

HECHO ESENCIAL

San Antonio, 28 de Marzo de 2013
N° GER- 35

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

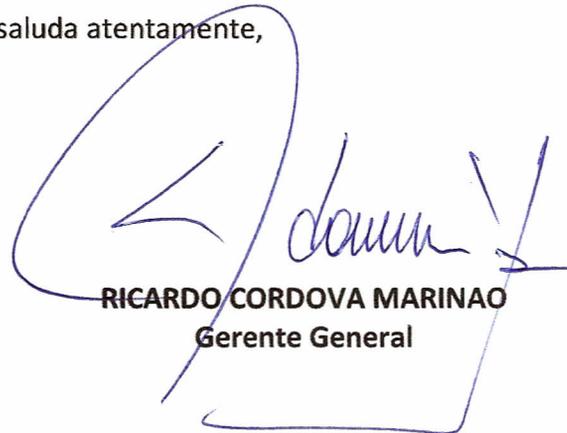
PUERTO PANUL S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes N°75
Ref.: Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas

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 25 de abril de 2013, 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 2012.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2012.
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,



RICARDO CORDOVA MARINAO
Gerente General

RMC/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio
Archivo