



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, 30 de abril de 2019  
PVSA N°078/2019

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: INFORMA ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, el suscrito debidamente facultado al efecto, comunica en carácter de información esencial lo siguiente:

Con fecha 29 de abril en curso, se llevó a cabo la Vigésimo Octava Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A., con la asistencia de accionistas que representan un 95,283% de las acciones emitidas con derecho a voto, adoptándose los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprobó 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.- Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo adicional de **US\$0,004045.-** por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2018, en su equivalente en pesos conforme al tipo de cambio dólar observado del día 17 de mayo 2019, el cual será pagado a partir del día 24 de mayo de 2019.
- 3.- Se acordó designar como miembros del directorio de la Compañía, por los próximos tres años a: (i) Juan Eduardo Errázuriz Ossa, (ii) Óscar Guillermo Garretón Purcell, (iii) Juan Pablo Aboitiz Domínguez, (iv) Victoria Vásquez García, (v) Fernando Izquierdo Menéndez, (vi) Luis Chadwick Vergara, (vii) Georges Le Blanc Donaldson (director independiente).
- 4.- Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019.



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

---

- 5.- Se tomó conocimiento de los gastos del directorio durante el ejercicio 2018.
- 6.- Se tomó conocimiento del informe del Comité de Directores.
- 7.- Se aprobó la remuneración de los miembros del Comité de Directores y su presupuesto para el año 2019.
- 8.- Se acordó designar para el ejercicio 2019 a Deloitte Auditores y Consultores Ltda. como auditores externos de la Compañía.
- 9.- Se acordó designar a Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora De Riesgo Limitada para el ejercicio comercial del año 2019.
- 10.- Se tomó conocimiento y aprobó las operaciones con parte relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 11.- Se tomó conocimiento de la política de dividendos.
- 12.- Se tomó conocimiento y aprobó de la política de inversión y financiamiento.
- 13.- Se designó al diario El Líbero Digital para efectuar las publicaciones sociales

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 Valores Valparaíso