

HECHOS RELEVANTES

RUT: 99.567.620-6

Razón Social: TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

- Con fecha 23 de Marzo de 2012, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial que el Directorio de Terminal Puerto Arica S.A., en Sesión celebrada el día 19 de Marzo de 2012 a acordado convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 9 de abril de 2012 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 2011.
 2. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros del ejercicio 2011.
 3. Distribución de utilidades del ejercicio 2011.
 4. Política de Dividendos determinada por el directorio para el ejercicio 2012.
 5. Elección del Directorio.
 6. Determinación de Remuneraciones del directorio para el ejercicio 2012.
 7. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012.
 8. Determinación del periódico donde se efectuaran las publicaciones sociales durante el ejercicio 2012.
 9. Información del artículo 44 de la Ley 18.046 correspondiente al ejercicio 2011.
 10. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Asimismo, informo que la publicación a usted que los Estados Financieros auditados de la compañía serán puestos a disposición de los señores accionistas y del público en general del día 26 de marzo de 2012 en el sitio web de la empresa “www.tpa.cl”.

Con fecha 10 de abril de, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en carácter de Hecho Esencial los principales acuerdos adoptados por unanimidad en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 09 de abril de 2012:

1. Aprobación de la memoria y estados financieros del ejercicio 2011
2. Distribución de un dividendo de US\$ 160,6593 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011.
3. Revocación de la totalidad del directorio y nombrar como directores para el periodo 2012 a los señores Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard von Appen Lahres como su respectivo suplente; Carlos Allimant Antolisei como titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente; Alfonso Rioja Rodríguez como titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente; Jaime Barahona Vargas como titular y don Rodrigo

Faura Soletic como su respectivo suplente; Dionisio Romero Paoletti como titular y don Emilio Fantozi temple como su respectivo suplente; Alejandro García-Huidrobro Ochagavía como titular y don Víctor Pino Torche como su respectivo suplente.

4. Designar como empresa de Auditoria externa, a la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.