

FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A. (S.A. Abierta)

Teatinos N°220 – Piso 7°
Santiago – Chile
Tel (56 2) 24216000
Fax (56 2) 23611548
Pág.web: www.pasur.cl

HECHO ESENCIAL ROL 1553 INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 59

Santiago, 6 de Abril de 2016

N°034/2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N°9 e incisos 1° y 2° del Artículo N°10 de la Ley N°18.045. Artículo N°63 de la Ley N°18.046, así como lo señalado por las Circulares N°660, N°1737 y la Norma de Carácter General N°30, las tres de esa Superintendencia, y debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 6 de Abril de 2016, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 26 de Abril de 2016 a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Teatinos N°220 Piso 7°, Santiago. Tendrán derecho a participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 20 de Abril de 2016.

En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo N°113 de \$60.- por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015. De ser aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 11 de Mayo de 2016 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 5 de Mayo de 2016.

Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:

- Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Auditados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2015;
- Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto del dividendo definitivo N°113;
- Fijar Política de Dividendos;
- Elección de Directorio;
- Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
- Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el ejercicio 2016;



FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A. (S.A. Abierta)

Teatinos N°220 – Piso 7°

Santiago – Chile

Tel (56 2) 24216000

Fax (56 2) 23611548

Pág.web: www.pasur.cl

- Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
- Designar Auditores Externos para el ejercicio 2016; y
- Tratar las demás materias que incumben a estas Juntas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.,



Fernando Carriel Araya
Gerente General

c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores. Bolsa de Valores