



## COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA S.A.

(SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA)

Inscripción Registro de Valores N° 129

### CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA S.A.** a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 28 de abril de 2017, a las 11:15 horas, en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2016.
2. Acordar la distribución del resultado del ejercicio 2016 y el pago de dividendo.
3. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
4. Fijación de la remuneración del Directorio.
5. Informar sobre los gastos del Directorio.
6. Informe de Gestión Anual del Comité de Directores, fijación de su remuneración y determinación de su presupuesto de gastos.
7. Información sobre la política de dividendos y procedimientos utilizados para su pago.
8. Información sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
9. Designación del periódico en que se publicarán las comunicaciones sociales.
10. Demás materias de interés social que sean de competencia de este tipo de Juntas.

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a la aprobación de la Junta, incluyendo: i) Memoria anual; ii) Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y sus notas explicativas; iii) Informe emitido por los auditores independientes y iv) Los fundamentos de la propuesta del Directorio para la elección de los Auditores Externos, se encontrarán disponibles en el sitio Web de la sociedad, [www.cmcshipping.cl](http://www.cmcshipping.cl) y en sus oficinas ubicadas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso desde el 12 de abril de 2017. Los ítems ii) y iii) precedentes se encuentran publicados desde el 7 de abril de 2017 en las siguientes URL:

[http://www.cmcshipping.cl/estados\\_financieros\\_2016.pdf](http://www.cmcshipping.cl/estados_financieros_2016.pdf)

[http://www.cmcshipping.cl/informe\\_audidores\\_2016.pdf](http://www.cmcshipping.cl/informe_audidores_2016.pdf)

#### Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

#### Calificación de poderes

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que éstas se inicien. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de las Asambleas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso, y en Avenida Andrés Bello N° 2687, piso 16, Las Condes, Santiago.

**EI PRESIDENTE**  
Valparaíso, abril de 2017

EL MERCURIO DE VALPARAISO 12 DE ABRIL DE 2017