



**Portuaria Cabo Froward S.A.**  
(Sociedad Anónima Abierta)

**PORTUARIA CABO FROWARD S.A.**  
**(Sociedad Anónima Abierta)**  
**Inscripción Registro de Valores N° 514**

**CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Valparaíso, abril de 2012

Señor(a) Accionista:

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **PORTUARIA CABO FROWARD S.A.** para el día 23 de abril de 2012, a las 12:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará 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 2011.
2. Acordar la distribución del resultado del ejercicio 2011 y el pago de dividendo.
3. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2012.
4. Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
5. Información sobre la política de dividendos y procedimientos utilizados para su pago.
6. Información sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
7. Designación del periódico en que deberán publicarse las comunicaciones sociales.
8. 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 2011 y sus notas explicativas; iii) informe emitido por los auditores independientes y iv) fundamentos para la designación de los Auditores Externos se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad, [www.froward.cl](http://www.froward.cl) y en sus oficinas ubicadas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso. Los ítems ii) y iii) precedentes se encuentran publicados desde el 31 de marzo de 2012 en los siguientes URL:

[http://www.froward.cl/nuestra-empresa/EEFF\\_Forward\\_12\\_2011\\_firmados\\_1.pdf](http://www.froward.cl/nuestra-empresa/EEFF_Forward_12_2011_firmados_1.pdf)  
[http://www.froward.cl/nuestra-empresa/info\\_audidores.pdf](http://www.froward.cl/nuestra-empresa/info_audidores.pdf)

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

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 ésta se inicie. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de la Asamblea en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, y en Avenida Andrés Bello N° 2687, Piso 15, Las Condes, Santiago.

Agradeceremos a usted, en caso de que no le sea posible concurrir a la Junta, devolvemos firmado el poder adjunto indicando el lugar y fecha de otorgamiento de su puño y letra. Asimismo, en lo posible, deberá indicarse el nombre y apellidos del mandatario, pues de omitirse su designación, las acciones a que se refieren el poder no tendrán otro derecho en la Junta que el de ser consideradas para la formación del quórum de asistencia.

Atentamente,

**Antonio Jabat Alonso**  
**Presidente**