

Reunión de Directorio
"CONCRECES LEASING S.A."

En Santiago, a 17 de Junio de 2016, siendo las 10:00 horas en el domicilio especial de calle Rosario Norte N° 532, piso 9, Las Condes, se reunió en reunión el Directorio de la sociedad, con la asistencia de don Daniel Sebastián Mas Valdés, doña María Alejandra Mas Valdés, don Jerko Stambuk Ruiz y don Edmundo Ramírez Chacón.

Excusan su inasistencia don Iván Humberto Araos y don Ricardo Lira Matte.

Preside don Daniel Sebastián Mas Valdés, actuando como secretario por acuerdo del directorio doña María Alejandra Mas Valdés.

TABLA

Punto único: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DE LA REUNION

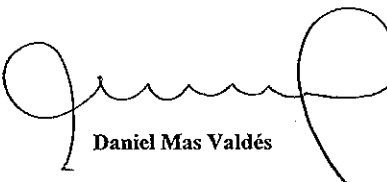
Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Señor Presidente del Directorio señala que en conformidad a los estatutos de la sociedad, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de que considere y se pronuncie sobre la modificación al estatuto de social consistente en la periodicidad de las reuniones ordinarias de directorio de la sociedad y en establecer una remuneración para los directores de la sociedad asociado a su asistencia a las reuniones de Directorio.

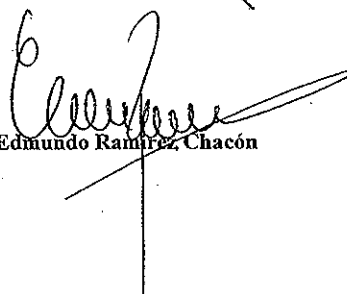
Los directores por unanimidad acuerdan citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 07 de Julio de 2016 a las 10:00 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Matta N° 221, La Serena.

No habiendo más materias que tratar se puso término a la reunión, siendo las 10:30 horas, firmando los asistentes, para la debida constancia.


María Alejandra Mas Valdés


Daniel Mas Valdés


Jerko Stambuk Ruiz


Edmundo Ramírez Chacón

Certifico que la presente copia de la Reunión de Directorio de CONCRECES LEASING S.A. celebrada con fecha 17 de junio de 2016, es fiel de su original conforme al Libro de Actas "Reuniones de Directorio" de la Compañía.


Jaime Flores Silva
Gerente General