

**ACTA**

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

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

En Santiago de Chile, a 31 de agosto de 2010, siendo las 8:30 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, calle Apoquindo N° 4001, piso 12, la Vigésima Segunda 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. Doña Valeria Maira Fréaut, por 42.150 acciones, en representación de Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A.
2. Don Sergio Baeza Valdés, 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 Oscar A. Raposo Jr., por 15.612 acciones, en representación de DTCC Holdings I LLC.
5. Don Jorge Claude Bourdel, por 14.050 acciones, en representación de DCV Vida S.A.
6. Don Guillermo Tagle Quiroz, por 8.430 acciones, en representación de Inversiones Bursátiles S.A.
7. Doña Gladys Soraya Apará Riadi, por 105 acciones.
8. Don Fernando Yáñez González por 55 acciones, en representación de la Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores.
9. Don Fernando Yáñez González, por 150 acciones, en representación de Asesorías y Servicios Financieros Galicia Ltda.

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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## **QUORUM - APERTURA DE LA SESION**

Don Sergio Baeza expresa que se encuentran presentes en la sala 155.017 acciones, las que representan el 99,3% 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 27 de julio de 2010. La citación por avisos en el diario La Segunda, se efectuó los días 13, 20 y 27 de agosto de 2010. La citación a esta Junta fue comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros el día 13 de agosto de 2010.

## **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 y la disposición transitoria establecida en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el pasado 27 de julio, corresponde proceder a la elección 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.

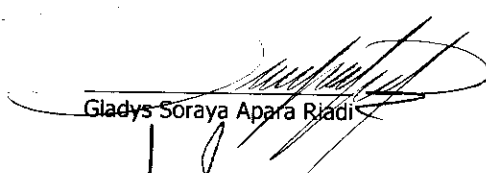
Luego de un breve debate en la sala y por acuerdo unánime de los Accionistas asistentes, se acuerda omitir la votación y elegir por aclamación como Directores de la sociedad a los señores don Sergio Baeza Valdés, don Leonel Casanueva Marín, don Jorge Claude Bourdel, don Arturo Concha Ureta, don Joaquín Cortez Huerta, don Mario Gómez Dubravcic, don Rodrigo Grau Pérez, don José Antonio Martínez Zugarramurdi, don Oscar A. Raposo Jr., 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.

## **CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS**

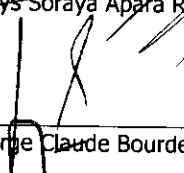
Por último, se propone autorizar la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria, sin esperar la aprobación del acta y facultar especialmente a don Fernando Yáñez González y a don Domingo Eyzaguirre Pepper, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir a escritura 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.



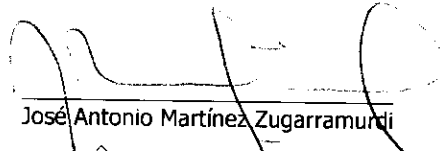
Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente puso término a la presente Junta siendo las 8:40 horas.



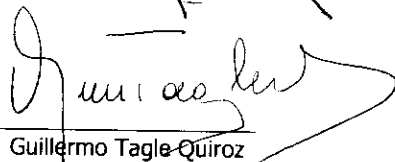
Gladys Soraya Apará Riadi



Jorge Claude Bourdel



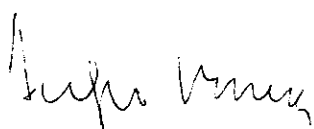
José Antonio Martínez Zugarramurdi




Guillermo Tagle Quiroz



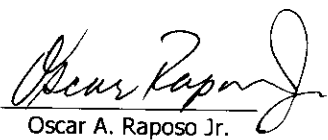
Domingo Eyzaguirre Pepper  
Secretario



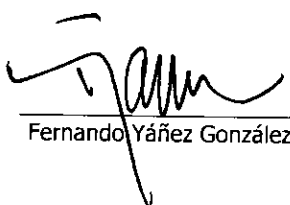
Sergio Baeza Valdés



Valeria Maira Fréaut



Oscar A. Raposo Jr.



Fernando Yáñez González