

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Santiago, 07 de Abril de 2017





JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. **Apertura**
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. **Aprobación de Poderes**
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. [Propuesta de Accionistas para Firma del Acta](#)
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. [Acta de la Junta anterior](#)
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. Término de Junta

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

1. Examen de la situación de la Sociedad





CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SR.FELIPE JOANNON VERGARA



DÉBIL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL



12
Terminales
Portuarios

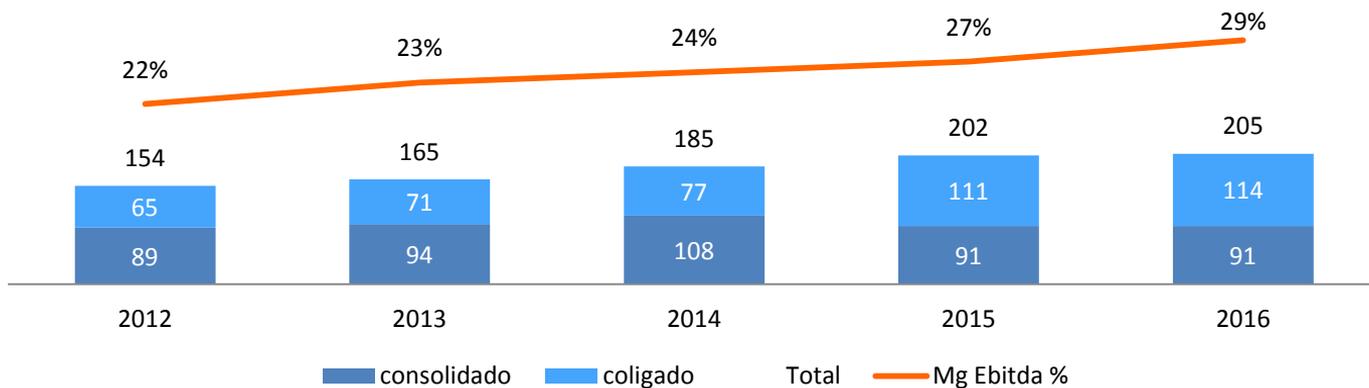
177
Remolcadores

6 países con
servicios
Logísticos

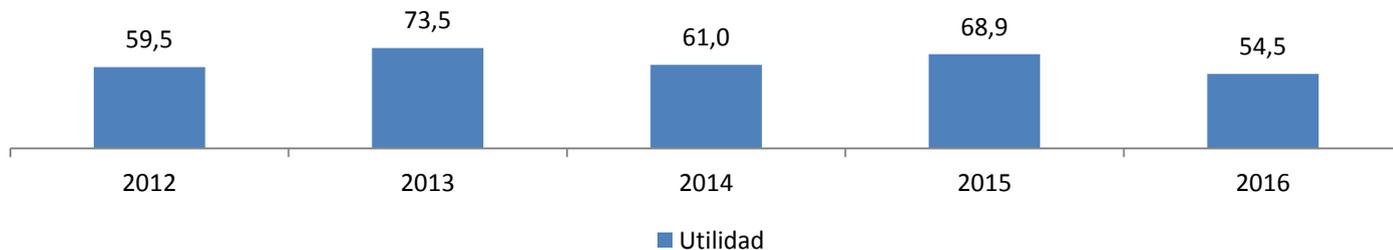


RESULTADO SMSAAM (CONSOLIDADO+VP)

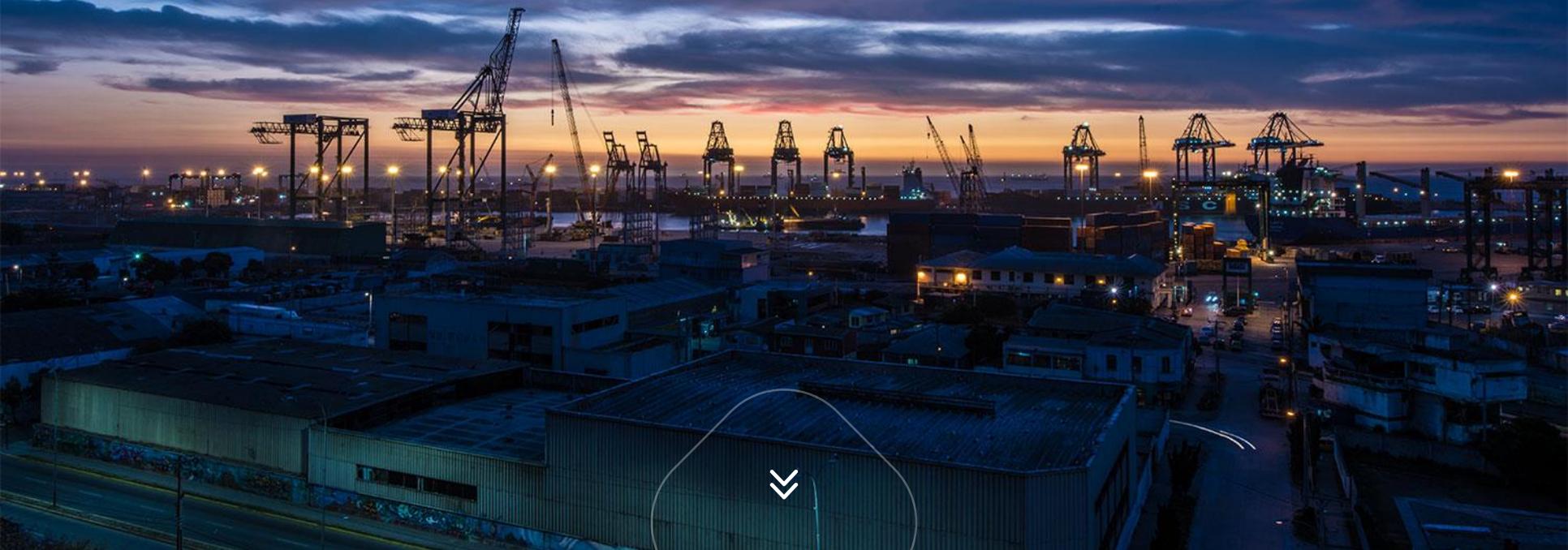
EBITDA MMU\$



UTILIDAD CONTROLADORA MMU\$

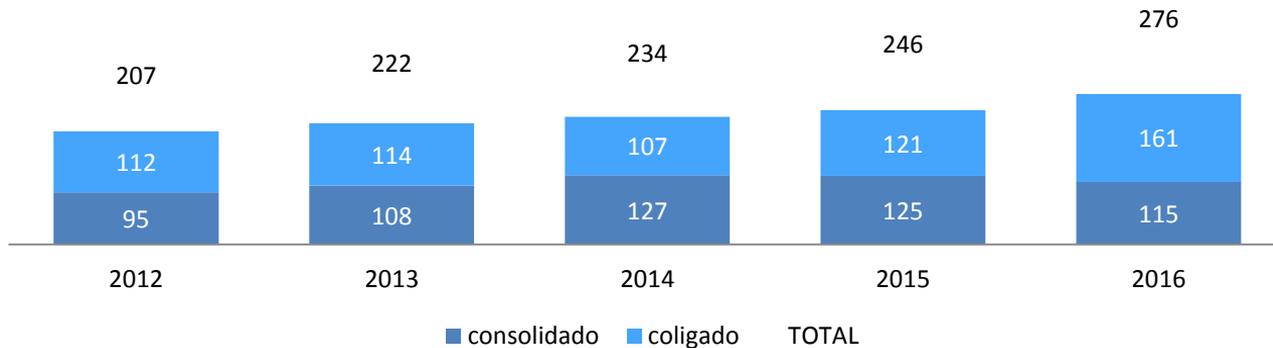


DESTACADO DESEMPEÑO DE TERMINALES PORTUARIOS

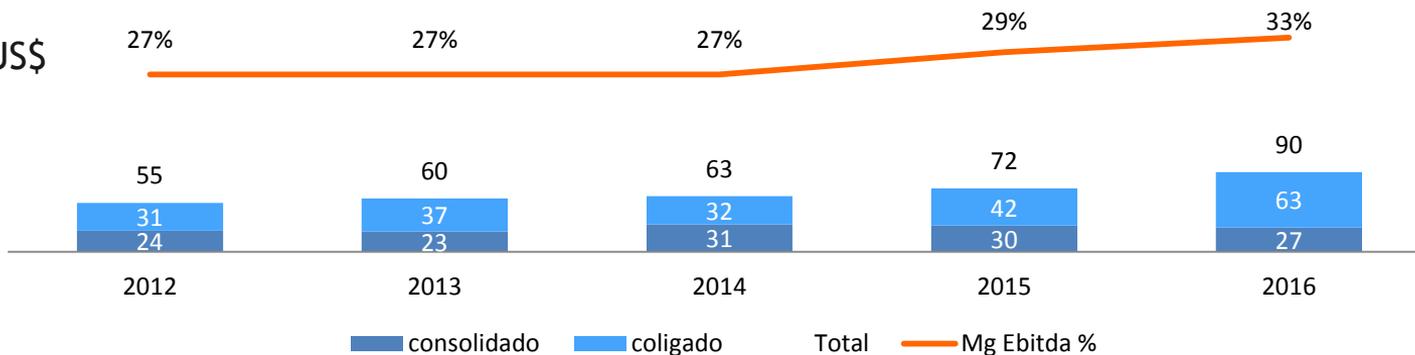


RESULTADOS TERMINALES PORTUARIOS

VENTAS MMUS\$



EBITDA MMUS\$





FLORIDA INTERNATIONAL
TERMINAL (FIT), EEUU

TERMINAL INTERNACIONAL
DEL SUR (TISUR), PERÚ



IQUIQUE TERMINAL
INTERNACIONAL (ITI), CHILE





INAUGURACIÓN NUEVO MUELLE

