

ACTA VIGÉSIMA NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUERTO VENTANAS S.A. En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2020 a las 15:00, se dio inicio a la celebración de la Vigésima Novena Junta Ordinaria de Accionistas de PUERTO VENTANAS S.A. tanto en forma remota como en la sala de eventos del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicado en calle Málaga N° 194, comuna de Las Condes, Santiago en conformidad a las disposiciones contenidas en la Norma de Carácter General N° 435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, dictadas en el contexto de la pandemia provocada por el Covid 19, que afecta a nuestro país. Presidió la Asamblea el Presidente del Directorio, don Juan Eduardo Errázuriz Ossa. Actuó como Secretario, el abogado señor Hugo Rosende Hernández. Asistió también el señor Gerente General de la Compañía, señor Jorge Oyarce Santibáñez.

PRIMERO: ASISTENCIA: Concurrieron los siguientes accionistas, por sí o debidamente representados por las personas que se indican a continuación: (a) Juan Pablo Aboitiz Domínguez en representación de SK Inversiones Portuarias S.A. por 517.633.215 acciones y Sigdo Koppers S.A. por 83.939.223 acciones; (b) Luis Chadwick Vergara, por sí por 1.674.000 acciones; en representación de Servicios Quelentaro S.A. por 154.404.257 acciones; y en representación de Carmen Catalina Fresard Trucco por 2.056.644 acciones; (c) Juan Eduardo Errázuriz Ossa en representación de Inmobiliaria Escorial Limitada por 137.819.856 acciones y por Inversiones Marchigue Ltda por 63.002.288 acciones; y (d) Arturo Irrázaval Domínguez en representación de Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión por 31.422.276 acciones.

SEGUNDO: PODERES Y QUÓRUM: La Junta aceptó conforme y por unanimidad, los poderes con los que varios accionistas se hicieron representar. El señor Secretario hizo presente y dejó constancia que tenían derecho a participar en la presente Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía al día 15 de abril de 2020, quedando establecido que los accionistas presentes y representados en esta Asamblea eran efectivamente dueños de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a esa fecha y que la anotación en la hoja de asistencia coincidía con el registro de la sociedad. Se dejó constancia que se encontraban presentes, por sí o debidamente

representadas en forma presencial y por vía remota, 991.951.759 acciones, equivalentes al 82,516% del total de las acciones emitidas con derecho a voto por la Compañía, esto es, un número suficiente para poder sesionar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. **TERCERO: FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN; CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:** El señor Presidente informó a los señores Accionistas que el Directorio de la Compañía, en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2020, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto que se pronunciara sobre las materias indicadas en la citación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 N° 1 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas. A continuación, dejó constancia que la celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas se comunicó a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y a la Comisión para el Mercado Financiero por carta de fecha 25 de marzo de 2020 y que no concurrieron representantes de esta última entidad a la Junta. Asimismo, hizo presente que se enviaron citaciones por correo a cada uno de los accionistas inscritos en el Registro, con la anticipación mínima indicada en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. A petición del señor Presidente, la Junta acordó por unanimidad omitir la lectura de los avisos de convocatoria publicados en el diario El Líbero Digital, en sus ediciones de los días 3, 15 y 20 de abril de 2020. En consecuencia, habiéndose cumplido con todas las formalidades establecidas en la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento y en los estatutos sociales, para la convocatoria y citación a esta Junta, y encontrándose presente un porcentaje superior al requerido en esas normas para constituir esta asamblea, el señor Presidente declaró legalmente instalada la Vigésima Octava Junta Ordinaria de Accionistas de Puerto Ventanas S.A. **CUARTO: SISTEMA DE VOTACIÓN:** El señor Presidente manifestó que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, al artículo 119 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias que se sometían a la decisión de la presente Junta, deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes se

autorice omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. Agregó, que en caso que no hubiese acuerdo para proceder a la votación por aclamación, se procederá del siguiente modo: (i) Se abrirá un período de tiempo para que los accionistas conectados remotamente envíen a través de correo electrónico su voto a la dirección joa2020@pvsa.cl. (ii) Todo accionista podrá votar una sola vez; en caso de enviar dos o más votos contradictorios dentro del período indicado, el señor Secretario podrá dejarlos todos sin efecto, salvo que le sea posible deducir claramente la preferencia del accionista, sea por la lectura de los mensajes o conforme se explica más adelante. (iii) Una vez vencido el período abierto para el voto, el Secretario indicará los accionistas que aparecen sin haber votado, quienes tendrán un tiempo (indicado por el Secretario) para corregir cualquier problema técnico que puedan tener para enviar su voto o entenderse que se abstuvieron. (iv) En el caso de accionistas que se encuentren en la sala, se ha habilitado para ellos el sistema de votación por papeleta para cada una de las materias objeto de esta Junta, que le será proporcionada al accionista o votante, para que haga constar en ella la preferencia correspondiente, que luego depositará en la Caja dispuesta especialmente al efecto. (v) Concluida la votación se procederá al escrutinio correspondiente. En consecuencia, se propone a la Junta, si hubiese unanimidad de los accionistas, se proceda a votar las materias que se somete a su decisión por aclamación.

