

Hecho Esencial
Terminal Puerto Arica S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N° 122

Arica, 26 de marzo 2020.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente y Jefe de Servicio
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
SANTIAGO

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 9° y Art. 10° inciso segundo de la ley N° 18.045, y la Norma de Carácter General N° 284 Sesión II, 2.2 de esta Comisión para el Mercado Financiero y estando debidamente facultado, informo a usted que el Directorio de Terminal Puerto Arica S.A., en su sesión N° 181 de fecha 25 de marzo de 2020, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2020 a las 12.00 hrs., a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira 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 2019.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2019.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2019.
4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2020.
5. Elección del Directorio.
6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2020.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
8. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2020.
9. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2019.
10. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informamos a usted que la Memoria y Estados Financieros auditados de la compañía serán puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general el día 26 de marzo de 2020 en el sitio web de la empresa "www.tpa.cl".

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Gabriel Tumani Karmy
Gerente General
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.