



PORTUARIA CABO FROWARD S.A

PORTUARIA CABO FROWARD S.A
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
HECHOS RELEVANTES

Con fecha 23 de abril de 2012, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de accionistas de la sociedad, en donde se adoptaron, entre otros los siguientes acuerdos:

Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

Otorgar un dividendo definitivo de US\$0,02059 por acción, lo que equivale a la suma de US\$ 2.331.574,25 pagaderos a partir del día 15 de mayo de 2012.

Destinar el remanente a la cuenta patrimonial de ganancias acumulada.

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2012, a los señores Ernst & Young.

Fueron elegidos miembros del directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, Sergio Pinto Romaní, Beltrán Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca y Juan Manuel Gutierrez Philippi.

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 por concepto de gastos de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y uno coma cinco veces al Vicepresidente, cualquiera sea el número de sesiones.

Asimismo se fijó una participación del 2% sobre las utilidades del ejercicio 2012 para ser distribuidas entre los señores directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y uno coma cinco veces al Vicepresidente.

Se acordó efectuar las publicaciones de los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas y Balance General para el año 2012, en el diario el Mercurio de Valparaíso.