ACUERDO: La Junta, por unanimidad y aclamación aprobó la proposición expuesta por el señor Presidente. **QUINTO: DESIGNACIÓN ACCIONISTAS**

PARA FIRMAR EL ACTA: A proposición del señor Presidente de la Compañía, la Junta acordó por aclamación y unanimidad designar a Luis Chadwick Vergara, Juan Pablo Aboitiz Domínguez y Arturo Irrázaval Domínguez, para que firmen, conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario, el Acta que se levante de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 inciso 2º de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

SEXTO: TABLA: El señor Presidente manifestó que, conforme a la convocatoria, las materias sometidas al pronunciamiento de esta Asamblea eran las siguientes: 1) Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, incluido el Informe de los

Audidores Externos. 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y reparto de dividendos. 3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2020. 4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2019. 5) Informe Comité de Directores. 6) Determinación de las remuneraciones de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto para el año 2020. 7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020. 8) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2020. 9) Cuenta de las operaciones con partes relacionadas (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas). 10) Informar sobre la Política de dividendos. 11) Política de Inversión y Financiamiento. 12) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales. 13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda. **SÉPTIMO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA MEMORIA ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, INCLUIDO EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.** El señor Presidente sometió a consideración de la Junta, la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el día 1º de enero de 2019 y el día 31 de diciembre de ese año y el informe de los auditores externos, Deloitte Auditores y Consultores Limitada. Al efecto, dejó constancia que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 75 y 76, ambos de la Ley sobre Sociedades Anónimas, un ejemplar de la Memoria Anual, Estados Financieros y del informe de los Auditores Externos, fueron puestos a disposición de todos los accionistas en la página web de la Compañía con la debida anticipación a la fecha de esta Junta. Además, hizo presente que el Comité de Directores de la Compañía, en cumplimiento de sus deberes legales, examinó los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el informe de los Auditores Externos, manifestando que los mismos reflejan con claridad la situación patrimonial de la Compañía al cierre del referido ejercicio y de las utilidades obtenidas durante dicho período. Antes de ofrecer la palabra a los señores Accionistas sobre los Estados Financieros y Memoria Anual, el señor Presidente hizo breve referencia sobre ciertos aspectos de interés general vinculados al desarrollo de la Compañía durante el ejercicio 2019, que a

continuación se transcribe: *“Por quinto año consecutivo hemos querido entregar una visión integral de la gestión de Puerto Ventanas S.A., abordando no sólo su desempeño financiero, sino que también, incorporando los aspectos medios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, bajo el marco de Reporte Integrado. De la misma manera, esperamos mostrar cómo nuestra empresa ha incorporado la sostenibilidad y la innovación como ejes centrales de su actividad, reafirmando su fuerte compromiso con un desarrollo sostenido y equilibrado en los ámbitos económico, social y ambiental y proyectándose en el largo plazo con estrategias concretas y medibles que apoyen este desafío. En términos operacionales, el año 2019 se caracterizó por el adelanto del plan de descarbonización de la matriz energética, anunciado por las autoridades chilenas, lo que causó una caída de 16,68% en las toneladas transferidas de este producto, respecto de 2018. A lo anterior se sumaron los más de 90 días que el puerto estuvo cerrado, producto de las condiciones climáticas que afectaron la disponibilidad de los sitios. Por otro lado, el aporte del desarrollo de nuevas cargas junto con el aporte de la implementación de embarque de Concentrado de cobre a través del cargador viajero por el sitio 3, unido al buen desempeño de la bodega “la Greda”, contribuyeron a mitigar los efectos anteriores y afectar en menor medida el resultado. En consecuencia, la utilidad consolidada de la Compañía mostró una disminución de 2,68%, en relación a los resultados del ejercicio anterior. No puedo dejar de mencionar la contingencia que afectó al país en el último trimestre de 2019 la cual, si bien ocasionó alteraciones en las actividades del Puerto producto de las manifestaciones que afectaron el normal desplazamiento de las personas, nos permitió abrir espacios de reflexión con nuestros trabajadores y sus organizaciones, poniendo siempre énfasis en la seguridad como uno de nuestros valores esenciales. Con todo, Puerto Ventanas S.A. continuó fortaleciendo sus estándares operacionales, ambientales y de seguridad mediante iniciativas que favorecen el desarrollo sostenible de la empresa, de acuerdo a su estrategia de negocio y en línea con las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, las expectativas de los trabajadores y la comunidad. Continuamos avanzando en el desafío de diversificar nuestras*

