

Hecho Esencial

Arica, 02 de Abril de 2014
REEI N° 122

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9º y Art. 10º de la ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 284 Sesión II, 2.2 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a usted que el Directorio de Terminal Puerto Arica S.A., en su sesión N° 116 de fecha 17 de marzo de 2014, acordó convocar a Junta Ordinaria de accionistas para el día 17 de abril de 2014 a las 12:00 hrs., a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Máximo Lira N° 389 Arica, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y en especial las siguientes:

1. El Examen de la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2013.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2013.
4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2014.
5. Elección del Directorio.
6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2014.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2014.
8. Determinación del periódico donde se efectuaran las publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.
9. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2013.
10. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informamos a usted que los Estados Financieros auditados de la compañía serán puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general del día 03 de abril de 2014 en el sitio web de la empresa “www.tpa.cl”.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,



Diego Bulnes Valdés
Gerente General
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

DBV/pah
c.c.: Archivo