

Santiago, 06 de abril de 2018

SEÑOR ACCIONISTA:

REF.: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Estimado señor:

Con fecha 28 de marzo de 2018, el Directorio de la sociedad tomó los acuerdos de citar a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2018, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Av. Departamental N° 01053, de la comuna de La Florida.

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

- a) Aprobación de la Memoria, Balance y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
- b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2017.
- c) Fijación de remuneración del Directorio para el ejercicio 2018 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017.
- d) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el 2017, y fijación de sus remuneraciones para el año 2018.
- e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2018. Las alternativas que se propondrán a la consideración de la Asamblea y los antecedentes pertinentes se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 05 de abril de 2018.
- f) Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2018.
- g) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
- h) 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.
- i) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta aludida.

Se acompaña carta poder, con el fin de nominar un representante que asista a la Junta, si fuere procedente.

PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se encuentran a su disposición en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 05 de marzo de 2018.

PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CITACION A LA JUNTA

Los avisos de citación a la Junta General Ordinaria se publicarán en el Diario Financiero los días 6, 9 y 10 de abril de 2018.

MEMORIA ANUAL

La Memoria Anual 2017 de la Compañía se encontrará a su disposición en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 06 de abril de 2018.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Asamblea a partir de las 08:30 hrs. y hasta las 09:30 hrs., en el lugar de la convocatoria citado en el primer párrafo de este aviso.

Copia íntegra de los documentos y antecedentes señalados precedentemente se encuentran a disposición de los señores accionistas en la casa matriz de la sociedad.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



HUGO OVANDO ZALAZAR
Gerente General

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
DCV Registros S.A.
Archivo