

ACTA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DCV REGISTROS S.A.,

En Santiago de Chile, a 31 de agosto de 2010, siendo las 8:50 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, calle Apoquindo N° 4001, piso 12, la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DCV Registros S.A.

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 respectivamente se señalan, y que firmaron la correspondiente hoja de asistencia prescrita en el artículo 171 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que consigna el número de acciones que cada firmante representa, así como el nombre del representado.

1. Don Fernando Yáñez González, por 2.599.999 acciones, en representación de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.
2. Doña Valeria Maira Fréaut, por 1 acción, en representación de Servicios ABIF S.A.

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

QUORUM - APERTURA DE LA SESION

El señor Presidente expresa que se encuentran presentes en la sala 2 millones 600 mil acciones, las que representan el 100% de las acciones emitidas. Por lo tanto, habiendo quórum superior al mínimo legal, se declara abierta la sesión.

hww

✓

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. Asimismo indica que se estimó del caso omitir la citación por avisos en el diario La Segunda, por haber comprometido su asistencia todos los accionistas de la sociedad. 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 DCV Registros S.A.

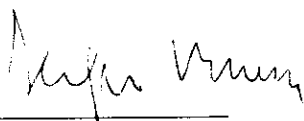
Luego de un breve debate en la sala y por acuerdo unánime de los Accionistas asistentes, se acuerda omitir la votación y elegir por aclamación como Directores de la sociedad a los señores don Sergio Baeza Valdés, don Leonel Casanueva Marín, don Jorge Claude Bourdel, don Arturo Concha Ureta, don Joaquín 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 8:50 horas.



Sergio Baeza Valdés



Valeria Malra Fréaut



Fernando Yáñez González



Domingo Eyzaguirre Pepper
Secretario