cargas, buscando formas de dar un uso alternativo a las instalaciones. En este sentido, un hito importante fue el embarque mecanizado de petcoke a través del shiploader en el sitio N°3, lo que ha significado mejoras sustanciales en los rendimientos, la seguridad de los colaboradores y el cuidado del entorno. Asimismo, aumentamos nuestra capacidad de almacenamiento con la instalación de nuevas bodegas para cargas de graneles sólidos. En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad, es relevante mencionar la distinción que, por segundo año consecutivo, recibió Puerto Ventanas S.A. de la Comisión Interamericana de Puertos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), que en mayo otorgó a la empresa el Premio Marítimo de las Américas, en la categoría “Acercamiento con la comunidad y relación Puerto-Ciudad”. Esta distinción reconoce el trabajo sistemático de Puerto Ventanas S.A. por fortalecer sus vínculos con la comunidad de Puchuncaví y poner en valor a la comuna. En esta línea, dentro de las iniciativas que el Puerto desarrolla para fortalecer su vinculación con la comunidad, se destacan las más de 10.000 visitas a las instalaciones que, en el marco de nuestro programa Puertas Abiertas a la Comunidad, completamos a diciembre de 2019. Del mismo modo, durante este año se concretó el apoyo a los pescadores de la Caleta Las Ventanas, a través de la creación de un segundo emprendimiento, en la forma de una empresa de servicios complementarios a la pesca, integrada por pescadores artesanales. Por otra parte, en el plano interno, continuamos trabajando en la consolidación de la estrategia de innovación, la que apunta a desarrollar una cultura que permee a todos los niveles de la empresa. Es así que fortalecimos nuestra estructura para hacer frente a este desafío, incorporando un área de innovación y conformando un comité, liderado por el Gerente General de Puerto Ventanas S.A., que definió una política y programa, en línea con los objetivos de la Compañía. Finalmente, en nombre del Directorio, agradezco el respaldo que cada día nos entregan nuestros clientes, proveedores, bancos y accionistas, y en especial a todo el equipo humano que conforma Puerto Ventanas S.A. y sus filiales. Detrás de cada gran logro hay grandes talentos que, con su esfuerzo diario, compromiso y profesionalismo hacen posible consolidar nuestro liderazgo en la industria”. Para los efectos de

la aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el Informe de los auditores independientes emitido con fecha 2 de marzo de 2020 y firmado por don Roberto Leiva Casas-Cordero, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores Accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el informe de los Auditores Externos. **OCTAVO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REPARTO DE DIVIDENDOS.** El señor Presidente informó y propuso a los accionistas lo siguiente: **A.-** Las utilidades y reservas susceptibles de repartir como dividendos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, son las siguientes: (i) Ganancia consolidada atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2019: US\$21.451.326.- (ii) Ganancias acumuladas consolidadas: US\$39.869.607.-; (iii) Menos dividendos distribuidos durante 2019: US\$11.848.366.- (iv) Total utilidades consolidadas acumuladas, susceptibles de Reparto a diciembre de 2019: US\$49.472.567.- **B.-** Durante el año 2019, se distribuyeron dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, por un total de US\$0,009850.- por acción. **C.-** El Directorio de la Compañía, en su Sesión de fecha 24 de marzo de 2020, acordó proponer a esta Junta el reparto de un dividendo definitivo adicional de US\$ 0,003801.- por acción con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2019. Esta proposición de distribución de las utilidades, resulta del siguiente desglose: (i) Ganancia consolidada atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2019: US\$21.451.326.-; (ii) Menos el resultado positivo reconocido de las filiales durante 2019: US\$1.533.013.-; (iii) Total utilidad depurada de Puerto Ventanas a diciembre de 2019: US\$19.918.313 (iv) Menos dividendos provisorios distribuidos durante 2019: US\$11.848.366-; (v) Más dividendos distribuidos por las filiales:US\$486.233.-; (vi) Menos retención del 20% de Utilidades del ejercicio: US\$3.984.034.-; (vii) Saldo utilidades a repartir: US\$4.572.146.- Expresó el señor Presidente que lo expuesto precedentemente, importa el reparto de un dividendo definitivo adicional de US\$0,003801.- por acción con

cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2019, a cuyo valor debe agregársele los dividendos provisorios repartidos durante el año 2019 por un monto total de US\$0,009850.- por acción, dando como resultado un dividendo total por acción de US\$0,013651.- Concluida su exposición, el señor Presidente sometió esta propuesta de distribución de dividendos a consideración de los señores Accionistas. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la proposición de reparto de dividendos del Directorio de la Compañía expuesta por el señor Presidente. **D.-** Determinado el monto del dividendo definitivo adicional a distribuir, el señor Presidente expresó que le corresponde a la Junta pronunciarse sobre la fecha de pago del mismo. Al efecto, indicó que el Directorio, conforme se informó en el aviso de citación a la presente Junta de Accionistas, ha propuesto a la Junta que el dividendo sea pagado en dinero, a partir del día 18 de mayo de 2020, a cuyo efecto, sometió esta propuesta a la consideración de los señores Accionistas. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la proposición de fecha de reparto de dividendos informada por el señor Presidente. **E.-** El señor Presidente sostuvo que el dividendo se pagará, a partir del día antes mencionado, mediante la emisión de cheque o vale vista nominativo, a nombre del titular de las acciones inscritas con cinco días hábiles de anticipación, entre las 09:00 horas y las 17:00 horas en Avenida El Golf N° 140 primer piso, Las Condes. Lo anterior, sin perjuicio que aquellos accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito a la Compañía, el dividendo se les depositará en la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen indicado, o se les despachará un vale vista por correo certificado al domicilio indicado en la solicitud. Añadió que tendrán derecho al pago de dividendos los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 12 de mayo de 2020. Finalizada esta exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta, por aclamación y unanimidad, aprobó el procedimiento de reparto y pago de dividendos expuesto. **F.-** Por último, el señor Presidente informó que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y a lo acordado por esta Asamblea, los saldos finales de las

cuentas del patrimonio de la Compañía, una vez descontado el dividendo definitivo total acordado, son los siguientes: (i) Capital: US\$87.548.636.- (ii) Sobreprecio en venta de acciones: US\$1.384.816.- (iii) Otras Reservas: US\$(20.908.367). (iv) Ganancias Acumuladas: US\$44.900.421.- (v) Patrimonio total atribuible a los propietarios de la controladora: US\$112.925.506.- El señor Presidente ofreció la palabra a los señores Accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad los referidos saldos finales de las cuentas del patrimonio de la Compañía. **NOVENO: FIJACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2020.** El señor Presidente manifestó a los señores Accionistas que de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales incumbe a esta Junta pronunciarse sobre la cuantía de las remuneraciones que corresponde percibir a los señores Directores de la Compañía durante el año 2020. Al efecto, recordó que la remuneración actual del Directorio, aprobada en la Vigésima Octava Junta Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019, asciende a 60 UTM mensuales por cada Director, asignándose el doble de esta remuneración para el Presidente y una y media veces para el Vicepresidente. El señor Presidente manifestó que la Mesa recibió la propuesta de mantener la remuneración del Directorio de la Compañía en las cantidades antes expuestas, sometiéndola a consideración de los señores accionistas. **ACUERDO:** La Junta acordó por aclamación y unanimidad fijar la remuneración del Directorio de la Compañía en 60 UTM mensuales para cada uno de los Directores de la Compañía, 120 UTM para el Presidente y 90 UTM para el Vicepresidente. **DÉCIMO: INFORME SOBRE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO 2019.** El señor Presidente manifestó que corresponde informar a esta Junta acerca de los gastos del Directorio de la Compañía en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Al respecto, comunicó a la Junta que el Directorio durante el año 2019 no realizó gastos. **DÉCIMO PRIMERO: INFORME COMITÉ DE DIRECTORES.** El señor Presidente manifestó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 que regula los Comités de Directores, corresponde informar a la Junta de Accionistas acerca de las actividades y de los gastos del Comité de Directores

