

HECHO ESENCIAL

FORUS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita bajo el N° 0649

Santiago, 21 de Marzo de 2013.

En virtud de lo establecido en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, se comunica el siguiente hecho esencial respecto de **FORUS S.A.**, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.

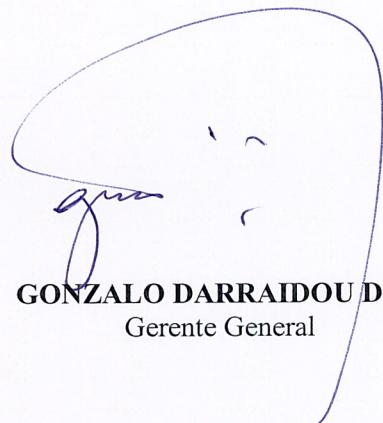
Con fecha 20 del presente, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de Abril de 2013, a las 09:30 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N° 01053, en la comuna de La Florida.

Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2012.
- c) Elección de los miembros del Directorio para el período 2013 – 2016.
- d) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2013 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2012.
- e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el 2012, y fijación de sus remuneraciones para el año 2013.
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2013.
- g) Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre de 2013.
- h) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.

- i) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- j) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Firma, debidamente facultado para ello,



GONZALO DARRAIDOU DIAZ
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Archivo