



PORTUARIA CABO FROWARD S.A

PORTUARIA CABO FROWARD S.A
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
AL 30 DE JUNIO DE 2013
HECHOS RELEVANTES

Con fecha 30 de abril de 2013, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de accionistas esta 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 2012.

Otorgar un dividendo definitivo de US\$0,01611 por acción, lo que equivale a la suma de US\$ 1.824.267,18 pagaderos a partir del día 15 de mayo de 2013.

Destinar el remanente a la cuenta patrimonial de ganancias acumulada.

Se designó como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2013, a los señores PriceWaterhouseCoopers.

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

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 2013 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 2013, en el diario el Mercurio de Valparaíso.