

**HECHOS RELEVANTES  
CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**Hecho Esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 10 de abril de 2013:**

En sesión de Directorio celebrada el 10 de abril de 2013, el Directorio tomó conocimiento de la renuncia a su cargo de Director presentada por el señor Francisco Gardeweg Ossa. El Directorio, junto con agradecer la labor desarrollada por el señor Gardeweg, acordó aceptar su renuncia y mantener vacante el cargo de Director, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. La renuncia es efectiva a partir de esta fecha.

**Hecho Esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 26 de abril de 2013:**

En sesión de Directorio celebrada el 25 de abril de 2013, se tomó conocimiento de la renuncia a su cargo de Gerente General presentada por el señor Felipe Irrarrázaval Ovalle. El Directorio junto con agradecer la labor desarrollada por el señor Irrarrázaval, acordó aceptar la renuncia a contar del 1 de Mayo de 2013, fecha en que el Sr. Irrarrázaval asumirá el cargo de Gerente General de la sociedad matriz Grupo Empresas Navieras S.A.

El Directorio designó al señor José Luis Chanes Carvajal para asumir el cargo de Gerente General a contar del 1 de Mayo de 2013. El Sr. Chanes tiene una trayectoria de 22 años con la empresa, es Ingeniero Comercial y MBA de Kellogg.

**Hecho Esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 30 de abril de 2013.**

Se celebró la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria y Balance General de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
2. Se acordó destinar las utilidades del ejercicio 2012 a absorber las Pérdidas acumuladas.
3. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2013 a los señores PricewaterhouseCoopers.
4. Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, José Luis Navarrete Medina, Vicente Muñoz Rubio, Beltrán Urenda Salamanca y José Manuel Urenda Salamanca.
5. 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 gastos 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.
6. Se acordó que la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto, serán los mínimos que estable la ley de Sociedades Anónimas.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen, correspondientes al ejercicio 2013, en el Diario El Mercurio de Valparaíso.

**Hecho Esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 23 de mayo de 2013:**

En sesión de Directorio celebrada el día 23 de mayo de 2013, se designaron los cargos de Presidente, Vicepresidente de la Compañía a los señores Beltrán Felipe Urenda Salamanca y Franco Montalbetti Moltedo, respectivamente.

En consecuencia la mesa directiva de la sociedad, quedó constituida como sigue:

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Presidente     | Sr. Beltrán Urenda Salamanca     |
| Vicepresidente | Sr. Franco Montalbetti Moltedo   |
| Director       | Sr. José Manuel Urenda Salamanca |
| Director       | Sr. Antonio Jabat Alonso         |
| Director       | Sr. Francisco Gardeweg Ossa      |
| Director       | Sr. Vicente Muñiz Rubio          |
| Director       | Sr. José Luis Navarrete Medina   |

En la misma oportunidad, el Directorio acordó, en conformidad con lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y en Circular N° 1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros, nombra el Comité de Directores, que quedó integrado por:

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Director | Sr. Franco Montalbetti Moltedo |
| Director | Sr. Vicente Muñiz Rubio        |
| Director | Sr. José Luis Navarrete Medina |

**Hecho Esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 28 de mayo de 2013:**

En sesión de Comité de Directores, efectuada el 28 de mayo de 2013, se procedió a elegir la mesa directiva, quedando conformada como sigue:

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Presidente | Sr. Vicente Muñiz Rubio        |
| Director   | Sr. Franco Montalbetti Moltedo |
| Director   | Sr. José Luis Navarrete Medina |