

**HECHO ESENCIAL**

San Antonio, 29 de Marzo de 2018  
GER-27

**PUERTO PANUL S.A.**

Registro Especial de Entidades Informantes N°75

Ref.: **Junta Ordinaria de Accionistas**

Señor  
**Joaquín Cortez Huerta**  
**Presidente**  
**Comisión para el Mercado Financiero**  
Presente

De mi consideración:

En mérito de lo previsto en la ley y los Estatutos, el directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas la que se celebrará el día 24 de Abril de 2018, a las 10:30 horas en Av. Antonio Núñez de Fonseca 440, comuna de San Antonio, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2017.
2. Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2017.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
5. Elección y Remuneración del Directorio
6. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
7. Demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

  
**CARLOS SOUBLETTE LARRAGUIBEL**  
**Gerente General**

CSL/RGT/acd

cc.: Empresa Portuaria San Antonio  
Archivo