de la Compañía. Añadió que, el Comité de Directores dio cuenta de las actividades realizadas durante el año 2019, siendo éstas las siguientes: 1) Examen oportuno de los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, de las que se dará cuenta más adelante. 2) Revisión de los informes de los auditores externos y de los demás estados financieros de la sociedad, según se informó antes. 3) Asimismo, examinó los sistemas de remuneración y planes de compensaciones de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad. 4) Formuló al Directorio su recomendación para los servicios de auditoría externa de la Compañía y de clasificación de riesgo para el ejercicio 2020, en los términos que se dirá más adelante. Finalmente, informó que durante el año 2019 el Comité de Directores de la Compañía no incurrió en gastos. Finalizada esta exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO**: La Junta acordó por aclamación y unanimidad aprobar el Informe del Comité de Directores. **DÉCIMO SEGUNDO: DETERMINACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECTORES Y APROBACIÓN DE SU PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.** El señor Presidente expresó que, toca a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar las remuneraciones de los directores integrantes del Comité, acorde a las funciones que les corresponde desarrollar, debiendo además establecerse un presupuesto de gastos para éste. El señor Presidente sostuvo haber recibido la proposición de fijar la remuneración de los miembros del Comité en la cantidad de 30 UTM que corresponde al 50% de la remuneración de un director y su presupuesto anual en la suma de 1.080 UTM. Hizo presente que esta proposición cumple con los requisitos y condiciones dispuestos por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas y la Circular N° 1956 de fecha 22 de diciembre de 2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Finalizada esta exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO**: La Junta por aclamación y unanimidad acordó fijar una remuneración para los miembros del Comité de Directores ascendente a 30 UTM mensuales y un presupuesto anual de 1.080 UTM. **DÉCIMO TERCERO:**

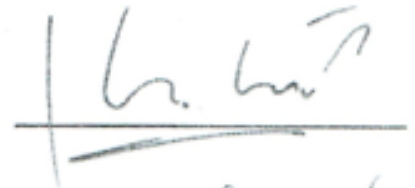
DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2020. El señor Presidente señaló que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, la Compañía solicitó la cotización de servicios de auditoría externa a Deloitte Auditores y Consultores Ltda., KPMG Auditores Consultores Ltda., Ernst & Young Auditores y Consultores Ltda. y PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, en consideración a que estas empresas tienen conocimiento y experiencia en la prestación de los servicios requeridos. Después de un proceso inicial de análisis se seleccionó una lista corta integrada por Deloitte y Ernst & Young, a quienes se les solicitó que profundizaran en los aspectos técnicos de sus propuestas. Hizo presente que dichas propuestas fueron analizadas por la administración y el Comité de Directores considerando especialmente los siguientes atributos: 1) Experiencia; 2) Independencia; 3) Participación de Mercado; 4) Precio de la auditoría externa; y 5) Conocimiento de la empresa y costo de tomar la cuenta. Agregó que tras el señalado análisis, el Comité de Directores recomendó al Directorio y éste aprobó proponer a la Junta en primer lugar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2020 en primera opción y como segunda opción a Ernst & Young Auditores y Consultores Ltda. Preciso además, que la información antes mencionada fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionista en la página web de la Compañía. Finalizada esta exposición, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la designación de Deloitte Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2020. **DÉCIMO CUARTO: DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORAS DE RIESGO PARA EL EJERCICIO 2020.** El señor Presidente manifestó que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas corresponde a la Junta designar clasificadoras de riesgo por el ejercicio 2020. Al efecto, informó que el Comité de Directores de la Sociedad ha propuesto al Directorio la designación de las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada, atendido a la relación calidad -

costo, y a su profesionalismo mostrado durante su permanencia en el mercado. En consideración a lo anterior, indicó que el Directorio propone a la Junta designar como clasificadoras de riesgos a las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada para el ejercicio 2020. Acto seguido, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la designación de Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2020. **DÉCIMO QUINTO: CUENTA DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (TÍTULO XVI DE LA LEY N° 18.046 SOBRE SOCIEDADES ANÓNIMAS).** El señor Presidente en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, informó a los señores accionistas que el Directorio desde la última Junta de Accionistas no ha adoptado acuerdos sobre operaciones con partes relacionadas. **DÉCIMO SEXTO: POLÍTICA DE DIVIDENDOS.** El señor Presidente señaló que el Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2020, relativo a la política de dividendos, que estima conveniente para la Empresa: *“De acuerdo a los estatutos de la Sociedad, salvo acuerdo diferente adoptado por la Junta de Accionistas por la unanimidad de las acciones emitidas, debe distribuirse anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, un mínimo de 30% de las utilidades líquidas consolidadas de cada ejercicio. La política de dividendos para el ejercicio comercial del año 2020 será distribuir dicho porcentaje. Es intención del Directorio distribuir eventualmente durante el ejercicio 2020, un porcentaje mayor, deduciendo las utilidades o agregando las pérdidas devengadas por las inversiones en empresas relacionadas. Adicionalmente, distribuir el 100% de los dividendos efectivamente percibidos por Puerto Ventanas S.A., de las empresas filiales y coligadas en el año calendario, ajustado por gastos y necesidades de financiamiento de la matriz en dicho periodo. La intención del Directorio quedará supeditada a la situación de caja, a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente efectuó la Sociedad, y a la existencia de determinadas*