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL (SVTI)



INAUGURACIÓN NUEVO SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE MINERALES

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR)



AMPLIACIÓN MUELLE

SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL (STI)



INICIO TRABAJOS DE EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)



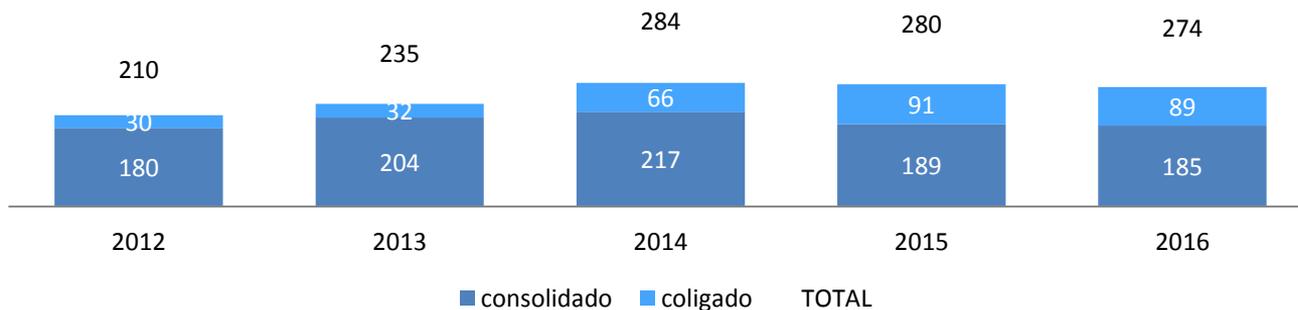
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES

