



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

Teléfono: (2) 2837 2900

Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

Santiago, 20 de marzo de 2019

PVSA N°050/2019

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

**PUERTO VENTANAS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N° 392**

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 19 de marzo de 2019 acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas , a celebrarse el día 29 de abril de 2019, a las 15:00 Hrs., 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 la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, incluido el Informe de los Auditores Externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y reparto de dividendos.
- 3) Elección de los miembros del Directorio y Director Independiente.
- 4) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2019.
- 5) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018.
- 6) Informe Comité de Directores.
- 7) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2019.
- 8) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.
- 9) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2019.
- 10) Cuenta de las operaciones reguladas en el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 11) Informar sobre la Política de Dividendos.
- 12) Política de Inversión y Financiamiento

X



Gerencia General: Calle El Trovador N° 4253, Piso N° 2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 2837 2900
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví

- 13) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.
- 14) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.

Asimismo hacemos presente que la sociedad, a partir del día 08 de abril de 2019 pondrá a disposición de los señores accionistas en su página web www.puertoventanas.cl copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, e informe de los auditores externos, como también los fundamentos de las opciones de auditores externos, junto con los demás documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas, en cada materia a la decisión de la Junta

Del mismo modo se publicará en la página Web en la oportunidad antes señalada, información acerca del sistema de votación, que se dispondrá el día de la junta.

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se publicará dos días antes a la celebración de la junta, en el mismo sitio web señalado anteriormente, la lista de candidatos a director que hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar su cargo.

Por otra parte, de acuerdo con 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 el día 23 de abril de 2019.

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 horas a las 15:00 Hrs. 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 de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. Valparaíso

J