

HECHO ESENCIAL

San Antonio, 25 de marzo de 2015
SVS-GER-24

PUERTO PANUL S.A.

Registro Especial de Entidades Informantes N°75

Ref.: **Junta Ordinaria de Accionistas**

Señor

CARLOS PAVEZ TOLOSA

Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De mi consideración:

En mérito de lo previsto en la ley y los Estatutos, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas la que se celebrará el día 27 de abril de 2015, a las 11:30 horas, en San Antonio, Av. Antonio Núñez de Fonseca 440, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2014.
2. Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2014.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
5. Elección y Remuneración del Directorio
6. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
7. Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



DAVID FERNANDEZ LARRAGUIBEL
Gerente General

DFL/RGT/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio
Archivo