



TECH PACK S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N°1108

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2018 a las 10:00 horas en Enrique Foster Sur N°20, piso 12, oficina 1202, comuna de Las Condes, Santiago, 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 el 31 de diciembre de 2017;
- b) Destino de la utilidad del ejercicio 2017;
- c) Elección del Directorio;
- d) Fijación de la remuneración del Directorio;
- e) Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2017;
- f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2018;
- g) Información sobre los acuerdos relativos a las operaciones con partes relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N° 18.046;
- h) Información sobre la Política de Dividendos;
- i) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
- j) Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de esta junta.

PUBLICACIÓN MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE

En conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Ley N°18.046 y Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de Noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Comisión para el Mercado Financiero, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad www.techpack.com

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Comisión para el Mercado Financiero, se comunica a los señores Accionistas que la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, se encuentran a su disposición en el sitio web de la Sociedad www.techpack.com

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en las oficios Circulares N°718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N°764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, la información sobre las

proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2018 y sus respectivos fundamentos, están disponibles a contar del 6 de abril de 2018 en el sitio web de la Sociedad www.techpack.com

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la junta citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del 17 de abril de 2018.

La calificación de poderes si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL