



Gerencia General: Calle El Trovador N° 4253, Piso N° 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900– Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

Santiago, 21 de marzo de 2018
PVSA N°035/2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
P R E S E N T E

PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0392

REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2018, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de abril de 2018, a las 15:00 horas en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N° 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y reparto de dividendos.
- 3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2018.
- 4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2017
- 5) Informe Comité de Directores.
- 6) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2018.
- 7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2018.
- 8) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2018.
- 9) Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 10) Informar sobre la Política de dividendos.
- 11) Política de Inversión y Financiamiento
- 12) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.



Gerencia General: Calle El Trovador N° 4253, Piso N° 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900– Fax: (2) 22284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

- 13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.

Asimismo, hacemos presente que la sociedad, a partir del día miércoles 28 de marzo de 2018, pondrá a disposición de los señores accionistas a través de su página web, www.puertoventanas.cl, copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, e informe de los auditores externos, como también los fundamentos de las opciones de auditores externos, junto con los demás documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas, en cada materia a la decisión de la Junta.

Del mismo modo, se publicará en la página Web en la oportunidad antes señalada, información acerca del sistema de votación, que se dispondrá el día de la Junta.

Por otra parte, de acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es el día 11 de abril de 2018.

Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 13:00 horas a las 15:00 horas en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

Jorge Oyarce Santibáñez
Gerente General

c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores