

26 de mayo de 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Santo Domingo, Rep. Dom.

Ref.: Notificación de Hecho Relevante.

Distinguido señor Castro:

Luego de extenderle un cordial saludo, con el interés de cumplir con la regulación vigente y en nuestro deseo de mantener informada a esta Superintendencia del Mercado de Valores y al público en sentido general, por medio de la presente, tenemos a bien comunicar los temas conocidos y deliberados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la entidad, celebrada el día 30 de abril de 2021, de conformidad con la normativa vigente y las políticas internas. A saber:

1. Conocer del Informe del Consejo de Administración acerca del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020;
2. Otorgar descargo al Consejo de Administración y Comisario de Cuentas, en cuanto concierne al ejercicio comercial del 1ero. de Enero al 31 de diciembre de 2020;
3. Conocer del Informe Anual de Gobierno Corporativo acerca del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020;
4. Disponer lo relativo al destino de los beneficios del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020;
5. Ratificar y Designar Miembros del Consejo de Administración;
6. Ratificar los Miembros de los Comités de Apoyo del Consejo de Administración;
7. Ratificar al Comisario de Cuentas;
8. Nombrar a los Auditores Externos de la sociedad;
9. Suscripción y Pago de nuevas acciones;

10. Otorgar Poder a una o varias personas para que, en nombre y representación de la Sociedad puedan firmar los contratos, actos, pagarés notariales y comerciales y cuantos documentos fueren necesarios para conceder préstamos en moneda nacional sin garantías, con garantía hipotecaria, prendaria, o personal solidario; conceder préstamos en moneda nacional con garantía de certificados de depósitos a plazo o de otros títulos financieros; realizar cesiones de crédito en moneda nacional, entre otros; y se encarguen de operar y manejar las cuentas de la Sociedad en otras entidades de intermediación financieras nacionales.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Victor Garcia Fadul
Gerente General

