

HECHO ESENCIAL

San Antonio, 02 de Mayo de 2014

No. GER-64

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:

Ponemos en su conocimiento que el 30 de Abril de 2014, tuvo lugar la decimoquinta junta ordinaria de accionistas de Panul S.A., en la que se acordó aprobar la Memoria, el Balance, los Estados y demostraciones financieras y el informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2013; la distribución de utilidades del ejercicio respectivo, facultando al directorio para fijar la fecha de pago de un dividendo de 1.500 dólares por acción; una política de dividendos de distribución de un 30% de las utilidades líquidas; y, remunerar al directorio en 10 UF por asistencia a sesión. La elección del directorio fue la siguiente:

Titulares

Don Juan Pablo Correa Larrain, Rut. 7.003.581-2

Don Sergio Sepúlveda Iriondo, Rut. 7.033.732-0

Don Rigoberto Rojo Guerra, Rut. 4.827.341-6

Don Pedro Pablo Santa María Elizalde, Rut. 7.652.186-7

Don Francisco Lobos Basauri, Rut. 5.881.890-9

Don Nelson Matus Bloch, Rut. 6.929.642-4

Don Guillermo Barros Lobos, Rut. 13.544.570-3

Suplentes

Don José Manuel Silva Benavente, Rut. 7.054.963-8

Don Carlos Soubllette Larraguibel, Rut. 9.258.425-9

Don Saúl Espinoza Manzur, Rut. 8.460.344-9

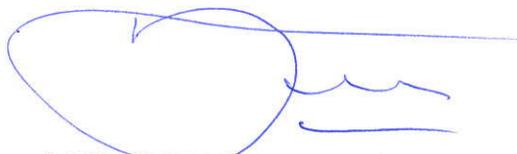
Don Claudio Cabezas Corral, Rut. 11.961.465-1

Don Sergio Malicett Russell, Rut. 7.465.610-2

Don Gonzalo Astorga Araya, Rut. 9.632.517-7

Don Tito Gargari Zelaya, Rut. 9.349.561-6

Sin otro particular, le saluda atentamente,



DAVID FERNANDEZ LARRAGUIBEL

Gerente General

DFL/FRG/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio

Archivo