



PORTUARIA CABO FROWARD S.A

PORTUARIA CABO FROWARD S.A
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
HECHOS RELEVANTES

Con fecha 25 de abril de 2014, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2013 pagando un dividendo a contar del día 20 de mayo de 2014 de US\$0,00832 por acción, lo que significa la cifra total de US\$942.141,71 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Utilidades acumuladas. El dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.

Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2014 a los señores PriceWaterhouseCoopers.

Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 unidades de fomento por concepto de dieta por asistencia a sesiones y 28 unidades de fomento como gasto de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2013, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.

Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen correspondientes al ejercicio 2014, en el diario El Mercurio de Valparaíso.

En sesión de Directorio celebrada con fecha 28 de mayo de 2014, el señor Jaime Barahona Vargas, Gerente General de la Sociedad, presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

El Directorio, junto con agradecer la dedicación y entrega del señor Barahona, aceptó su renuncia a contar del 30 de junio de 2014 y nominó en su reemplazo, a partir de la misma fecha, al señor Juan Esteban Bilbao García.

El señor Bilbao es oficial de la Marina Mercante, de dilatada trayectoria en el grupo de empresas GEN, desempeñándose hasta esa fecha como Gerente Corporativo de Agenciamiento y Logística Portuaria de AGUNSA.