

ENVASES DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro de Valores N°398

Hecho Relevantes

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2016

1. Con fecha 25 de abril de 2016, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Envases del Pacífico S.A., la cual se constituyó con un quorum de 93,790909% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.

Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:

- a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la empresa de auditoría externa la firma EY (Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoria Limitada) respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015;
 - b) Se aprobó una distribución de utilidades como dividendo definitivo, mínimo obligatorio y adicional de \$1 (un peso) por acción, pagadero desde el día 08 de mayo de 2016 a los accionistas inscritos en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipación;
 - c) Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
 - d) Se eligió a don Salvador Said Somavía, don Renato Ramírez Fernández, doña Isabel Said Somavía, don Francisco Sáenz Rica, don José Domingo Eluchans Urenda, don Patricio José Eguiguren Muñoz (independiente), y a don Ignacio Pérez Alarcón (independiente), como miembros del Directorio para el próximo periodo estatutario;
 - e) Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016 y se informaron los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2015;
 - f) Se informaron las actividades y gastos del Comité de Directores y se aprobó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto de gastos;
 - g) Se acordó designar como empresa de auditoría externa de la Sociedad a la firma EY (Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoria Limitada);
 - h) Se acordó designar como clasificadores de riesgo a las firmas "Feller - Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.", y a la "Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada";
 - i) Se aprobó la futura política de dividendos, manteniendo al menos, el reparto de un 30 % de las utilidades netas de la Sociedad; y
 - j) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales a periódico "Estrategia. En subsidio, se propone "El Diario Financiero".
2. En Sesión de Directorio celebrada el día 10 de mayo de 2016, se acordó por unanimidad la designación del señor Renato Ramírez Fernández como

Presidente del Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril pasado.

Asimismo, en el mismo Directorio, por unanimidad se acordó designar a los directores señores don Patricio José Eguiguren Muñoz, don Ignacio Pérez Alarcón, y don Francisco Sáenz Rica para integrar el Comité de Directores de la Sociedad.

