

Santiago, 01 de abril de 2014

Señor
Accionista Envases del Pacífico S.A.
Presente

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Envases del Pacífico S.A. para el día 30 de abril de 2014, a las 09:30 hrs. en las oficinas de la Compañía ubicadas en Camino Melipilla N° 13.320 con el fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la aprobación de la memoria y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013 y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2013 y pago de dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas.
4. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
5. Designación de auditores externos, de las clasificadoras privadas de riesgos y del diario en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus asociados.
6. Tratar otras materias de interés que sean de competencia de la Junta Ordinaria.

Podrán participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ella.

Por otra parte tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los accionistas inscritos con cinco días de anticipación al día que deba pagarse.

Los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 serán publicados en el diario Estrategia de fecha 15.04.2014 y en la misma fecha disponibles en el sitio web de la compañía www.edelapa.cl (links " compañía - información financiera - memorias anuales ").

El Presidente