

Santiago, 28 de septiembre de 2011
Nº 00017/2011

**HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.**

Inscripción Registro de Valores Nº 1074

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1449
Presente.

Señor Superintendente:

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2º de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General Nº 118 de esa Superintendencia, y demás normativa aplicable, y estando debidamente facultado por el Directorio de Australis Seafoods S.A. (la "Sociedad"), vengo en informar a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:

En sesión efectuada el día 23 de septiembre de 2011, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2011 a las 10:00 horas, a celebrarse en las dependencias del Hotel Marriott de Santiago ubicadas en Avenida Presidente Kennedy Nº 5741, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. El objeto de la junta será someter a la consideración de los accionistas de Australis las siguientes materias:

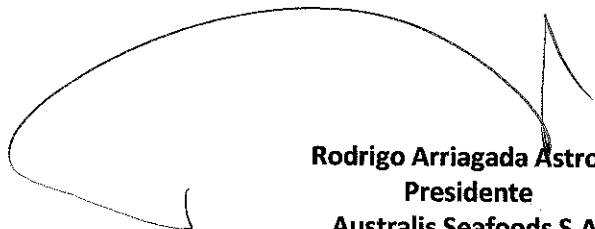
1. La revocación del actual Directorio de Australis Seafoods y el nombramiento de nuevos miembros, a fin de contar con un Directorio más representativo de la actual composición accionaria de la Sociedad.
2. La determinación de la remuneración de los Directores en el ejercicio de sus cargos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
3. La modificación de la denominación de la moneda con la cual deberá llevarse la contabilidad de la Sociedad y en la que se deberán expresar sus estados financieros, sus libros de contabilidad y su capital, de pesos chilenos moneda de curso legal a dólares de los Estados Unidos de América.
4. La capitalización del mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago ocurrida con fecha 9 de junio de 2011, en cumplimiento de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas.
5. La reforma de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales de modo que reflejen los acuerdos que se adopten en la presente Junta.





Quedamos a su disposición para aclarar o complementar esta información.

Saluda a atentamente a usted,



Rodrigo Arriagada Astrosa
Presidente
Australis Seafoods S.A.