ESTABLE DESEMPEÑO EN REMOLCADORES

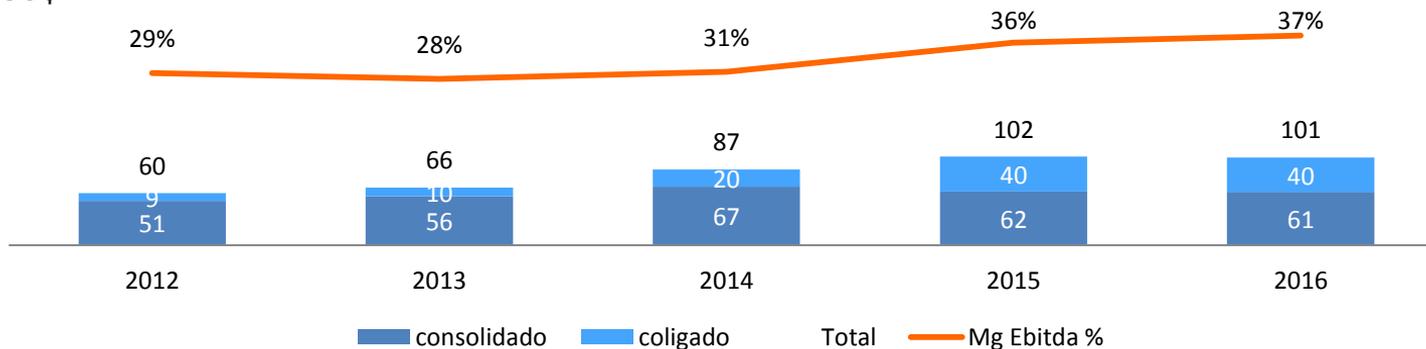


RESULTADOS REMOLCADORES

VENTAS MMUS\$



EBITDA MMUS\$





NUEVOS REMOLCADORES EN SAN ANTONIO



REMOLCADORES MÁS POTENTES DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA

