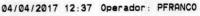




2017040059630





Nro Inscrip: 398v



## **HECHO ESENCIAL**

Santiago, 01 de abril de 2017.

Señor Carlos Pavez Tolosa Superintendente de Valores y Seguros **Presente** 

**Ref:** Comunica Hecho Esencial de Envases del Pacífico S.A.

<u>Inscripción en el Registro de Valores</u> N°398//

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 56 de la Ley N°18.046, cumplo con enviar Citación del Presidente del Directorio en orden a comunicar la realización de la Junta Ordinaria de Accionistas, y Carta Poder a ser presentada por los representantes de los accionistas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente

Horadio Cisternas Pérez Gerente General Envases del Pacífico S.A. September 1

CC: Bolsas de Valores





Santiago, 01 de abril de 2017

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 25 de abril de 2017, a las 10:00 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 2016 y del informe de los auditores externos.
- 2. Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2016 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. Fijación de remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Directores, informando de sus actividades, 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 accionistas.
- 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 2016 serán publicados en el Diario Estrategia de fecha 10 de abril de 2017, y en la misma fecha disponibles en el sitio web de la compañía <a href="www.edelpa.cl">www.edelpa.cl</a> ( links " compañía - información financiera - memorias anuales ").

Santiago, abril 2017

El Presidente

## **CARTA PODER**

Lugar de Otorgamiento	de Día	Mes	de	
Señor Presidente De Envases del Pacífico S.A. Presente.				
Con esta fecha, por la prese autorizo a don	presentarme con	cífico S.A., citada	para el día 25 de al	oril de 2017, o en
En el ejercicio de su mandato delegue, podrá en la Junta Reglamento de Sociedades A accionista.	hacer uso de t	todos los derech	os qué de acuerdo	con la Lev el
Doy el presente poder por el t con 5 días hábiles de anticipad	otal de las accio	ones inscritas a m que haya de celebi	i poder en el Regist rarse la Junta.	ro de Accionistas
Este poder sólo podrá entende otorgue a persona distinta del	erse revocado po mandatario ante	or otro que, con fe es designado.	echa posterior a la d	e hoy, el suscrito
Nombre y Rut del Accid	onista		Firma	