



MUELLES DE PENCO S. A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N°0252)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2019, a las 15:30 horas, en las oficinas de Avenida Santa María N° 5888, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, con el objeto de someter a consideración de la Junta Ordinaria las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
3. Determinación de la remuneración del Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
5. Designación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
6. Informar sobre operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad, con sus notas explicativas e informe de los auditores, y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, se realizará vía módulo SEIL en la página Web de la Comisión para el Mercado Financiero y en la página Web de la sociedad www.muellesdepenco.cl, hipervínculo "Información al Accionista". Asimismo, en el domicilio de la sociedad, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes.

Con respecto a la elección de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019, el Directorio de Muelles de Penco S.A. entrega a sus accionistas la priorización de las distintas opciones de empresas de auditoría externa a elegir, junto con la respectiva proposición a la Junta y sus fundamentos. Para ello, se publicarán dichos documentos en la página Web de la sociedad.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 15 de abril de 2019.

EL PRESIDENTE