Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
20/12/2013 10:23 AM r.graciano
30909

Banco Ademi

VPF-019-2013

19 de diciembre de 2013

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Ciudad

Atención: Departamento de Autorización y Registro.

Estimados Señores:

Les comunicamos que en cumplimiento a la 4ta resolución del 2 de junio del 2008, Capítulo 3, Art. 10 informamos como hecho relevante, las siguientes informaciones:

1. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas, la misma tendrá lugar en el Salón Multiusos del Banco, en la Pedro Henríquez Ureña No. 78, La Esperilla de esta ciudad, el día jueves 2 de enero del 2014, a las 10:30 am. Cuyo orden del día es el siguiente:

Como Asamblea general Ordinaria:
Único: Tomar acta o constancia de las acciones suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y del nuevo capital pagado de la Sociedad, así como de la composición del accionariado.

Como Asamblea General Extraordinaria:

a) Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, a fin de aumentar el capital autorizado de la compañía, de la suma de Dos Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00), que es actualmente, a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,500,000,000.00), mediante la emisión de Cinco Millones (5,000,000) de nuevas acciones de Cien Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100.00) cada una;
b) Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a la duración de los miembros del Consejo de Administración;
c) Modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales relativo a las funciones y remuneraciones del Comisario de Cuentas;
d) Otorgamiento de poder en favor del Presidente del Consejo de Administración, a fin de que cumpla con las formalidades exigidas por la Ley con motivo de la modificación de estatutos y aumento de capital, y,
e) Adopción de cualquier otra resolución accesoria.

Sin otro particular por el momento y prestos a su servicio.

Cordialmente;

Nurkis Lara Candelario
Vicepresidente de Finanzas
/gcb

Banco Ademi
Santo Domingo
República Dominicana