

Santiago, 23 de marzo 2015
Nº 0002/2015

**HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1074**

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
PRESENTE

De mi consideración:

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, la sección II de la Norma de Carácter General N° 30 y la Circular 614 de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial de la Sociedad de mi representación, lo siguiente:

Informo a usted que en sesión de fecha 23 de marzo del presente año precedentemente referida, el directorio acordó citar a junta ordinaria de accionistas para ser celebrada a las 10:00 horas el día 29 de abril de 2015, en el Hotel Best Western Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes, para tratar las siguientes materias:

- (i) Aprobación de la Memoria Anual 2014, Balance, Estados Financieros y dictamen de la empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014;
- (ii) Tratamiento de resultados;
- (iii) Elección de Directorio;
- (iv) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2014;
- (v) Propuesta de someterse voluntariamente a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046.
- (vi) Remuneración del Comité de Directores.

Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 - Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652



-
- (vii) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
 - (viii) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046;
 - (ix) Determinación del diario en el cual se publicará las citaciones a juntas de accionistas;
 - (x) Otras materias de interés de la sociedad o que correspondan, en conformidad a sus estatutos y las disposiciones legales pertinentes.

Tendrán derecho a participar en la junta, todos aquellos accionistas que se encuentren oportunamente inscritos en el registro de accionistas de la sociedad, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de las juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.

Los avisos de citación a la junta serán oportunamente publicados en el Diario La Nación.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Sin otro particular, le saluda atentamente.



Ricardo Misraji Vaizer
Gerente General
Australis Seafoods S.A.

c.c.:

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

Av. Rosario Norte 615, oficina 1502 - Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652

