



ESC. GONZALO RICARDO GIOVANOLA GENOVES - 17619/5

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Montevideo, el día 31 de marzo de 2016, a las 9:30 horas, se reúne la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA), en primera convocatoria en la sede social (Misiones N° 1537 piso 7).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, se encuentran presentes en la Asamblea, 9 accionistas que representan un valor nominal de 90.000 pesos uruguayos, representativo del 64.29% del capital integrado con derecho a voto de la Sociedad, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos sociales, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Los representantes de los accionistas no están alcanzados por la prohibición del artículo 351 de la Ley 16.060 ni el artículo 30 de los estatutos sociales.

Se prescindió de la realización de las publicaciones para la convocatoria de la asamblea, en la medida que se cursaron citaciones personales fehacientes a la totalidad de los accionistas con la anticipación debida, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Se encuentran presentes el Gerente General Ec. Eduardo Barbieri y el Dr. Federico Rocca.

El Orden del Día de la presente Asamblea es el siguiente:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados) e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración de adquisición de acciones por la sociedad.
4. Misceláneos.
5. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Abierta la Asamblea, se pasa a considerar el orden del día.

**1º) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se resuelve por unanimidad designar a Eduardo Barbieri como Presidente de la Asamblea y a Federico Rocca como Secretario de la misma.

**2º) Consideración de la Memoria de Directorio, Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados) e informe**

**de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.**

El Gerente General realiza una presentación de la actividad desarrollada por BEVSA durante el ejercicio 2015 y los proyectos culminados y actualmente en curso, información que se encuentra contenida en la Memoria del Directorio, sometida a la consideración de la Asamblea.

La Asamblea resuelve por unanimidad de accionistas presentes aprobar la Memoria del Directorio, Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados) y el informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015, los cuales se encuentran transcritos en el Libro Inventario.

**3º) Consideración de adquisición de acciones por la sociedad.**

Se resuelve prorrogar por un año el plazo para que el Directorio conserve en cartera las acciones de Citicorp Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en liquidación) y de Banco Europeo para América Latina (en liquidación).

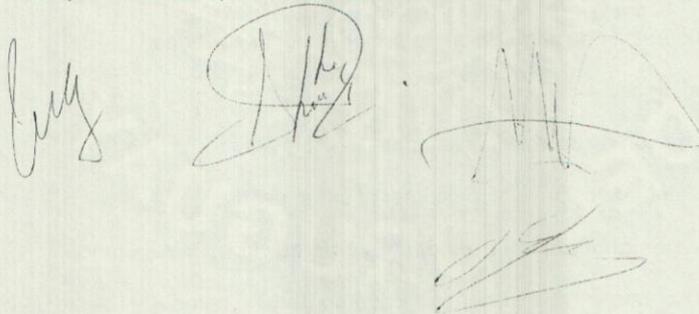
**4º) Misceláneos.**

Adicionalmente se informa respecto de la decisión de la Sociedad de la interposición de los recursos administrativos al decreto de ajuste por inflación dictado por el Poder Ejecutivo en el mes de diciembre de 2015.

**5º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**

Se resuelve por unanimidad de accionistas presentes designar al Sr. Antonio Luongo en representación del accionista Scotiabank y a la Sra. María José Villar en representación del accionista CITIBANK N.A. para firmar el acta.

No siendo para más, se levanta la sesión a las 10:00 horas.





PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ff N° 301161



ESC. GONZALO RICARDO GIOVANOLA GENOVES - 17619/5

**ES PRIMER TESTIMONIO:** Que concuerda bien y fielmente con su original de Acta de Asamblea ordinaria de Accionistas de Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay Sociedad Anonima, del mismo tenor que tuve a la vista y compulse.

**EN FE DE ELLO:** A solicitud del interesado y a efectos de su presentación ante el Banco Central del Uruguay expido el presente en dos papeles notariales de actuación series Ff números 301159 y 301161 el que sello, signo y firmo en Montevideo el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.



**Gonzalo Giovanola**  
ESCRIBANO