



HECHOS RELEVANTES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
INTERMEDIOS

Correspondientes al período terminado al
31 de marzo de 2018

PUERTOS Y LOGÍSTICA S.A. Y SOCIEDADES SUBSIDIARIAS

Resumen de Hechos Relevantes comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

Con fecha 29 de marzo de 2018, la Sociedad informó a la Comisión para el Mercado Financiero en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad en su sesión N°470 celebrada el día 28 de marzo de 2018 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 25 de abril de 2018 a las 09:00 horas, en Centro de Convenciones Hotel Gran Palace, ubicado en calle Huérfanos N°1178, piso -2, comuna de Santiago.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria, indicada precedentemente, serán las siguientes:

- Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e informe de la empresa de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
- Resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio;
- Fijar la política de dividendos;
- Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
- Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
- Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018;
- Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales; y
- Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del 19 de abril de 2018.

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.puerto.cl).

La Memoria Anual se encontrará disponible para los accionistas y el público en general en el mismo sitio web, a contar del 10 de abril de 2018.



Con fecha 29 de marzo de 2018, la Sociedad subsidiaria Puerto Central S.A. informó a la Comisión para el Mercado Financiero en carácter de hecho esencial o información relevante, que el Directorio de la Sociedad en su sesión N°93 celebrada el día 28 de marzo de 2018 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2018 a las 12:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Ramón Barros Luco N°1613, piso 12, oficina 1202, comuna de San Antonio.

Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:

- Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
- Resolver sobre la distribución de los resultados del ejercicio;
- Fijar la política de dividendos;
- Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
- Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
- Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018; y
- Tratar las demás materias de interés social que incumben a esta Junta, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad (www.pce.cl).

La Memoria Anual se encontrará disponible para los accionistas y el público en general en el mismo sitio web, a contar del 11 de abril de 2018.