

CONCRECES LEASING S.A.

Inscripción Registro de Entidades Informantes N°23

Santiago, 15 de abril de 2013.

SEÑOR

FERNANDO COLOMA CORREA

SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS

SANTIAGO

**Ref. Informa Fecha Junta
Ordinaria de Accionistas .**

De nuestra Consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la ley de Sociedades Anónimas y lo dispuesto en la Sección II numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N°30 de vuestra Superintendencia, informo a Ud. que el Directorio de CONCRECES LEASING S.A. acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2013 a partir de las 10.00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en Manuel Antonio Matta N° 221, La Serena.

La junta tendrá por objeto pronunciarse 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.

a) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.

b) Cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.


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

a) Nombramiento de auditores externos.

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

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

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



RODRIGO VALDIVIESO VEJAR
GERENTE GENERAL
CONCRECES LEASING S.A.