

EMISION DE ACCIONES DE PAGO



GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
GIRO DE LA SOCIEDAD: SOCIEDAD DE INVERSIONES
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES: N° 430

Señor Inversionista:

Informamos a usted que Grupo Empresas Navieras S.A., ha registrado una emisión de acciones de pago en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 938.-

A continuación se entregan algunos antecedentes sobre las características de la emisión y la sociedad emisora:

Antecedentes de la emisión:

Monto emisión: US\$ 55.000.000,03 dividido en 1.017.478.430 acciones sin valor nominal y de una sola serie.

Clasificadoras de riesgo: Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.

Clasificaciones obtenidas: Primera Clase Nivel 3 y Primera Clase Nivel 4

Fecha de acuerdo clasificaciones: 30 de junio de 2011 y 05 de septiembre de 2011

Fecha últimos estados financieros considerados para clasificaciones: 31 de marzo de 2011

Privilegios de acciones a emitir: No tienen.

Agentes colocadores: No hay, colocación directa.

Modalidades de pago: Deberán ser pagadas en dinero, de contado, o mediante vale vista bancario entregado en el momento de la firma del contrato de suscripción de las acciones en dólares de los Estados Unidos de América o en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio dólar observado determinado por el Banco Central de Chile para el día de pago efectivo.

Antecedentes sociedad emisora:

Número de acciones anteriores a la emisión de que se trata: 5.892.351.472 acciones sin valor nominal y de una sola serie.

Privilegio de acciones existentes: Ninguno.

	Último Estado financiero 30 de Junio de 2011 Bajo IFRS MUS\$	Último ejercicio anual auditado 31 de Diciembre de 2010 Bajo IFRS MUS\$
Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora	171.891	162.441
Total de activos	769.324	699.349
Total de pasivos exigible	492.966	439.639
Utilidad (Pérdida), atribuible a los propietarios de la Controladora	(3.882)	43.846

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la emisora, y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

GERENTE GENERAL