



concreces
SERVICIOS FINANCIEROS

La Serena, 14 de Abril de 2014.

**SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me permito informar a Ud., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Nº 18.046, que el Directorio de "CONCRECES LEASING S.A.", en reunión extraordinaria celebrada con fecha 26 de Marzo de 2014, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2014 a las 09:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Matía Nº 221, La Serena; por lo cual remito copia del Acta de la Reunión Extraordinaria de Directorio de Concreces Leasing S.A. de fecha 26 de marzo de 2014, certificada por el suscrito en mi calidad de Gerente General de la Sociedad.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

**KODRIGO VALDIVIESO VEJAR
GERENTE GENERAL
CONCRECES LEASING S.A.**

Antofagasta
Copiapó
La Serena
Valparaíso
Santiago
Talca
Concepción
Temuco
Puerto Montt
www.concreces.cl

LEASING • MUTUO • FACTORING • SERVICIOS

**Reunión Extraordinaria de Directorio
"CONCRECES LEASING S.A."**

En La Serena, a 26 de Marzo del 2014, siendo las 09:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Manuel Antonio Matta N° 221, se reunió en reunión extraordinaria el Directorio de la sociedad, con la asistencia de don Daniel Sebastián Mas Valdés, don María Alejandra Mas Valdés, don Elena Valdés Herreros y don Iván Humberto Araos.

Excusan su inasistencia don Eduardo Novoa Castellón y don Andrés Echeverría Salas.

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

T A B L A

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 Junta Extraordinaria de Accionistas.

a) Nombramiento de auditores externos.

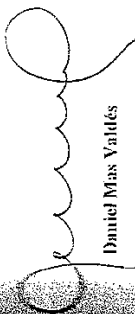
b) Renovación del Directorio de la Sociedad.

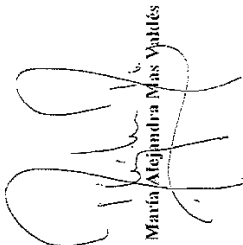
c) Determinación del periódico en el que han de publicarse los estados financieros de la sociedad.

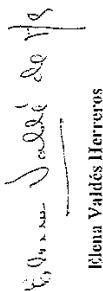
d) Determinación del periódico del domicilio social en que ha de publicarse la citación a Junta de Accionistas.

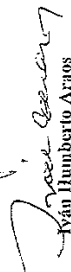
Se acuerda por unanimidad citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2014 a las 09:00 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Matta N° 221, La Serena.

No habiendo más materias que tratar se puso término a la reunión, siendo las 09:30 horas, firmando los asistentes, para la debida constancia.

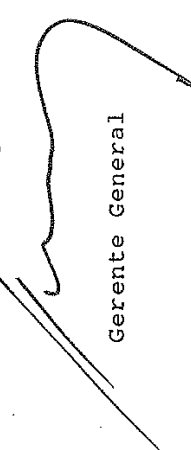

Daniel Mas Valdés


María Alejandra Mas Valdés


Elena Valdés Herreros


Iván Humberto Araos

Certifico que la presente copia del Acta de Reunión Extraordinaria de Directorio de Concreces Leasing S.A., celebrada con fecha 26 de Marzo de 2014, es fiel de su original, conforme al libro de "Actas Reuniones de Directorio Concreces Leasing S.A. Tomo V"


Gerente General