

Santiago, 14 de abril de 2015.

SEÑOR ACCIONISTA
CORESA S.A. CONTENEDORES REDES Y ENVASES.
PRESENTE

Ref.: Comunica citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

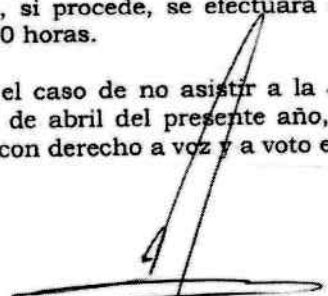
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en calle San Nicolás N°630, Comuna de San Miguel.

En la Junta Ordinaria de Accionistas se tratarán las siguientes materias:

- a) Someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2014, la Memoria del Directorio por el señalado ejercicio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
- b) Informar sobre la política de dividendos;
- c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046;
- d) Renovación del Directorio;
- e) Remuneración del Directorio para el ejercicio del año 2015;
- f) Designar Auditores Externos;
- g) Designar un periódico del domicilio social, para publicar los avisos de citación a junta de accionista, y
- h) Tratar cualquier otra materia de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta recién citada los accionistas de la compañía que figuren inscritos en el registro respectivo al momento de iniciarse la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a las 10:00 horas.

Acompañamos carta poder, para el caso de no asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas citada para el día 29 de abril del presente año, y Ud. quiera facultar a un apoderado para que lo represente con derecho a voz y a voto en la junta.


Miguel Oneto Rosales
Gerente General

CORESA S.A. CONTENEDORES REDES Y ENVASES