



Arica, 21 de marzo de 2013.

GGE 047/2013

REEI. N°122

Señor

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros

Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Estimado:

En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 9° y Art. 10° de la ley N° 18.045, y en la NCG N°284 Sesión II, de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a usted que el Directorio de Terminal Puerto Arica S.A., en su sesión N°103 de fecha 18 de marzo de 2013, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 09 de abril de 2013 a las 12:00 hrs., a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira Nro. 389 Arica, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas en especial las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2012.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2012.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2012.
4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2013.
5. Elección del Directorio.
6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2013
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013
8. Determinación del periódico donde se efectuaran las publicaciones sociales durante el ejercicio 2013.
9. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2012.
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 el día 25 de marzo de 2013 en nuestro sitio web www.tpa.cl.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,


Pedro Jaramillo Valdés
Gerente General
Terminal Puerto Arica S.A.

PJV-JF/rrd
cc: Archivo