



Gerencia General: Calle El Trovador N° 4253, Piso N° 2, Las Condes, Santiago

Teléfono: (2) 2837 2900– Fax: (2) 22284213

Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

Santiago, 19 de marzo de 2014
PVSA N°075/2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 0392

REF: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas tengo el agrado de comunicarle a usted que el Directorio de Puerto Ventanas S.A., en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2014, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de abril de 2014, a las 15:30 horas en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N° 194, comuna de Las Condes, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, incluido el informe de los Auditores Externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y reparto de dividendos.
- 3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2014.
- 4) Informe Comité de Directores.
- 5) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2014.
- 6) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014.
- 7) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2014.
- 8) Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 9) Política de dividendos.
- 10) Política de Inversión y Financiamiento.
- 11) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
- 12) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.



Gerencia General: Calle El Trovador N° 4253, Piso N° 2, Las Condes, Santiago

Teléfono: (2) 2837 2900– Fax: (2) 22284213

Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

Memoria, balance, estados financieras e informes

Informamos a usted que la sociedad a partir del día jueves 03 de abril de 2014 pondrá a disposición de los señores accionistas, en su página web www.puertoventanas.cl copia íntegra de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y el informe de los auditores externos.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que en las oficinas de la Compañía se dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria y demás antecedentes para la consulta de aquellos accionistas que lo soliciten.

Propuesta de Auditores Externos

Adicionalmente, hacemos presente que a partir del día jueves 03 de abril de 2014 en la página web www.puertoventanas.cl, se pondrá a disposición de los señores accionistas los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la junta,.

Participación en la junta de accionista y poderes

De acuerdo a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media noche del día 14 de abril de 2014.

Finalmente, informamos a usted que la preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 13:00 horas a las 15:30 horas en el local de funcionamiento de la señalada reunión. La resolución definitiva, en su caso, se adoptará en la misma Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

JORGE OYARCE SANTIBÁÑEZ
GERENTE GENERAL

c/c: Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores