



Santo Domingo, D. N.
26 de mayo del 2020

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 Gascue

Ciudad. -

Referencia: Hecho relevante relativo a la celebración de la Reunión de Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2020.

Estimado Lic. Castro:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 12 de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado adoptada mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 20 de noviembre de 2015 identificada bajo la numeración CNV-2015-33-MV, tenemos a bien remitirle por su naturaleza de hecho relevante lo siguiente:

Único: El acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha veintiseis (26) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) , donde nombran al Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

Cordialmente,

EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública.



CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 900,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 811,977,200.00

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

Avenida Lope de Vega No. 29, Local 506, Torre Novo Centro, Ensanche Piantini

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CONSORCIO REMIX, S. A., CELEBRADA EN FECHA VEINTISÉIS (26) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE (2020).

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las Dos horas de la tarde (02:00 p. m.) del día Veintiséis (26) de Mayo del año Dos Mil Veinte (2020), 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; **SRA. YSELSA M. GUILLEN**, Vicepresidenta,, **ING. RAFFAELLA DELFINO MAZZONE**, Miembro; 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 propuesta relativa a nombrar a la **ING. RAFFAELLA DELFINO MAZZONE** como Presidenta Ejecutiva de la Sociedad **CONSORCIO REMIX, S. A.**
- 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, quiénes 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 nombrar **Presidenta Ejecutiva** de la sociedad a la **ING. RAFFAELLA DELFINO MAZZONE**, titular de la cédula de identidad número 001-1270992-8, quien ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, con las atribuciones enunciadas en el artículo 38.2 de los mismos Estatutos Sociales de **CONSORCIO REMIX, S. A.** El presente nombramiento tendrá vigencia hasta que sea formalmente revocado mediante decisión del Consejo de Administración vigente de la sociedad a la fecha de la revocación.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

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 Tres horas de la tarde (3:00 P.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



SRA. YSELSA M. GUILLEN
Vicepresidenta



ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS
Secretario



ING. RAFFAELLA DELFINO
Miembro



LIC. EMANUELA DELFINO
Tesorera