

HECHOS RELEVANTES 2018

RUT. : **96.909.330-8**

RAZON SOCIAL : **PUERTO PANUL S.A.**

1) Cambio de Administración:

Con fecha 02 de Enero del 2018, se comunicó cambio en la administración, consiste en la renuncia al Directorio de don Pablo Trucco Brito, en su reemplazo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio ha designado a don Nicolás Larraín Hurtado, RUT N°15.385.628-1

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

Con fecha 29 de Marzo del 2018, se comunicó la citación para Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de Abril del 2018 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 2017, Distribución de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de las utilidades del ejercicio 2017, 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.

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

Con fecha 25 de Abril del 2018, se comunicó la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Panul S.A. con fecha 24 de Abril del 2018, 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 2017.

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, Rigoberto Rojo Guerra, Cristian Valenzuela Araya, Francisco Lobos Basauri, Nelson Matus Bloch y Guillermo Barros Lobos. Suplentes: Julio Pérez de Arce Valenzuela, Hanz Vilche Pinilla, Galo Miranda Gálvez, Nicolás Larraín Hurtado, Francisco Lobos Martin, Gonzalo Astorga Araya y Tito Gargari Zelaya.