

HECHOS RELEVANTES 2019

RUT. : 96.909.330-8

RAZON SOCIAL : PUERTO PANUL S.A.

1) Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones:

Con fecha 27 de Marzo del 2019, se comunicó la citación para Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 25 de Abril del 2019 con el fin de conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance, los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2018, Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2018, Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad, Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas, Elección y Remuneración del Directorio, Designación de Auditores Externos de la sociedad, y demás materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

2) Cambios en la administración Junta Ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones:

Con fecha 25 de Abril del 2019, se comunicó la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Panul S.A., en la que se acordó aprobar la Memoria, el Balance, los Estados y demostraciones financieras y el informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2018.

Asimismo, en dicha Junta Ordinaria de Accionistas se eligió el nuevo Directorio que quedó compuesto de los siguientes miembros: Titulares: Juan Pablo Correa Larraín, Andrés Orchard Vergara, Hanz Vilche Pinilla, Cristian Valenzuela Araya, Francisco Lobos Basauri, Nelson Matus Bloch y Guillermo Barros Lobos. Suplentes: Julio Pérez de Arce Valenzuela, Galo Miranda Gálvez, Rodrigo Astele Alville, Nicolás Larraín Hurtado, Francisco Lobos Martin, Gonzalo Astorga Araya y Tito Gargari Zelaya.

3) Renuncia Gerente General:

Con fecha 13 de mayo de 2019, don Carlos Soublette Larraguibel, presenta su renuncia a Puerto Panul S.A., la que se hará efectiva a partir del día 07 de junio de 2019.

4) Nuevo Gerente General

Con Fecha 12 de septiembre de 2019, se designa a don Cristián Valenzuela Araya, como nuevo Gerente General de Puerto Panul S.A.