

Reunión de Directorio
“CONCRECES LEASING S.A.”

En Santiago, a 28 de Marzo de 2017, 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 Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto Araos, Jerko Stambuk Ruiz y Edmundo Ramírez Chacón.

Excusa su inasistencia don Ricardo Lira Matte.

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:

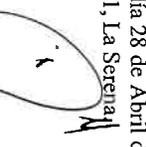
Primero: Aprobación del Balance de la sociedad, de la Memoria y el informe de los auditores externos.

Segundo: Examen de la situación de la sociedad.

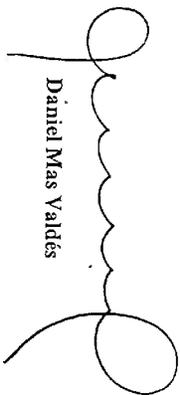
Tercero: Cualquier otra materia de interés social que no sea propio de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

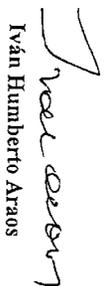
- a) Nombramiento de auditores externos.
- b) Renovación del Directorio de la Sociedad.
- c) Determinación del período en el que han de publicarse los estados financieros de la sociedad.
- d) Determinación del periódico del domicilio social en que ha de publicarse la citación a Junta de Accionistas.

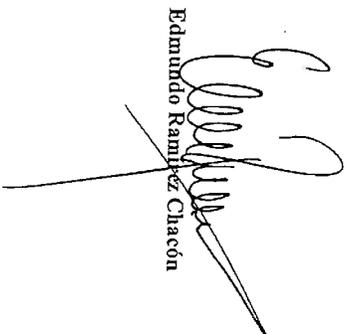
Se acuerda por unanimidad citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2017 a las 09:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Mata N° 221, La Serena.

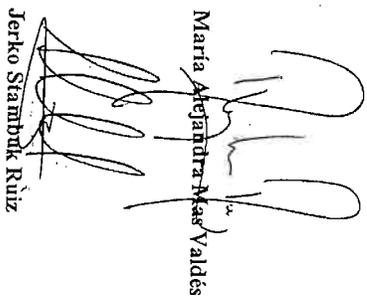


No habiendo más materias que tratar se puso término a la reunión, siendo a las 10:30 horas, firmando los asistentes, para la debida constancia.


Daniel Mas Valdés

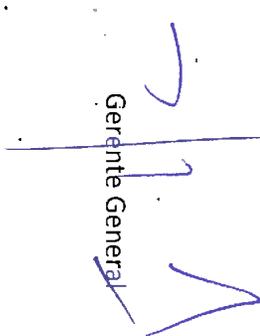

Iván Humberto Araos


Edmundo Ramírez Chacón


María Alejandra Mas Valdés


Jerko Stambuk Ruz

Certifico que la presente copia del acta de Reunión de Directorio de Concreces Leasing S.A., celebrada con fecha 28 de Marzo de 2017, es fiel de su original, conforme al libro de "Actas Reuniones de Directorio CONCRECES LEASING S.A. Tomo V"


Gerente General