

Santiago, 01 de abril de 2019

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 18 de abril de 2019, a las 09:00 horas en nuestras oficinas, ubicadas en Camino a Melipilla 13320, comuna de Maipú, con el fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, balance, y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, y del informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2018, y pago de dividendos.
3. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la empresa con partes relacionadas en los términos del título XVI de la Ley N°18.046.
4. Elección de directores y del (los) director(es) independiente(s).
5. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores y determinación de su presupuesto.
6. Informar sobre las actividades y gastos del Comité de Directores.
7. Designación de la empresa de auditoría externa, de las clasificadoras privadas de riesgo y del periódico en que se efectuarán las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019.
8. 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 a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta.

Por otra parte, tendrán derecho a percibir los dividendos que se acuerden, los accionistas inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior al día en que deba pagarse. La Memoria y los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2018 estarán disponibles en el sitio web de la compañía www.edelpla.cl a partir del día 01 de abril de 2019.

Santiago, abril 2019

El Presidente