Banco Santa Cruz
Vemos el futuro juntos

RNC 1-02-01292-1

Santo Domingo, R.D.
08 de noviembre de 2019

Señor:
Gabriel Castro
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Avenida César Nicolás Penson No. 66, Gazcue.
Ciudad.-

Asunto: Notificación de Hecho Relevante.

Estimados señores:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 12, numeral 2), literal w) 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 veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) identificada bajo la numeración R-CNV-2015-33-MV, , tenemos a bien remitirles por su naturaleza de hecho relevante, las Actas de Asamblea General Extraordinaria del Banco Múltiple Santa Cruz, S.A., celebrada en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la cual aprobó el aumento del capital social autorizado a la suma de RD$5,592,400,000.00.

Anexamos los siguientes documentos:

- Lista de Presencia de la Asamblea General Extraordinaria.
- Acta de la Asamblea General Extraordinaria.

En este sentido, una vez las mismas sean inscritas en el Registro Mercantil, procedermos a remitirlas nuevamente. De igualmanera una vez obtenida la autorización por parte de la Superintendencia de Bancos procederemos a remitirles dicha certificacion.

Sin otro particular.

Muy atentamente

Yolanda Valdez
Vicepresidenta Corporativa

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R.D.

Banco Multiple Santa Cruz, S.A.

Capital Social Autorizado: RD$4,592,400,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$4,407,206,160.00
Domicilio Social: Avenida Lope de Vega, edificio No. 21,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Registro Mercantil 36607SD
RNC 1-02-01292-1

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A., CELEBRADA EN FECHA SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

1) **Fausto Arturo Pimentel Peña,** dominicano, mayor de edad, casado, economista, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0097171-6, domiciliado y residente en la calle David Ben-Gurion, esquina Manuel de Jesús Troncoso, Torre Diagonale, piso 8, Piantini de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 25,793,649
Votos: 25,793,649

Firma_____

2) **Pimentel & Co., S.R.L,** sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-00113-8 y Registro Mercantil número 0535-2003, con su domicilio y asiento social en el Kilómetro 1 ½ de la Avenida Antonio Guzmán, sección La Herradura de la ciudad de Santiago, representada por su Presidente señor **Fausto Armando Pimentel Peña,** dominicano, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0199533-4, domiciliado y residente en la calle República de Argentina No. 4 de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 2,599,247
Votos: 2,599,247

Firma_____

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R. D.

3) **Turner Associates Corp.** sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en fecha 22 de noviembre de 1996, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Escritura No. 8279, Ficha No. 323475, Rollo 52113, Registro Nacional del Contribuyente número 1-02-34216-4 y Registro Mercantil número 05025-2007-STI, con su domicilio y asiento social en la República de Panamá y ubicada dentro del territorio de la República Dominicana en la calle Cuba, en la casa marcada con el No. 58, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Fausto Armando Pimentel Peña** de generales que constan en el presente acto.

Acciones: 1,747,505
Votos: 1, 747,505

Firma_____

4) **Fausto Armando Pimentel Peña,** dominicano, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0199533-4, domiciliado y residente en la calle República de Argentina No. 4 de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 1,669,260
Votos: 1, 669,260

Firma_____

5) **Fernando Antonio Rosario Gómez**, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0225476-4, domiciliado y residente en la calle Ana Primera, en la casa marcada con el No. 127, Quintas de Pontezuela de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 1,994,130
Votos: 1, 994,130

Firma_____

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.

6) **White Castle Development, S.A,** sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en fecha 15 de febrero de 2005, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Escritura No. 3289, Ficha No. 476158, Registro Mercantil número 04184-2006-STI, con su domicilio y asiento social en la República de Panamá y ubicada dentro del territorio de la República Dominicana en su domicilio social ubicado en la calle 11 literal Y, No. V-11, Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Rubén Darío de Jesús Reinoso Fernandez,** dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0219456-4, domiciliado y residente en la calle A, casa No. 18, Los Cerros de Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 408,597
Votos: 408,597

Firma_____

7) **Ferretería Ochoa, S.A.,** sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-00343-2 y Registro Mercantil número 1658-2004, con su domicilio y asiento social en la Avenida 27 de Febrero No. 34 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Fulgencio Morel Ochoa,** dominicano, mayor de edad, casado, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0094443-2, domiciliado y residente en la Carretera Luperón, kilómetro 7, sector Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 483,263
Votos: 483,263

Firma_____

8) **Fausto Ariel Pimentel Peña,** dominicano, mayor de edad, casado, doctor en medicina, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0093032-4, domiciliado y residente en la calle Mayagüez No. 16 Residencial Dumit, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 482,441
Votos: 482,441

Firma_____

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R. D.

