Luis F. Thomén Esq. Av. Winston Churchill
Torre BHD, 5to. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-243-3600
Fax: 809-243-3491
RNC: 1-01-56604-3
Reg. Mercantil 11420SD

BHD VALORES
Puesto de Bolsa

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
11/03/2014 11:53 AM r.graciano
32064

11 de marzo de 2014

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Gazcue, Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional
Su Despacho

Ref.: Notificación de hecho relevante relativo a convocatorias a Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Distinguido señor Superintendente:

Luego de un cordial saludo, BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en adelante, "BHD Valores"), 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 en el día de mañana, 12 de marzo de 2013, BHD Valores procederá a publicar en un periódico de circulación nacional la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que se celebrarán el día 27 de marzo de 2014 a partir de las 12:00 p.m. en el domicilio de la sociedad, ubicado en el en 5to. piso de la Torre BHD, sita en la calle Luís F. Thomén esquina avenida Winston Churchill, de esta ciudad.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se conocerá, en síntesis, sobre los siguientes puntos relevantes: 1. Conocer el Informe del Consejo de Administración sobre el proyecto de fusión por absorción de Valores León, S. A. por parte de BHD Valores; 2. Conocer el Informe del Comisario de Fusión, Sr. Alfonso William Cueto, sobre el referido proyecto de

fusión; 3. Someter a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria la fusión por absorción de Valores León, S. A. por parte de BHD Valores; 4. Autorizar, con efectividad a la fecha efectiva de la fusión, la emisión de acciones de la sociedad absorbente a favor de los accionistas de la sociedad absorbida, conforme al factor de intercambio establecido en el Acuerdo de Fusión; 5. Modificar, con efectividad a partir de la fecha efectiva de la referida fusión, los Artículos 1, para cambiar la denominación social a "BHD León Puesto de Bolsa, S. A.", 5, para aumentar el Capital Social Autorizado de RD$200,000,000.00 a RD$400,000,000.00, así como los artículos 10, 15, 21, 24, 34, 35, 36 y 48 de los Estatutos Sociales.

En la Asamblea General Ordinaria Anual se conocerá, en resumen, sobre los siguientes puntos de importancia: 1. Conocer del informe de gestión anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestran la situación activa y pasiva de la sociedad, el estado de ganancias y pérdidas, y cualesquiera otras cuentas y balances; 2. Conocer del informe del Comisario de Cuentas; 3. Resolver lo que fuere procedente sobre dichos estados y cuentas; y aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y de los Comisarios, así como otorgarles descargo si procede; 4. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, la creación de nuevas reservas y la distribución de dividendos; 5. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado; 6. Aprobar el presupuesto del año corriente; 7. Elegir a los miembros del Consejo de Administración y fijar su remuneración; 8. Elegir al o a los Comisarios de Cuentas, y sus suplentes, y fijarles su remuneración; 9. Nombrar los auditores externos por el período 2014-2015; 10. Conocer sobre los objetivos anuales de la sociedad, presentados por el Consejo de Administración a través de su Presidente; tomar conocimiento de los factores de riesgo material previsibles; y tomar conocimiento de las estructuras y políticas de gobierno corporativo adoptadas por el Consejo de Administración.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Santo Domingo R.D.

Antonio L. Alvarez C.
2do. VP Administración y Operaciones
Oficial de Cumplimiento