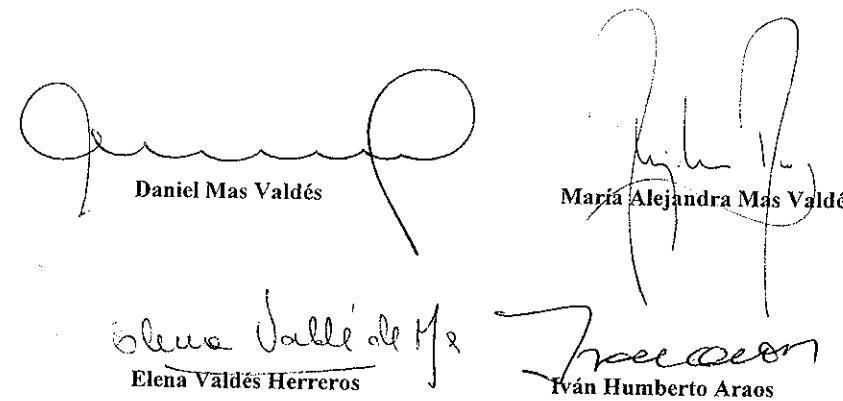


No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 10:30 hrs.



Daniel Mas Valdés  
María Alejandra Mas Valdés  
Elena Valdés Herreros  
Iván Humberto Araos

Reunión de Directorio  
**"HIPOTECARIA CONCRECES S.A."**

En Santiago, a 16 de Junio del año 2016, siendo las 11:30 horas en el domicilio especial de calle Rosario Norte N° 532, piso 9, Las Condes, se celebró reunión de directorio de la sociedad **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** con la asistencia de los señores Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros e Iván Humberto Araos.

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

Preside doña María Alejandra Mas Valdés, actuando como secretario don Iván Humberto Araos.

**T A B L A**

1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa Castellón.
2. Elección cargos del Directorio.
3. Varios.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

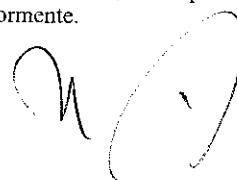
**1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa Castellón.**

El Presidente informa que el día de hoy ha recibido carta del director titular don Andrés Echeverría Salas, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de la sociedad, expresando que esta renuncia se produce por motivos estrictamente personales, agradeciendo a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.

Asimismo, el director don Eduardo Novoa Castellón informa también, mediante la misma vía, su renuncia al cargo de director de la sociedad, la cual se produce como consecuencia de asumir nuevas responsabilidades dentro del Grupo Empresas Ecomac, agradeciendo a la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.

De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Eduardo Novoa Castellón y de don Andrés Echeverría Salas a su cargo de Director; a quienes les agradecen el valioso aporte efectuado a la empresa durante el período en que se desempeñaron como directores.

Asimismo, el Directorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros presentes, designar, en reemplazo de los Directores antes mencionados, a don Jerko Stambuk Ruiz y don Edmundo Ramírez Chacón a fin de que, a contar de esta fecha, desempeñen el cargo de Director que fue renunciado, según se dio cuenta anteriormente.



De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros, Iván Humberto Araos, Edmundo Ramírez Chacón y Jerko Stambuk Ruiz.

Finalmente, el nuevo Directorio acordó dejar expresa constancia que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, permaneciendo los actuales miembros del mismo en funciones hasta dicha fecha.

### **2. Elección cargos del Directorio.**

El Director don Iván Humberto Araos hace ver la necesidad de nombrar Presidente y Secretario del Directorio.

Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente a don Daniel Mas Valdés.

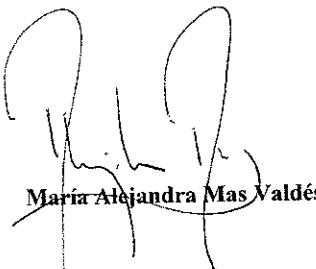
El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación de don Daniel Mas Valdés como Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado, y además ratificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la sola abstención del designado.

Don Daniel Mas Valdés agradece la ratificación, e inmediatamente informa que este Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

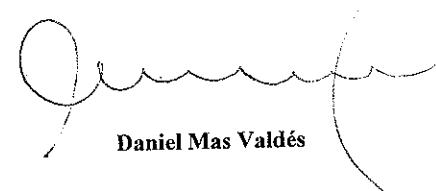
### **3.- Varios.**

El Presidente ofrece la palabra a los señores directores.

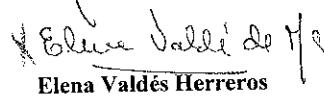
No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 12:00 hrs.



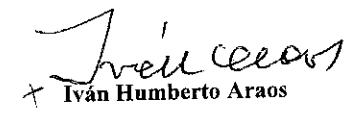
María Alejandra Mas Valdés



Daniel Mas Valdés



Elena Valdés Herreros



Iván Humberto Araos

CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE LA REUNION  
DE DIRECTORIO DE HIPOTECARIA CONGRESOS S.A., CE-  
LEBRADA CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2016, ES  
FIEL DE SU ORIGINAL CONFORME EN LOS SE-  
ACRES "REUNIONES DE DIRECTORIO" DE LA COMPAÑIA.

IVÁN HUMBERTO ARAOS  
GERENTE GENERAL