

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES

**Correspondientes al ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2013**

Hechos Relevantes o Esenciales entre Enero – Diciembre 2013

Con Fecha 3 de abril se informa lo siguiente:

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 a Uds. que el Directorio de la Sociedad en su Sesión celebrada el 3 de Abril de 2013, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 24 Abril de 2013 a las 10:30 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 al 18 de Abril de 2013.

En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el pago del dividendo definitivo N°108 de \$72.- por acción, con cargo a las utilidades del Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012. De ser aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 9 de Mayo de 2013 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos al día 3 de Mayo de 2013.

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

- Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012;
- Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio y el reparto del dividendo definitivo N°108;
- Fijar Política de Dividendos;
- Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2013;
- Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el Ejercicio 2013;
- 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; y
- Tratar las demás materias que incumben a estas Juntas.

Con Fecha 24 de abril se informa lo siguiente:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10 de la Ley N°18.045, así como lo señalado por la Circular N° 1.737 y la Norma de Carácter General N° 30, ambas de esa Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de Forestal Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A., debidamente facultado, me permito informar a usted en calidad de hecho esencial o información relevante, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el Miércoles 24 de Abril de 2013, se acordaron por la unanimidad de los accionistas las siguientes materias:

- Aprobar la Memoria, Estados Financieros, e informe presentado por los Auditores Externos, correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
- Pagar, a partir del 9 de Mayo de 2013 a los señores accionistas inscritos al 3 de Mayo de 2013, el dividendo definitivo mixto N° 108 de \$ 72.- por acción, equivalente a US\$ 0,150810607 según el tipo de cambio dólar observado publicado en el Diario Oficial el día de esta Junta (\$477,42), con cargo a las utilidades del ejercicio 2012. En cumplimiento a la Circular N° 660 de 22 de Octubre de 1986 de esa Superintendencia adjuntamos 2 Formularios N°1 con el detalle de este dividendo.
- Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio de US\$ 81.552.149,18 de la siguiente manera:
- Destinar US\$16.959.235,22 a cubrir el dividendo definitivo N° 107 de \$ 65.- (US\$0,135673882) por acción. Destinar US\$18.851.325,88 a cubrir el dividendo definitivo N° 108 de \$72.- (US\$0,150810607) por acción. Destinar el saldo de la Utilidad del Ejercicio, ascendente a US\$ 45.741.588,09 al Fondo de Accionistas Provenientes de Utilidad.

- Aprobar como política para la distribución de dividendos futuros, repartir alrededor de un 70% de aquella parte de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad en el ejercicio o un porcentaje no inferior al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio si este resultare mayor al anterior.
- Aprobar el pago como remuneración al Directorio, en conjunto, por concepto de participación en las utilidades correspondientes al Ejercicio 2013, un 0,9% de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad en el ejercicio. No obstante lo anterior, en ningún caso la participación total del Directorio podrá exceder el 0,60 por ciento sobre la utilidad líquida distribuible del Ejercicio.
- Aprobar, para el Ejercicio 2013, la remuneración del Comité del Directores en un tercio de la remuneración que el director percibe en su calidad de tal y un presupuesto de gastos para el funcionamiento de este mismo Comité de US\$20.000.-
- Designar a Ernst & Young, como auditores externos para el ejercicio 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013.
- Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas pueda, de acuerdo a las circunstancias que el mismo Directorio califique, proceder al pago de dividendos eventuales contra fondos provenientes de utilidades y sus revalorizaciones por los montos y en las fechas que el Directorio determine en cada oportunidad.
- Aprobar el procedimiento para la distribución de dividendos y medidas de seguridad.
- Aprobar la mantención del diario "La Segunda" de Santiago para las publicaciones de avisos a citaciones de Juntas.

Con fecha 5 de diciembre se informa lo siguiente:

En Sesión de Directorio celebrada el día 4 de diciembre de 2013, se acordó pagar el dividendo provisorio N° 109 de \$50.- por acción, con cargo a utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. El pago se efectuará a contar del día 27 de diciembre de 2013 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos al 20 de diciembre de 2013.

Con fecha 18 de diciembre se informa lo siguiente:

En relación a nuestra comunicación como hecho esencial del día 5 de Diciembre de 2013 en que se acordó el pago del dividendo provisorio N° 109 de \$50.- por acción, a partir del 27 de Diciembre de 2013, y cuyo aviso de prensa debió haber aparecido publicado en el día de ayer, informo a Ud. que por un error del Diario La Segunda, reconocido y comunicado a nuestra sociedad según consta en carta adjunta firmada por la Jefa Comercial de dicho Diario, este no ingresó a publicación, postergándose para el día de hoy la aparición del mencionado aviso.

Por las razones expuestas, sírvase recibir esta comunicación como un complemento al hecho esencial mencionado en el párrafo anterior, para lo cual adjuntamos un nuevo Formulario N°1 con la información rectificadora y solicitada en la Circular N°660 y una fotocopia de la publicación del aviso aparecido en el día de hoy.