9) **Ingrid María Debes**, dominicana, mayor de edad, soltera, licenciada en administración, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0097526-1, domiciliada y residente, en la calle Porfirio Herrera, No. 14, Torre Piantinni, Piso 4, Ensanche Piantinni, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 441,043
Votos: 441,043

Firma Ingrid Debes

10) **Inversiones Denisa, S. R. L.,** sociedad de responsabilidad limitada organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-32251-1 y Registro Mercantil número 0469-2003, con su domicilio y asiento social en la Ave. México, esquina calle Dr. Grullon, No. 11, sector Reparto del Este, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por su gerente señor Heinz Vieluf Cabrera, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. No. 045-0001384-4, domiciliado en el Municipio de Guayubin, provincia Montecristi y provisionalmente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 431,386
Votos: 431,386

Firma Heinz S Vieluf

11) **Luis E. Raymundo Pappaterra Ramirez**, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0063707-7, domiciliado y residente en la calle Penetración, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 423,718
Votos: 423,718

Firma

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R. D.

12) **Gabriel Emilio Pappaterra,** dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0332303-0, domiciliado y residente en la calle Hermanos Gutierrez, en la casa marcada con el No. 233, Urbanización Don José María, sector Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 97,143
Votos: 97,143

Firma_____

13) **Silvino José Pichardo Benedicto,** dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0032889-1, domiciliado, en la calle Dr. Arturo Grullon, Plaza Matilde, módulo 101 de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 81,429
Votos: 81,429

Firma_____

14) **José Francisco Rosario Grullon**, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0334166-9, domiciliado y residente en la Ave. República de Argentina, Edificio Don Fernando, Piso 3, Apartamento C-3, sector La Rinconada, de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Acciones: 15,180
Votos: 15,180

Firma_____

15) **Silvino José Pichardo Veras**, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0485352-2, domiciliado y residente en la calle Ponce, Apartamento C-3, Residencial Flamingo, sector La Esmeralda, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 8,836
Votos: 8,836

Firma_____

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A.
Santo Domingo, R. D.

16) **Lisette Isabel Pappaterra Dominguez**, dominicana, mayor de edad, soltera, doctora en medicina, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0399315-4, domiciliada y residente en la calle primera, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 8,098
Votos: 8,098

Firma_____

17) **Román Ernesto Rosario Grullon**, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 047-0015099-0, domiciliado y residente en lacalle Erick Ekman, Residencial Arboriun, sector Cerros de Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 7,664
Votos: 7,664

Firma_____

18) **Aldo Amin Cepeda Rosario**, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 048-0064098-1, domiciliado y residente en la calle Merengue, casa No. 4, centro de la ciudad del Municipio de Bonao y provisionalmente en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Acciones: 7,664
Votos: 7,664

Firma_____

19) **Thomas Arcenio Pichardo Mera,** dominicano mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0429763-9, domiciliado y residente en la calle Pedro Casals, No. 12, Torre Don Alfredo, Apto. 103, sector Seralles, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, representado por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 29 de mayo de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.

Acciones: 4,324
Votos: 4,324

Firma Natachafichardo

20) **Bryan Lacino Pichardo Mera,** dominicano mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0530085-3, domiciliado y residente en el Residencial Jardín III, Apto. 4-A, ubicado en la calle 3, sector Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representado por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 12 de agosto de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.

Acciones: 4,324
Votos: 4,324

Firma Natachafichardo

21) **Catherine Lucia Diana Pichardo Ginebra,** dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2356321-0 domiciliada y residente enla calle Cesar Augusto Roque, No. 21, Apto. 702, Torre Amelia, sector Bella Vista, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, representada por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 27 de junio de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.

