

ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES

En Santiago de Chile, a 23 de agosto de 2011, siendo las 8:45 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, Avda. Apoquindo 4001, piso 12, la Vigésimo Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el Presidente del Directorio don Sergio Baeza Valdés y actúa como Secretario el titular don Domingo Eyzaguirre Pepper.

ASISTENTES Y PODERES

El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación se indican, las que representan las acciones que se señalan y que firmaron la correspondiente hoja de asistencia.

1. Don Ricardo Matte Eguiguren, por 42.150 acciones, en representación de Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A.
2. Don Francisco Margozzini Cahis, por 42.150 acciones, en representación de Inversiones DCV S.A.
3. Don José Antonio Martínez Zugarramurdi, por 32.315 acciones, en representación de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
4. Don Jorge Claude Bourdel, por 14.050 acciones, en representación de DCV Vida S.A.
5. Don Guillermo Tagle Quiroz, por 8.430 acciones, en representación de Inversiones Bursátiles S.A.
6. Don Fernando Yáñez González por 690 acciones, en representación de Dupol S.A. Corredores de Bolsa.
7. Don Fernando Yáñez González por 75 acciones, en representación de Intervalores Corredores de Bolsa Ltda.
8. Don Fernando Yáñez González por 55 acciones, en representación de la Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores.
9. Don Fernando Yáñez González por 90 acciones, en representación de don Mario Consigliere Capurro.
10. Don Fernando Yáñez González por 15.612 acciones, en representación de DTCC Holdings I LLC.

f
lww
f

f
1

El señor Presidente señala que los poderes obran en poder de la sociedad. El Secretario expresa que examinados éstos, se encuentran extendidos conforme a derecho y la Junta les otorga su aprobación, ordenando su archivo en gerencia.

QUÓRUM - APERTURA DE LA SESIÓN

Don Sergio Baeza expresa que se encuentran presentes en la sala 155.617 acciones, las que representan el 99,68% de las acciones emitidas. Por lo tanto, habiendo quórum superior al mínimo legal, se declara abierta la sesión.

CONVOCATORIA

Don Sergio Baeza informa que la convocatoria a esta Junta Extraordinaria de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada el pasado día 26 de julio de 2011. La citación por avisos en el diario La Segunda, se efectuó los días 5, 12 y 19 de agosto de 2011. La citación a esta Junta fue comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros el día 28 de julio de 2011.

FIRMA DEL ACTA

Por unanimidad de los presentes se acordó que todos los asistentes, quienes comparecen por sí o en representación de sus mandantes, aprueben y firmen el Acta de la presente Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El señor Presidente expone que, considerando lo que dispone el artículo octavo de los estatutos sociales: "*Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio, dentro del plazo de 30 días en Junta de Accionistas*"; y debido a que don, don Leonel Casanueva Marín, don Joaquín Cortez Huerta y don Rodrigo Grau Pérez presentaron su renuncia indeclinable al cargo de Director de la Sociedad, es que se ha citado a esta Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de proceder a la renovación total del Directorio.

ACUERDOS

De conformidad con el objeto de la convocatoria a esta Junta, don Sergio Baeza Valdés ofrece la palabra a los Accionistas a fin de que se proceda a la elección del nuevo Directorio de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.

Luego de un breve debate en la sala y por acuerdo unánime de los Accionistas asistentes, se acuerda omitir la votación y elegir por aclamación como Directores de la sociedad a los señores don Sergio Baeza Valdés, don Jorge Claude Bourdel, don Arturo Concha Ureta, don José Arturo del Río Leyton, don Mario Gómez Dubravcic, don José Antonio Martínez Zugarramurdi, don Fred Meller Sunkel, don Oscar Raposo, don Juan Carlos Reyes Madriaza, don Guillermo Tagle Quiroz, y don Pablo Yrarrázaval Valdés, los que de acuerdo a los estatutos de la Sociedad y a contar de esta fecha, durarán dos años en su cargo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Por último, se propone autorizar la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria, sin esperar la aprobación del acta y facultar especialmente a don Fernando Yáñez González y a don Domingo Eyzaguirre Pepper, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir a escritura pública las partes pertinentes de esta acta y para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, publicaciones y demás trámites necesarios, que procedan para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta. Así se acuerda por unanimidad.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente puso término a la presente Junta siendo las 9:00 horas.



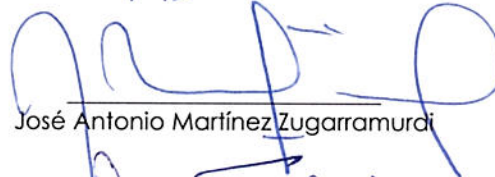
Sergio Baeza Valdés



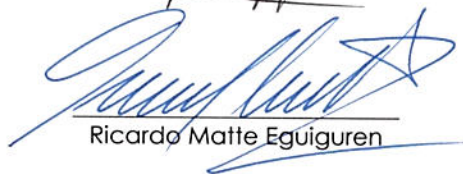
Jorge Claude Bourdel



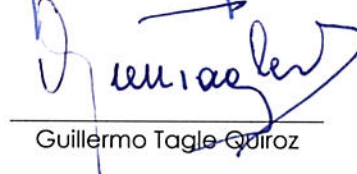
Francisco Margozzini Cahis



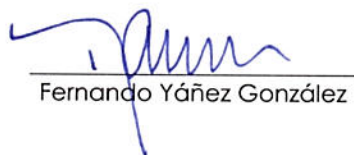
José Antonio Martínez Zugarramurdi



Ricardo Matte Eguiguren



Guillermo Tagle Guíroz



Fernando Yáñez González




Domingo Eyzaguirre Pepper
Secretario

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 23

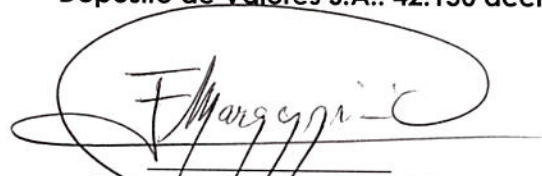
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES



Ricardo Matte Eguiguren
Sociedad Interbancaria de
Depósito de Valores S.A.: 42.150 acciones




Jorge Claude Bourdel
DCV Vida S.A.: 14.050 acciones



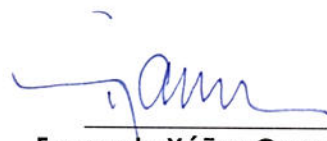
Francisco Margozzini Cahis
Inversiones DCV S.A.: 42.150 acciones



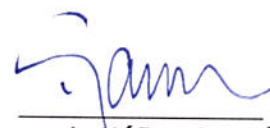
Guillermo Tagle Quiroz
Inversiones Bursátiles S.A.: 8.430 acciones



José Antonio Martínez Zugarramurdi
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores: 32.315 acciones



Fernando Yáñez González
Bolsa de Corredores -
Bolsa de Valores: 55 acciones



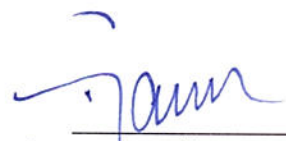
Fernando Yáñez González
Mario Consigliere Capurro
90 acciones



Fernando Yáñez González
DTCC Holdings I LLC: 15.612 acciones



Fernando Yáñez González
DUPOL S.A. Corredores de Bolsa
690 acciones



Fernando Yáñez González
Intervalores C. de Bolsa Ltda.
75 acciones

Santiago, 23 de agosto de 2011