

Santiago, 30 de abril de 2013  
083/13

**HECHO ESENCIAL**

**INSCRIPCION N° 001**

Señor  
Fernando Coloma Correa  
Superintendente de Valores y Seguros  
Superintendencia de Valores y Seguros  
Presente

**REF.: Comunica lo siguiente como hecho esencial:**

- 1. Principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013.**
- 2. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de Miembros del Comité de Directores.**
- 3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores.**

Estimado Señor Superintendente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:

**1. Principales acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2013**

A continuación, resumimos a Uds. los principales acuerdos adoptados:

- a) Se aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al Ejercicio 2012 y se aprobó la imputación de absorción de pérdida de dicho ejercicio.
- b) Se procedió a elegir los miembros del Directorio de la sociedad por un nuevo período estatutario de tres años. Fueron elegidos los señores Juan Antonio Álvarez Avendaño, Christoph Schiess Schmitz, Arturo Claro Fernández, Cirilo Elton González, Juan Agustín Figueroa Yávar, Luis Grez Jordán y Pedro Pellegrini Ripamonti.

El señor Pellegrini Ripamonti fue elegido como Director Independiente.

- c) Se fijaron las remuneraciones del Presidente y Directores por el Ejercicio 2013.
- d) Se fijaron las remuneraciones del Comité de Directores para el Ejercicio 2013 y se determinó el presupuesto de gastos de dicho Comité, sobre el cual se dará cuenta en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- e) En lo que se refiere a la designación de auditores externos para el ejercicio 2013, la Junta designó como empresa de auditoría externa a los señores KPMG Auditores Consultores.
- f) Se designaron los periódicos el "Diario Financiero" de Santiago y "El Mercurio" de Valparaíso para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.

Una copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas será enviada a Uds. dentro del plazo estipulado para tal efecto.

## **2. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio y de Miembros del Comité de Directores**

En sesión de Directorio celebrada a continuación de la Junta General Ordinaria de Accionistas mencionada en el punto anterior, fueron designados como Presidente y Vicepresidente del Directorio los señores Juan Agustín Figueroa Yávar y Juan Antonio Álvarez Avendaño, respectivamente.

Asimismo, en dicha reunión el Director Independiente Sr. Pedro Pellegrini Ripamonti procedió a designar a los Directores Sres. Arturo Claro Fernández, y Luis Grez Jordán, para integrar junto a él, el Comité de Directores de la sociedad.

## **3. Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité de Directores**

En sesión del Comité de Directores celebrada a continuación de la reunión del Directorio mencionada en el punto anterior, se designó Presidente de dicho Comité al Sr. Pedro Pellegrini Ripamonti y Vicepresidente al Sr. Arturo Claro Fernández.

Sin otro particular, saludamos atentamente a Uds.

**MARITIMA DE INVERSIONES S.A.**



Rodolfo Vergara S.  
Gerente General

RVS/ams

c.c.: Bolsa de Comercio - Santiago  
Bolsa de Corredores - Valparaíso  
Bolsa Electrónica de Chile - Santiago