

**VALORES LEÓN, S. A.**

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD\$90,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD\$72,636,000.00

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Carlos Guillermo León Nouel	Presidente
Ramón M. Camacho	Vicepresidente
Manuel C. Peña-Morros	Tesorero
Ramón Franco Thomen	Secretario
Fernando León Herbert	Vocal
Brenda Corrie	Vocal
Denisse Medina	Vocal

**CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ANUAL DE ACCIONISTAS**

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía VALORES LEON, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar a las diez horas (10:00 A. M.) del día jueves treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil once (2011), en el Edificio ubicado la Avenida John F. Kennedy No.135, esquina Avenida Tiradentes, Santo Domingo, Distrito Nacional, para que de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales, conozcan de los siguientes asuntos:

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 2010.
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 de las demás cuentas del citado ejercicio, resolver sobre la forma de distribución de los resultados correspondientes y sobre los informes presentados por el Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas y sobre la gestión de ambos.
4. Designar un nuevo miembro del Consejo de Administración.
5. Conocer sobre la propuesta de esquema de compensación a los miembros del Consejo de Administración.
6. Designación del Comisario de Cuentas.
7. Tomar acta de la suscripción y pago de acciones durante el año 2010.
8. Adopción de cualquier resolución que directa o indirectamente se relacione a los puntos anteriores, así como cualquier otro asunto de la competencia de la Asamblea General Ordinaria Anual.
9. Punto libre.

Se participa a todos los accionistas: a) Que el balance general y el estado de ganancias y pérdidas y sus anexos, así como los informes mencionados en esta convocatoria, se encuentran depositados en el domicilio social a la disposición de todos los accionistas, b) Que los poderes deberán ser depositados por los accionistas en el domicilio social por lo menos un (1) día hábil antes del fijado para dicha Asamblea.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el día once (11) del mes de marzo del año dos mil once (2011).

  
**CARLOS GUILLERMO LEÓN NOUEL**  
Presidente del Consejo