Inversiones Santa Cruz

16 de abril, 2019

Señor
Gabriel Castro Gonzalez
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ave. Cesar Nicolás Penson No. 66,
Gazgue
Ciudad

Asunto : Hecho Relevante –Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, SA

Distinguido Señor Superintendente:

Luego de un cordial saludo, Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, SA , miembro de la Bolsa de Valores de la Republica Dominicana (PB-1030) , sociedad anónima organizada y existente bajo las leyes de la Republica Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-33805-4, Registro Mercantil No. 120046SD e inscrito en el registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SIVPB-029 (en lo adelante "la sociedad"), debidamente representada por su gerente general, Lexy Paola Collado Contreras, quien es dominicana, mayor de edad, cedula personal de identidad No. 001-1442191-0, domiciliada y residente en la Republica Dominicana , por medio de la presente tenemos a bien informarles que en fecha 5 de abril del año en curso fue publicada en el periódico HOY la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad , de la cual anexamos copia a la presente comunicación para su conocimiento.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente comunicación,

Atentamente,
Graciela Acosta L
Gerente de Cumplimiento

INVERSIONES SANTA CRUZ, S.A. Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa SIVPB-029 Santo Domingo de Guzmán, R.D.

Anexo: Citado

Av. Lope de Vega #21, Ens. Naco.
Edificio Banco Santa Cruz, Piso 3.
Santo Domingo, República Dominicana
T. 809 726 2566 | inversionessantacruz@isc.com.do

deportivas, juntas
os y de servicio de
) de los cinco mu-

s Diloné, presiden-
edepe, realizó un
de las actividades
ortantes desarro-
: la institución du-
doce años de exis-
ndicando que se
en su primer plan,
tos en diferentes
los cuales fueron
'1, con la integra-
esfuerzo de los
ectores, lo que a
un promedio po-
nás de un 90% en
ues", significó el
gobernador pro-
Espaillat. ●

ama

FUENTE EXTERNA

Teléfono 809 726 2566
inversionessantacruz@isc.com.do
Avenida Lope de Vega, No. 21, piso 3, Naco
Santo Domingo, República Dominicana

Inversiones Santa Cruz

INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSA, S.A.

Capital social autorizado: RD$114,000,000.00
Capital suscrito y pagado: RD$107,946,000.00
Domicilio social: Avenida Lope de Vega, edificio número 21, tercer piso
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Registro Mercantil 120046SD
RNC 1-31-33805-4

AVISO CELEBRACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSA, S.A., para que el jueves 25 de abril del 2019, a las 11:00 horas de la mañana, concurran a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará en el edificio marcado con el número 21, de la Avenida Lope de Vega de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para qué de conformidad con las disposiciones del artículo 42.1 de los Estatutos Sociales, conozcan de los siguientes asuntos:

1- Conocer del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018 que muestren la situación de los activos y pasivos de la sociedad, el estado de ganancias y pérdidas y cualquier otras cuentas y balances;

2- Conocer del informe escrito del Comisario sobre las cuentas del ejercicio social ya referido;

3- Discusión de ambos informes y votación sobre la aprobación o no de las cuentas sociales;

4- Resolver lo que fuera procedente respecto de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía y del estado de ganancias y pérdidas;

5- Aprobar o no la gestión del Consejo de Administración;

6- Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido;

7- Nombrar a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y determinar su remuneración en caso de que proceda:

8- Nombrar el Comisario de Cuentas de la sociedad y determinar su remuneración;

9- Aprobar los auditores externos;

10- Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo y la Memoria Anual correspondiente a la gestión del año 2018;

11- Aprobar los factores de riesgos material previsibles del año 2019;

12- Informe de Autoevaluación Institucional Anual 2018;

13- Informe de Auditores Externos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2018;

14- Ratificar el presupuesto de gastos para el ejercicio social del año 2019;

15- Aprobar los objetivos anuales de la sociedad del año 2019;

16- Tomar acta de la capitalización de los beneficios provenientes del ejercicio social del año 2018 con cargo al capital autorizado, en caso de que proceda;

17- Tomar acta del aumento del capital suscrito y pagado como consecuencia de lo anterior;

18- Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los demás puntos presentados en el orden del día.

Les recordamos a los accionistas que podrán pasar por la tercera planta del edificio marcado con el No. 21 de la Ave. Lope de Vega, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que de acuerdo a lo que disponen nuestros Estatutos Sociales, tomen comunicación, si así lo desean, de los documentos que se conocerán en la referida Asamblea.

Los accionistas podrán asistir a esta Asamblea personalmente o por medio de un apoderado, debiendo presentar las acciones de que sean propietarios o que representen o una certificación del Secretario del Consejo de Administración de la propiedad de las acciones que les pertenecen o de que sean mandatarios. Los apoderados deberán depositar, por lo menos, un día hábil antes de la reunión, en la sociedad, los documentos indicados, así como la constancia del poder.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los cinco (5) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ VERAS
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN