

Santiago, 6 de marzo de 2017

BOLSA DE COMERCIO

11:01:08 MAR 17

OF. PARTES

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago
Calle La Bolsa 64, Santiago
Presente

Ref.: Informa celebración de Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Por medio de la presente informamos a usted que en sesión de Directorio de Tech Pack S.A. celebrada con fecha 3 de marzo de 2017, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2017 a las 10:000 en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Enrique Foster Sur N°20, piso 12, oficina 1202, Las Condes, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) Aprobación de la Memoria, Estados Financieros de la Sociedad e Informes de los Auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
- b) Destino de utilidad ejercicio 2016;
- c) Fijación de la remuneración del Directorio;
- d) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2016;
- e) Informe sobre las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2016;
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2017;
- g) Designación de Clasificadores de Riesgo para el año 2017;
- h) Información sobre las operaciones relacionadas de la sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046;
- i) Información sobre la Política de Dividendos;
- j) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales; y
- k) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente



Jorge Tamargo Ravera
Gerente General
Tech Pack S.A.