

Reunión de Directorio
"CONCRECES LEASING S.A."

En Santiago, a 28 de Marzo de 2018, siendo las 09:30 horas en el domicilio especial de calle Rosarito Norte N° 532, Piso 10, Las Condes, se reunió en reunión el Directorio de la sociedad, con la asistencia de don Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto Araos, Jerko Stambuk Ruiz y Edmundo Ramírez Chacón.

Preside don Daniel Sebastián Mas Valdés, actuando como secretario don Iván Humberto Araos.

TABLA

Punto único: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DE LA REUNION

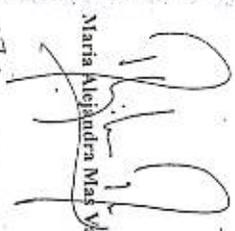
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

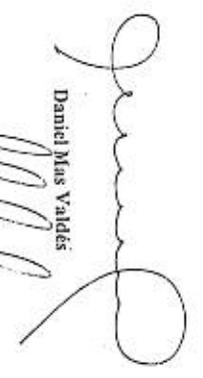
El Señor Presidente del Directorio señala que se hace necesario citar a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de que considere y se pronuncie sobre las siguientes materias:

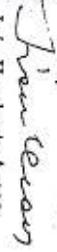
- Primer: Aprobación del Balance de la sociedad, de la Memoria y el informe de los auditores externos.
- Segundo: Examen de la situación de la sociedad.
- Tercero: Cualquier otra materia de interés social que no sea propio de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
- a) Nominamiento de auditores externos.
- b) Renovación del Directorio de la Sociedad.
- c) Determinación de la forma de publicación de los estados financieros de la sociedad.
- d) Determinación del período del domicilio social en que ha de publicarse la citación a Junta de Accionistas.

Se acuerda por unanimidad citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2018 a las 09:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Matua 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


Iván Humberto Araos


Jerko Stambuk Ruiz


Edmundo Ramírez Chacón

Certifico que la presente copia del Acta de Reunión d Directorio de CONCRECES LEASING S.A. celebrada co fecha 28 de Marzo de 2018, es fiel de su original, conform al Libro de "Actas Reuniones de Directorio Concrece Leasing S.A.", Tomo V.


Jaime Flores Silva
Gerente General