Banco Promerica

25 de Octubre del 2019
Santo Domingo, D.N.

Señor:
Lic. Gabriel Castro González
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores (SIMV)
Su Despacho

**Referencia: Notificación de Hecho Relevante**

Distinguido Señor Superintendente:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Norma para los Participantes del Mercado de Valores sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación del Mercado, identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV), tenemos a bien notificarle la Asamblea General Ordinaria que se celebrara en el día de hoy 25 de octubre de 2019, a las 9:00 a.m., en la oficina ubicada en la Avenida Roberto Pastoriza No.420, esq. Manuel de Jesus Troncoso , Torre Da Vinci, Ensanche Piantini, en esta ciudad de Santo Domingo, a fines de tratar los siguientes temas:

1. Conocer la renuncia de la Sra. Karla Dolores Icaza Meneses, Comisario de Cuentas de la sociedad comercial ; y,
2. Nombramiento como Comisario de Cuentas al Señor Henry Adrián Bolaños Valerio, costarricense, por un periodo de dos (2) años consecutivos correspondientes al ejercicio comercial de los años 2019 y 2020.

Muy Atentamente,

Banco Promerica * Santo Domingo, R.D. *

Carlos Julio Camilo
Presidente Ejecutivo

**BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A.**
**Capital Social Autorizado: RD$1,320,000,000.00**
**Capital Suscrito y Pagado: RD$1,249,902,200.00**
**Santo Domingo, D. N.**
**R.N.C.: 1-01-84452-3**
**Registro Mercantil No. 9576SD**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A., CELEBRADA EN FECHA VEINTICINCO (25) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día veinticinco (25) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.) de este día, los accionistas de la sociedad comercial **BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.**, (en lo adelante la "Sociedad"), con un Capital Social autorizado de **RD$1,320,000,000.00** (Mil Trescientos Veinte Millones de Pesos), dividido en **13,200,000** (Trece Millones Doscientos Mil) acciones de **RD$100.00** (Cien Pesos) cada una, se han reunido en Asamblea General Ordinaria, cumpliendo con todos los requisitos al respecto establecidos en la Ley de Sociedades, incluyendo pero no limitado aquellos relativos a la convocatoria.

Ha sido redactada una Nómina de Presencia, la cual es firmada por todos los propietarios de acciones presentes y representadas y queda anexada a la presente acta.

La Asamblea es presidida por el señor Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente del Consejo de Administración y el señor Oscar Soto Brenes, Secretario del Consejo de Administración.

Compuesta así la directiva, el Presidente comprueba que de acuerdo con la nómina de presencia, los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones que integran el Capital Suscrito y Pagado se encuentran presentes o debidamente representados, por lo que la Asamblea se encuentra regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

El Presidente solicita al Secretario proceder con la lectura del Orden del día, el cual versa de los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer la renuncia de la Sra. Karla Dolores Icaza Meneses, Comisario de Cuentas de la sociedad comercial.
2. Nombrar el o los Comisarios de Cuentas;

A seguidas se conocieron los puntos contenidos en el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria, por lo que el Presidente, y luego de un intercambio de diversas observaciones y cuando nadie más solicita la palabra, el Presidente somete a votación las siguientes resoluciones:

**PRIMERA Y SEGUNDA RESOLUCIÓN**

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial **BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A.**, después de haber recibido la Carta de Renuncia como Comisario de Cuentas de la Sra. Karla Dolores Icaza Meses, nicaragüense, mayor de edad, casada, titular del pasaporte No. C02317917,

domiciliada y residente en la ciudad de Managua, Nicaragua, **RESUELVE APROBAR** el nombramiento como Comisario de Cuentas al señor HENRY ADRIAN BOLAÑOS VALERIO, costarricense, mayor de edad, casado, titular del pasaporte No. F767394, por un período de dos (2) años consecutivos, con la misión de rendir el informe correspondiente al ejercicio comercial de los años 2019 y 2020 en las Asambleas que a tales fines se lleven a cabo.

**Esta resolución fue aprobada por unanimidad.**

Habiéndose agotado el orden del día, y no habiendo otros temas por discutir, se levanta la sesión a las once horas de la mañana (11:00 A.M.) de este día, en fe de lo cual se redacta la presente acta que ha sido leída a todos los presentes y aprobada a unanimidad por ellos, y es firmada al pie por ellos y el Presidente y Secretario de la Asamblea en señal de aceptación.

**Ramiro Ortiz Mayorga**

Accionista

**Edgar Zurcher**

Accionista

**PROMERICA FINANCIAL CORPORATION**

Accionista, debidamente Representada por su Presidente Ramiro Ortiz Mayorga

**CERTIFICAMOS:** Que la presente es copia fiel y conforme a su original del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A.**, celebrada en fecha veinticinco (25) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).

**Ramiro Ortiz Mayorga**

Presidente de la Asamblea y Presidente del Consejo designado

**Oscar Soto Brenes**

Secretario de la Asamblea y Secretario del Consejo designado

Ave. Roberto Pastoriza No. 420,
Esquina Manuel de Jesus Troncoso
Torre Empresarial Da Vinci, Piso 1
Ens. Piantini, Santo Domingo, R.D.
Tel. (809)732-8448
Fax (809)338-0420/0419
RNC 1-101-84452-3
www.promerica.com.do

Banco Promerica

BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S. A.
Capital Social Autorizado: RD$ 1,320,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 1,249,902,200.00
Santo Domingo, D.N.
RNC No. 1-01-84452-3
Registro Mercantil No. 9576SD

## CERTIFICACION

Por este medio, el suscrito, **Oscar Alfredo Soto Brenes,** costarricense, mayor de edad, casado, con domicilio y residencia en la República de Costa Rica y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, portador del pasaporte No. 107150693, en calidad de Secretario de la Asamblea y del Consejo de Administración de la sociedad Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S. A., **CERTIFICO** que en la sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019); se adoptó por unanimidad las siguientes Resoluciones:

## PRIMERA Y SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del **BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S. A. CONOCE Y APRUEBA:** 1) La renuncia del Comisario de Cuentas la Sra. Karla Dolores Icaza Meses y 2) El nombramiento del Sr. Henry Adrian Bolaños Valerio como Comisario de Cuentas por un período de dos (2) años consecutivos, con la misión de rendir el informe correspondiente al ejercicio comercial de los años 2019 y 2020.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).

Banco Promerica Santo Domingo, R.D.

**Oscar Soto Brenes**
Secretario de la Asamblea y del Consejo de Administración
Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S. A.