VALORES

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
10/03/2014 4:16 PM r.graciano
32043

10 de marzo del 2014

Sr. Gabriel Castro
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Ave. César Nicolás Penson No. 66
Casi esq. Leopoldo Navarro, Gazcue
Ciudad

Referencia: **Hecho Relevante**

Asunto: **Convocatoria y Celebración Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

Distinguido señor:

Por medio de la presente, les informamos que Valores León, S. A. procederá a convocar el 11 de marzo del 2014, a una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, para ser celebrada el próximo día 27 de marzo del año 2014, con la siguiente agenda:

1. Conocer el informe del Presidente a nombre del Consejo de Administración de la sociedad sobre los resultados del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2013;
2. Conocer el informe del Comisario de Cuentas de la Compañía, encargado de verificar las cuentas del citado período;
3. Deliberar y decidir respecto del balance general, el estado de ganancias y pérdidas y demás cuentas del citado ejercicio; resolver sobre la forma de distribución de los resultados correspondientes, los informes presentados por el Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas y sobre la gestión de ambos;
4. Tomar acta de la suscripción y pago de acciones durante el año 2013;
5. Tomar acta de la transferencia de acciones realizadas a Centro Financiero BHD, S. A., por los accionistas aportantes en fecha 1° de febrero del 2014;
6. Conocer el Informe sobre Gobierno Corporativo y Cumplimiento correspondiente al año 2013;
7. Ratificar los miembros del Consejo de Administración y otorgar descargo definitivo a los miembros renunciantes;
8. Conocer sobre la designación del Comisario de Cuentas;
9. Nombrar a los auditores externos;
10. Conocer la propuesta de remuneración al Presidente del Consejo de Administración;
11. Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los puntos anteriores, así como cualquier otro asunto de la competencia de la Asamblea General Ordinaria Anual;
12. Punto libre.

Atentamente,

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

Denisse Medina
Gerente General