

MADECO

HECHO ESENCIAL

MADECO S.A.

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1108

Santiago, 17 de Abril de 2014

Señores

Superintendencia de Valores y Seguros

Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 y Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, debidamente facultado para ello, comunico a Ud. los siguientes Hechos Esenciales de esta Sociedad:

1.- Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 16 de Abril de 2014.

a) Fueron elegidos Directores de la Sociedad por un período estatutario de tres años, hasta la celebración de la junta ordinaria de accionistas del año 2017, los señores:

Sr. Andrónico Luksic Craig	RUT 6.062.786-K
Sr. Hernán Buchi Buc	RUT 5.718.666-6
Sr. Francisco Pérez Mackenna	RUT 6.525.286-4
Sr. Felipe Joannon Vergara	RUT 6.558.360-7
Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi	RUT 6.362.223-0
Sr. Martín Rodríguez Guiraldes	RUT 8.547.811-7
Sr. Abel Ignacio Bouchon Silva	RUT 9.004.895-3

Se deja constancia que el señor Abel Ignacio Bouchon Silva tienen el carácter de director independiente.

b) Además, fueron tratadas todas las otras materias propias de la junta.

2.- Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el mismo día 16 de Abril de 2014.

En esta junta extraordinaria, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Se acordó modificar el nombre de la Sociedad a “TECH PACK S.A.”.
- b) Se acordó modificar el objeto de la Sociedad, adecuándolo a sus actuales actividades.
- c) Se acordó disminuir de 7.422.000.000 a 74.220.000 el número de acciones en que actualmente se divide el capital social, sin modificar éste, mediante el canje de una acción nueva por cada 100 acciones de las anteriores que poseyeren los accionistas con derecho al canje.
- d) Se acordó aumentar el capital social en US\$ 200.000.000.-, mediante la emisión de 474.000.000 acciones de pago, que serán ofrecidas preferentemente a los accionistas con derecho a ellas, en la forma y con arreglo al procedimiento determinados por la junta.



MADECO S.A.

Claudio Inglesi Nieto

Gerente General