YUNCO Y HUAIRAVO



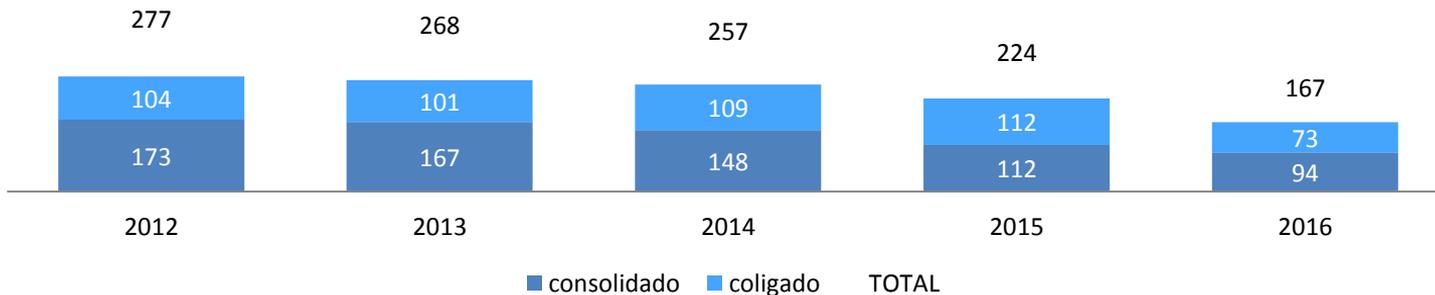
NUEVOS REMOLCADORES EN CHILE, CANADÁ, PANAMÁ Y PERÚ



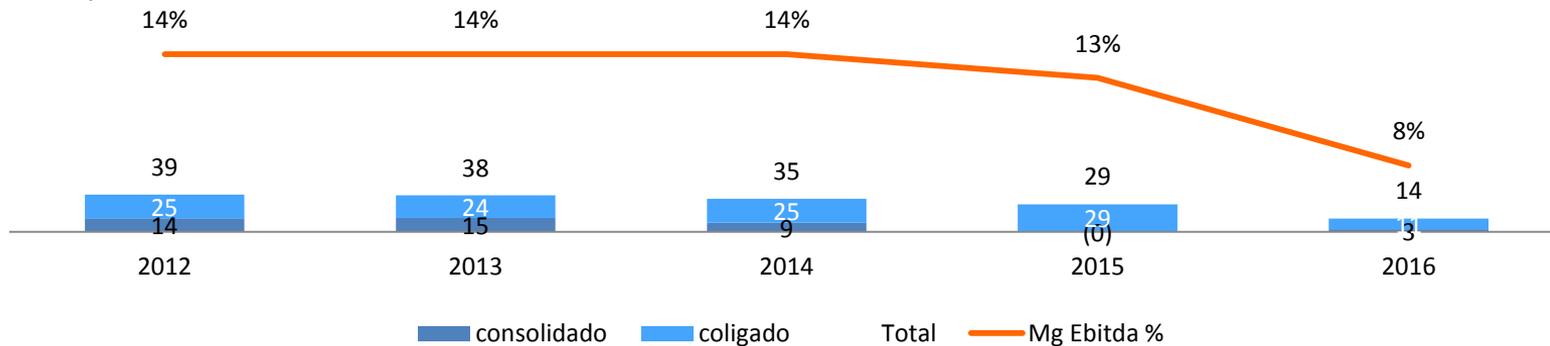
≡ NUEVA ESTRATEGIA EN LOGÍSTICA

RESULTADOS LOGÍSTICA

VENTAS MMUS\$



EBITDA MMUS\$





ADQUISICIÓN DE PUERTO CALDERA EN COSTA RICA, SEGUNDO MAYOR PUERTO DE COSTA RICA



MEMBER OF
**Dow Jones
Sustainability Indices**
In Collaboration with RobecoSAM



NUEVA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD E INGRESO A DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX



OPERACIONES EN 15 PAÍSES DE AMÉRICA:
DESDE STEWARD (CANADÁ) HASTA PUNTA ARENAS (CHILE)

COMERCIO INTERNACIONAL VITAL PARA EL DESARROLLO DE CHILE





CONFIANZA



COMPROMISO



CLIENTES



TRABAJADORES



SOSTENIBILIDAD



EXCELENCIA



CRECIMIENTO



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2016 y aprobación reparto de dividendo definitivo



DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS

Item	Monto
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2015	US\$54.544.802,22
Dividendo definitivo # 5	US\$ 29.662.280,80
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir	54,38%
Dividendo por acción	US\$ 0,003046412088
Dividendo por acción	\$2

SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Item	Monto
Capital emitido	US\$586.506.413,00
Otras reservas	US\$(830.360,94)
Ganancias acumuladas	US\$ 132.869.811,18
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	US\$718.545.863,24
Participaciones no controladoras	US\$116.323.033,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	US\$ 843.868.896,70

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

4. Determinación de Remuneración de Directores para el ejercicio 2017, e informe de los gastos del Directorio



REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

Tipo de Remuneración	Monto
Renta Fija	100 UF por sesión
Renta Variable	2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2017

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

5. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2017



REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORIO

Tipo de Remuneración	Monto
Renta Fija	33,34 UF por sesión
Renta Variable	1/3 adicional a la participación que le corresponde como director

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

6. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2016



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2017





NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

45

- KPMG Auditores Consultores Limitada

En subsidio:

- Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017





NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO

- Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
- Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIII.

10. Otras Materias





JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. [Acuerdos complementarios](#)
- X. Término de Junta



JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
- III. Sistema de Votación
- IV. Aprobación de Poderes
- V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria
- VI. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta
- VII. Acta de la Junta anterior
- VIII. Objeto de la Junta
- IX. Acuerdos complementarios
- X. **Término de Junta**

Muchas Gracias



Terminales
Portuarios

Remolcadores

Logística