



Santiago, 6 de abril de 2018

Señores
Accionistas de Tech Pack S.A
Presente

Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Tech Pack S.A.

De nuestra consideración:

En representación de Tech Pack S.A. (la "Sociedad"), informamos a usted que por acuerdo del Directorio, de fecha 23 de marzo de 2018, se acordó citar 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, oficinas 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 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.

MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se deja constancia que los accionistas podrán encontrar copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, incluidos la memoria, estados financieros e informe de auditores externos en el sitio web de la Sociedad www.techpack.com

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración.

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.

Adicionalmente, se hace presente que el primer aviso de citación a la Junta se publica en el Diario El Mostrador, con esta fecha, 6 de abril de 2018, y los restantes dos avisos de citación, serán publicados en dicho diario los días 9 y 10 de abril de 2018.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Gerente General
Tech Pack S.A.