

Santo Domingo, D. N.
04 de febrero del 2019.

RNC: 101593131

Licenciado
Gabriel Castro
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Sector Gazcue
Ciudad.-

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documentos

2019-02-04 03:55
03-2019-000614



Referencia: Hecho relevante relativo al Aumento del Capital Social Autorizado de Consorcio Remix, S.A.

Estimado Lic. Castro:

Por medio de la presente tenemos a bien remitirle el Acta de Reunión del Consejo de Administración de fecha primero (01) de febrero del año 2019, donde se aprueba proponer en Asamblea General Extraordinaria el aumento del Capital Social Autorizado de **Ochocientos Millones de pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$800,000,000.00) a Novecientos Millones de pesos Dominicanos (RD\$900,000,000.00).**

La presente Acta está en proceso de registro en la Cámara de Comercio de Santo Domingo y se les remitirá una vez esté registrada.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted,



D/o Emanuela Delfino

EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública.

CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 800,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 750,000,000.00

RNC No. 1-01-59313-1 / Registro Mercantil No.11159SD

Av. Lope de Vega No. 29, Local 506, Torre Novo-Centro, Ens. Plantini, Santo Domingo, D. N., Rep. Dominicana

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CONSORCIO REMIX, S. A., CELEBRADA EN FECHA PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las nueve horas de la mañana (09:00 a. m.) del día Primero (01) de Febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019), en el asiento social de la compañía "CONSORCIO REMIX, S. A.", se reunieron los miembros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad, señores: **ING. ALFREDO DELFINO NOVATI**, Presidente; **ING. RAFFAELLA DELFINO MAZZONE**, Segunda Vice-presidente; el **ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS**, en calidad de Secretario y **LCDA. EMANUELA DELFINO MAZZONE**, Tesorera de la compañía, a los fines de conocer y decidir sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Conocer sobre el Aumento del Capital Social Autorizado de la sociedad, para ser solicitado a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
- 2- Cualquier otro asunto directamente relacionado con el punto anterior.

Una vez indicado el motivo de los puntos a tratar y de acuerdo a las disposiciones estatutarias, asumió la Presidencia de la reunión el **ING. ALFREDO DELFINO** y el **ING. JOSE JUAN MURMANN**, en calidad de Secretario, quienes declararon la existencia de "quórum" por encontrarse en la presente reunión, la cantidad de miembros validos de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Empresa, para la validez de las reuniones del Consejo de Administración.

Acto seguido, se pasó a conocer de los asuntos incluidos en el "Orden del Día" decidiendo los concurrentes, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales, y posterior a un extenso debate relativo a los puntos del orden del día, dictar la siguiente resolución:

UNICA RESOLUCIÓN.

Los Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad **CONSORCIO REMIX, S. A.** Aprueban proponer en Asamblea General Extraordinaria el Aumento del Capital Social Autorizado al monto de **Novcientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$900,000,000.00)**.

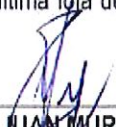
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración procedió a convocar a los accionistas de la compañía "CONSORCIO REMIX, S. A.", para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para presentación de la propuesta aprobada en la Resolución de la presente reunión.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declaró cerrada la Sesión del Consejo de Administración de la compañía "CONSORCIO REMIX, S.A.", siendo las Diez horas de la Mañana (10:00 A.M.) del día, mes y año previamente señalados, procediendo sus integrantes a firmar la última foja del Acta redactada al efecto y rubricar las anteriores en señal de aprobación de su contenido.



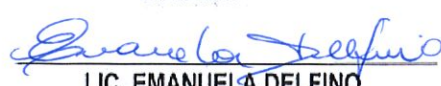
ING. ALFREDO DELFINO
Presidente



ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS
Secretario



ING. RAFFAELLA DELFINO
Vicepresidente



LIC. EMANUELA DELFINO
Tesorera