Acciones: 4,120
Votos: 4,120

Firma Natachafichardo

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
BANCO SANTA CRUZ, S. A.
Santo Domingo, R. D.

22) **Natacha Isabel Pichardo Curiel,** dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2288147-2 domiciliada y residente en la calle 7, esquina calle 4, sector La Rinconada, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 4,051
Votos: 4,051

Firma Natacha Pichardo

23) **Michelle Ivonne Pappaterra Dominguez,** dominicana, mayor de edad, casada, administradora de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0474164-4, domiciliada y residente en la calle primera, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Luis Emilio Pappaterra Ramirez,** de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 5 de mayo de 2017, con firmas legalizadas por la Notario Público de los del número para el municipio de Santiago Licda. Vilena Altagracia Comas Espinal.

Acciones: 4,048
Votos: 4,048

Firma

24) **Fernando Rošario Flete**, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2127650-0, domiciliado y residente en la calle Ana Primera, en la casa marcada con el No. 127, sector Quintas de Pontezuela de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 5,598
Votos: 5,598

Firma

Total de acciones presentes y/o representadas	**36,726,718**
Total de votos presentes y/o representados	**36,726,718**
Total de acciones suscritas y pagadas	**36,726,718**
Total de votos	**36,726,718**

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. Santo Domingo, R.D.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

Fausto Arturo Pimentel Peña
Presidente

Fausto Armando Pimentel Peña
Secretario

Banco Multiple Santa Cruz, S.A.

Capital Social Autorizado: RD$4,592,400,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$4,407,206,160.00
Domicilio Social: Avenida Lope de Vega, edificio No. 21,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Registro Mercantil 36607SD
RNC 1-02-01292-1

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A., CELEBRADA EN FECHA SEIS (6) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las seis horas de la tarde (6:00 PM), los accionistas del "Banco Múltiple Santa Cruz, S.A." sociedad comercial constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con un capital social autorizado de **cuatro mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,592,400,000.00)** dividido en **treinta y ocho millones doscientos setenta mil (38,270,000)** acciones de **ciento veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD$120.00)** cada una, y un capital suscrito y pagado de **cuatro mil cuatrocientos siete millones doscientos seis mil ciento sesenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,407,206,160.00),** dividido en **treinta y seis millones setecientas veintiséis mil setecientas dieciocho (36,726,718)** acciones del mismo valor, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en su domicilio social principal ubicado en el edificio marcado con el No. 21 de la Ave. Lope de Vega, Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional sin necesidad de convocatoria por estar presente o debidamente representados la totalidad de los accionistas de la sociedad de conformidad a lo establecido por el artículo veintitrés párrafo II de los estatutos sociales.

Las funciones de Presidente y Secretario de la Asamblea son respectivamente asumidas por los señores Fausto Arturo Pimentel Peña (Presidente del Consejo de Directores) y Fausto Armando Pimentel Peña (Secretario de dicho organismo), según lo dispone el artículo 30 de los estatutos sociales.

Inmediatamente, el Secretario procede a redactar una lista de los accionistas presentes o representados en esta Asamblea, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, la cual es firmada por los accionistas o sus mandatarios, certificada por el Presidente y el Secretario y anexada a la presente acta, a fin de que forme parte integrante de la misma.

Según dicha lista concurrieron a esta Asamblea General Extraordinaria los siguientes accionistas quienes son propietarios de las acciones y tienen los votos que se expresan a continuación:

Fausto Arturo Pimentel Peña, dominicano, mayor de edad, soltero, economista, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0097171-6, domiciliado y residente en la calle David Ben-Gurion, esquina Manuel de Jesús Troncoso, Torre Diagonale, piso 8, Piantini de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 25,793,649
Votos: 25,793,649

Pimentel & Co., S.R.L., sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-00113-8 y Registro Mercantil número 0535-2003, con su domicilio y asiento social en el Kilómetro 1 ½ de la Avenida Antonio Guzmán, sección La Herradura de la ciudad de Santiago, representada por su gerente señor **Fausto Armando Pimentel Peña,** dominicano, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0199533-4, domiciliado y residente en la calle República de Argentina No. 4 de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 2,599,247
Votos: 2,599,247

