



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, 23 de marzo de 2017
PVSA N°068/2017

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
P R E S E N T E

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 21 de marzo de 2017, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de abril de 2017, a las 15:00 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 del Balance General, los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
- 2) Distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y reparto de dividendos.
- 3) Fijación de las remuneraciones del Directorio para el año 2017.
- 4) Informe sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2016
- 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 2017.
- 7) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
- 8) Designación de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017.
- 9) Cuenta de las operaciones con parte relacionada (Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas).
- 10) Política de dividendos.
- 11) Política de Inversión y Financiamiento
- 12) Designación del diario para efectuar publicaciones sociales.



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

- 13) Demás materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas que legalmente corresponda.

Asimismo, hacemos presente que la sociedad, a partir del día miércoles 29 de marzo de 2017, pondrá a disposición de los señores accionistas a través de su página web, www.puertoventanas.cl, copia íntegra de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, e informe de los auditores externos, como también los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta y el sistema de votación que se utilizará en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por otra parte, 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 el día 10 de abril de 2017.

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 15:00 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