VALORES

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/05/2014 3:59 PM r.graciano
33560

Santo Domingo, D. N.
29 de mayo de 2014

Señor
Gabriel Castro González,
Superintendente de Valores,
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson # 66, Gazcue
Su Despacho

Ref.: Notificación de hecho relevante relativo fecha efectiva de fusión por absorción de Valores León por parte de BHD Valores.

Distinguido señor Superintendente:

Luego de un cordial saludo, Valores León, S. A. (en adelante, "Valores León"), actuando en su calidad de emisor de valores de deuda objeto de oferta pública debidamente inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y en cumplimiento del Artículo 28 del Reglamento 664-12 de Aplicación de la Ley 19-00 sobre el Mercado de Valores y el Capítulo III de la Resolución R-CNV-2008-02-MV, tiene a bien informarle que la fusión por absorción de Valores León por parte de BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en adelante, "BHD Valores") se llevará a cabo el 1ro de junio de 2014, luego de que previamente se cumplieran las condiciones establecidas en el Acuerdo de Fusión suscrito el 24 de febrero de 2014 con BHD Valores y enmendado el 10 de marzo de 2014, el cual fue aprobado por esa Superintendencia mediante su segunda resolución del 13 de marzo de 2014.

En ese sentido, durante el fin de semana que comienza el viernes 30 de mayo y termina el domingo 1ro de junio de 2014, tanto BHD Valores como Valores León estarán llevando a cabo todos los procesos operativos y contables necesarios para concretar la fusión, por lo que el lunes 2 de junio de 2014 BHD León Puesto de Bolsa, S. A. (nueva denominación social de BHD Valores a partir de la fecha efectiva de fusión, en adelante, "BHD León PB") comenzará sus operaciones como intermediario de valores ya fusionado.

Cabe resaltar que de conformidad con la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, y sus modificaciones, a partir de la indicada fecha efectiva de la fusión, BHD León PB absorberá todos los activos, pasivos y el patrimonio de Valores León, el cual simultáneamente se disolverá sin liquidación, y los accionistas de Valores León pasarán a ser accionistas de BHD León PB en los términos indicados en el Acuerdo de Fusión.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

Luisa Denisse Medina Bergés
Gerente General

VALORES LEÓN, S.A. Santo Domingo, R.D.

VALORES LEON, S. A.
Av. John F. Kennedy # 135, Apartado Postal 1502, Santo Domingo, Rep. Dom.
809.947.7081 809.476.0875 www.leon.com.do RNC 1-01-88018-1
Registro Mercantil 12351SD