Fernando Antonio Rosario Gómez, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0225476-4, domiciliado y residente en la calle Ana Primera, en la casa marcada con el No. 127, Quintas de Pontezuela de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 1,994,130
Votos: 1, 994,130

Turner Associates Corp. sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en fecha 22 de noviembre de 1996, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Escritura No. 8279, Ficha No. 323475, Rollo 52113, Registro Nacional del Contribuyente número 1-02-34216-4 y Registro Mercantil número 05025-2007-STI, con su domicilio y asiento social en la República de Panamá y ubicada dentro del territorio de la República Dominicana en la calle Cuba, en la casa marcada con el No. 58, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Fausto Armando Pimentel Peña** cuyas generales figuran en el presente acto.
Acciones: 1,747,505
Votos: 1,747,505

Fausto Armando Pimentel Peña, dominicano, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0199533-4, domiciliado y residente en la calle República de Argentina No. 4 de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 1,669,260
Votos: 1,669,260

White Castle Development, S.A, sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en fecha 15 de febrero de 2005, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá, Escritura No. 3289, Ficha No. 476158, Registro Nacional de Contribuyente número 1-30-47027-8 y Registro Mercantil número 04184-2006-STI, con su domicilio y asiento social en la República de Panamá y ubicada dentro del territorio de la República Dominicana en su domicilio social ubicado en la calle 11

literal Y, No. V-11, Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Rubén Darío de Jesús Reinoso Fernandez,** dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0219456-4, domiciliado y residente en la calle A, casa No. 18, Los Cerros de Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 408,597
Votos: 408,597

Ferretería Ochoa, S.A., sociedad comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-00343-2 y Registro Mercantil número 1658-2004, con su domicilio y asiento social en la Avenida 27 de Febrero No. 34 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Fulgencio Morel Ochoa,** dominicano, mayor de edad, casado, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0094443-2, domiciliado y residente en la Carretera Luperón, kilómetro 7, sector Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 483,263
Votos: 483,263

Fausto Ariel Pimentel Peña, dominicano, mayor de edad, casado, doctor en medicina, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0093032-4, domiciliado y residente en la calle Mayagüez No. 16, del Residencial Dumit, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 482,441
Votos: 482,441

Ingrid María Debes, dominicana, mayor de edad, soltera, licenciada en administración, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0097526-1, domiciliada y residente, en la calle Porfirio Herrera, Torre Piantinni, Piso 4, Ensanche Piantinni, de esta ciudad de Santo Domingo.
Acciones: 441,043
Votos: 441,043

Inversiones Denisa, S. R. L., sociedad de responsabilidad limitada organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyente número 1-02-32251-1 y Registro Mercantil número 0469-2003, con su domicilio y asiento social en la Ave. México, esquina calle Dr. Grullon, No. 11, sector Reparto del Este, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por su Gerente señor Heinz Vieluf Cabrera, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 045-0001384-4, domiciliado en el Municipio de Guayubin, provincia Montecristi y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 431,386
Votos: 431,386

Luis E. Raymundo Pappaterra Ramirez, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0063707-7, domiciliado y residente en la calle Penetración, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 423,718
Votos: 423,718

Gabriel Emilio Pappaterra, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0332303-0, domiciliado y residente en la calle Hermanos Gutierrez, en la casa marcada con el No. 233, Urbanización Don José María, sector Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 97,143
Votos: 97,143

Silvino José Pichardo Benedicto, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0032889-1, domiciliado, en la calleDr. Arturo Grullon, Plaza Matilde, módulo 101, sector Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 81,429
Votos: 81,429

José Francisco Rosario Grullon, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0334166-9, domiciliado y residente en la Ave. República de Argentina, Edificio Don Fernando, Piso 3, Apartamento C-3, sector La Rinconada, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 15,180
Votos: 15,180

Silvino José Pichardo Veras, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0485352-2, domiciliado y residente en la calle Ponce, Apartamento C-3, Residencial Flamingo, sector La Esmeralda, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 8,836
Votos: 8,836

Lisette Isabel Pappaterra Dominguez, dominicana, mayor de edad, soltera, doctora en medicina, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0399315-4, domiciliada y residente en la calle primera, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 8,098
Votos: 8,098

BANCO MULTIPLE SANTA
Santo Domingo, R. D.

