

Arica, 19 de marzo del 2018

Hecho Esencial
REEL. No. 122

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

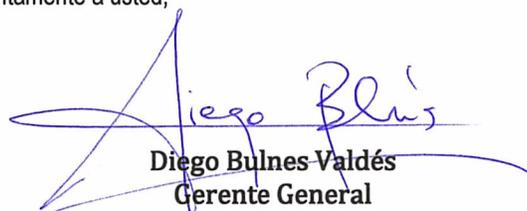
Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9º y Art. 10º inciso segundo de la ley N° 18.045, y 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° 158 de fecha 19 de marzo de 2018, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril de 2018 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 2017.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2017.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2017.
4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2018.
5. Elección del Directorio.
6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2018.
7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
8. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2018.
9. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2017.
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 20 de marzo de 2018 en el sitio web de la empresa "www.tpa.cl".

Sin otro particular, se despide atentamente a usted,


Diego Bulnes Valdés
Gerente General
Terminal Puerto Arica S.A.