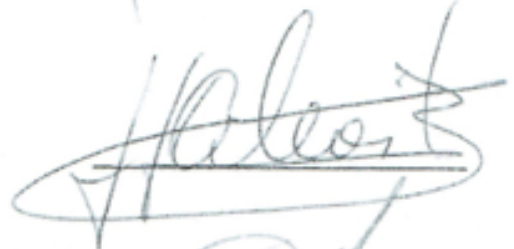
condiciones, cuya concurrencia será examinada por el Directorio”. Acto seguido, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la política de dividendos expuesta por el señor Presidente. **DÉCIMO SÉPTIMO: POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.** El señor Presidente señaló que correspondía a esta Junta pronunciarse sobre la "Política de Inversión y Financiamiento". Sostuvo que el Directorio en Sesión Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2020, acordó someter a la aprobación de esta Junta la siguiente política de inversión y financiamiento: *“Puerto Ventanas está orientada principalmente a realizar inversiones que incrementen sus volúmenes de transferencia de carga como también de acopio de éstas. Para su financiamiento, primero se utilizarán recursos propios, y si es necesario, se obtendrán recursos externos, ya sean préstamos, bonos u otras formas que la administración estime. Las decisiones de inversión son analizadas con criterios estrictos de creación de valor para los accionistas, a base de estudios de factibilidad técnica, legal, económica y financiera, y enmarcadas siempre dentro de las normas y políticas ambientales”*. Acto seguido, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad la política de inversión y financiamiento expuesta por el señor Presidente. **DÉCIMO OCTAVO: DESIGNACIÓN DEL DIARIO PARA EFECTUAR PUBLICACIONES SOCIALES.** El señor Presidente señaló que de conformidad a los estatutos sociales y la legislación vigente, esta Junta debe designar un diario para efectuar las publicaciones sociales, al efecto informó que evaluadas las propuestas de los diarios Financiero, El Líbero Digital y El Mostrador Digital, se propone a la Junta de Accionistas designar al Diario El Líbero Digital, en razón de su fácil acceso y razonable propuesta comercial. Acto seguido, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, sin producirse intervenciones. **ACUERDO:** La Junta aprobó por aclamación y unanimidad designar al Diario El Líbero Digital, **DÉCIMO NOVENO: OTRAS MATERIAS DE INCUMBENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.** El señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas para tratar otras materias de interés social y

de incumbencia de esta Asamblea, sin producirse intervenciones. Siendo las 15:28 horas y sin otras materias que tratar, se puso término a la Junta.

JUAN EDUARDO ERRÁZURIZ OSSA
Presidente

Handwritten signature of Juan Eduardo Errázuriz Ossa, consisting of stylized initials and a surname, written above a horizontal line.

JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ
p.p. Accionista

Handwritten signature of Juan Pablo Aboitiz Dominguez, written in a cursive style above a horizontal line.

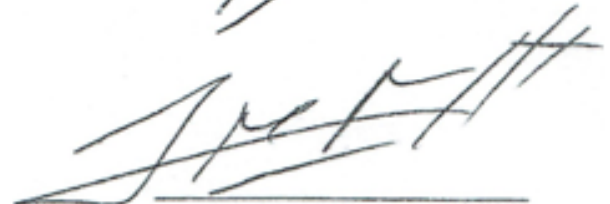
LUIS CHADWICK VERGARA
p.p. accionista

Handwritten signature of Luis Chadwick Vergara, written in a cursive style above a horizontal line.

ARTURO IRARRÁZAVAL DOMÍNGUEZ
p.p. Accionista

Handwritten signature of Arturo Irarrázaval Domínguez, written in a cursive style above a horizontal line.

HUGO ROSENDE HERNANDEZ
Secretario

Handwritten signature of Hugo Rosende Hernandez, written in a cursive style above a horizontal line.