Román Ernesto Rosario Grullon, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 047-0015099-0, domiciliado y residente en lacalle Erick Ekman, Residencial Arboriun, sector Cerros de Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 7,664
Votos: 7,664

Aldo Amin Cepeda Rosario, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 048-0064098-1, domiciliado y residente en lacalle Dr. Defilló No. 6, Edificio Angel María C, Apto. 3-A, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 7,664
Votos: 7,664

Thomas Arcenio Pichardo Mera, dominicano mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0429763-9, domiciliado y residente en la calle Pedro Casals, No. 12, Torre Don Alfredo, Apto. 103, sector Seralles, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, representado por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 29 de mayo de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.
Acciones: 4,324
Votos: 4,324

Bryan Lacino Pichardo Mera, dominicano mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0530085-3, domiciliado y residente en el Residencial Jardín III, Apto. 4-A, ubicado en la calle 3, sector Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representado por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 12 de agosto de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.
Acciones: 4,324
Votos: 4,324

Catherine Lucia Diana Pichardo Ginebra, dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2356321-0 domiciliada y residente en la calle Cesar Augusto Roque, No. 21, Apto. 702, Torre Amelia, sector Bella Vista de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, representada por la señora **Natacha Isabel Pichardo Curiel**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 27 de junio de 2019, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Distrito Nacional Dr. Fausto Juan Manuel Mesa Pérez.
Acciones: 4,120
Votos: 4,120

Natacha Isabel Pichardo Curiel, dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 402-2288147-2 domiciliada y residente en la calle 7, esquina calle 4, sector La Rinconada, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Acciones: 4,051
Votos: 4,051

Michelle Ivonne Pappaterra Dominguez, dominicana, mayor de edad, casada, administradora de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 031-0474164-4, domiciliada y residente en la calle primera, en la casa marcada con el No. 15, Residencial El Embrujo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, representada por el señor **Luis Emilio Pappaterra Ramirez**, de generales que constan en el presente acto, en virtud de poder de representación de fecha 5 de mayo de 2017, con firmas legalizadas por la Notario Público de los del número para el municipio de Santiago Licda. Vilena Altagracia Comas Espinal.
Acciones: 4,048
Votos: 4,048

Fernando Rosario Flete, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2127650-0, domiciliado y residente en la calle Ana Primera, en la casa marcada con el No. 127, sector Quintas de Pontezuela de la ciudad de Santiago de los Caballeros y provisionalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Acciones: 5,598
Votos: 5,598

Total de acciones presentes y/o representadas	**36,726,718**
Total de votos presentes y/o representados	**36,726,718**
Total de acciones suscritas y pagadas	**36,726,718**
Total de votos	**36,726,718**

El Presidente de la Asamblea manifestó que según se comprueba por la lista de asistencia y por la exhibición que hicieron los accionistas de sus acciones, están presentes en esta Asamblea General Extraordinaria accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, y solicitó, en consecuencia, que se dé acta de que esta Asamblea está regular y válidamente constituida, de acuerdo con los Estatutos y con la ley, lo cual fue aceptado por todos los accionistas.

Luego, el Presidente de la Asamblea solicitó que se reconociera la regularidad de la presente Asamblea General Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria, por estar presentes o debidamente representados la totalidad de los accionistas de la sociedad de conformidad a lo establecido por el artículo veintitrés párrafo II de los estatutos sociales. Los presentes reconocieron la regularidad de la Asamblea y se dio descargo al Consejo de Directores de la sociedad y al Presidente mismo.

En seguida el Presidente de la Asamblea leyó a esta el orden del día y declaró que el objeto de esta Asamblea General Extraordinaria consiste en conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales aumentando el capital social autorizado de la sociedad a la suma de RD$5,592,400,000.00.

2. Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con el punto anteriormente indicado.

Inmediatamente después el presidente de la Asamblea puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos:

a) Estatutos Sociales.

Discutido ampliamente los asuntos referentes al orden del día, y suministrados los datos que pidieron algunos accionistas, el Presidente declaró cerrada la discusión y sometió a votación sucesivamente las siguientes resoluciones:

Primera Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria del Banco Múltiple Santa Cruz, S.A., decide aumentar, como al efecto aumenta el capital social autorizado de esta sociedad de la suma de **cuatro mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$4,592,400,000.00)** dividido en **treinta y ocho millones doscientos setenta mil (38,270,000)** acciones de **ciento veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD$120.00)** cada una, a la suma de **cinco mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,592,400,000.00)** dividido en **cuarenta y seis millones seiscientos tres mil trescientos treinta y tres (46,603,333)** acciones de **ciento veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD$120.00)** cada una.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Segunda Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria del Banco Múltiple Santa Cruz, S.A., como consecuencia de la adopción de la resolución anterior, decide modificar como al efecto modifica el artículo 6 de los Estatutos Sociales, para que a partir de esta fecha se lea en su integridad de la manera siguiente:

"ART. 6.- **Capital Social Autorizado:** El capital social autorizado se fija en la suma de **cinco mil quinientos noventa y dos millones cuatrocientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,592,400,000.00)** dividido en **cuarenta y seis millones seiscientos tres mil trescientos treinta y tres (46,603,333)** acciones de **ciento veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD$120.00)** cada una. Las acciones solo podrán ser emitidas después del pago íntegro de las mismas en numerario o conforme lo que al respecto reglamente la Junta Monetaria y/o la Ley Monetaria y Financiera.

La Asamblea General Extraordinaria previa aprobación de la Junta Monetaria podrá autorizar la emisión de acciones preferidas, las cuales en ningún caso otorgarán a sus tenedores mayores derecho al voto que las ordinarias ni percibirán dividendos anticipadamente o con independencia del resultado del ejercicio."

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Tercera Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria del Banco Múltiple Santa Cruz, S.A., autoriza al Presidente del Consejo de Directores de la sociedad a pagar los impuestos por aumento de capital autorizado y realizar los depósitos que sean de lugar, tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como en la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, en relación con la modificación de los Estatutos Sociales y registro de todos los documentos correspondientes a la presente Asamblea. Autoriza además al Presidente del Consejo de Directores a requerir a la Superintendencia de Bancos la autorización para el aumento del capital social autorizado de la sociedad.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

No habiendo más nada que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión a las siete (7:00) horas de la noche de este mismo día, mes y año.

En fe de lo cual se levanta la presente acta, que después de leída y aprobada, es firmada por el Presidente, el Secretario, y por los demás accionistas presentes o representados.

Fausto Arturo Pimentel Peña
Presidente

Fausto Armando Pimentel Peña
Secretario

Pimentel & Co., S.R.L.
Accionista, Representada por
Fausto Armando Pimentel Peña

Fernando Antonio Rosario Gomez
Accionista

Turner Associates Corp.
Accionista, Representada por
Fausto Armando Pimentel Peña

White Castle Development, S.A.
Accionista, Representada por
Rubén Dario Reinoso Fernandez

Ferretería Ochoa, S.A.
Accionista, Representada por
Fulgencio Morel Ochoa

Fausto Ariel Pimentel Peña
Accionista

BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R. D.

Ingrid Maria Debes
Accionista

Inversiones Denisa, S.R.L.
Accionista, Representada por
Heinz Vieluf Cabrera

Luis Emilio Raymundo Pappaterra
Accionista, por sí y en representación de
Michelle Ivonne Pappaterra Dominguez
Accionista

Gabriel Emilio Pappaterra Dominguez
Accionista

Silvino José Pichardo Benedicto
Accionista

Silvino José Pichardo Veras
Accionista

Lisette Isabel Pappaterra Dominguez
Accionista

Natacha Isabel Pichardo Curiel
Accionista, por sí y en representación de
Bryan Pichardo Mera, Catherine Pichardo y Thomas Pichardo Mera
Accionistas

José Francisco Rosario Grullon
Accionista

Román Ernesto Rosario Grullon
Accionista

Aldo Amín Cepeda Rosario
Accionista

Fernando Rosario Flete
Accionista

BANCO MÚLTIPLE SANTA CRUZ, S.A.
Santo Domingo, R. D.