COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE PUERTO PLATA, S.A.

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/02/2016 1:03 PM s.martinez
45389

29 de febrero de 2016
Santo Domingo, D.N.

Señores
Superintendencia de Valores
de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Ciudad.-

Atención : **Gabriel Castro,** Superintendente

Asunto : **Notificación Hecho Relevante**

Distinguidos Señores:

Según lo establece la Norma para los Participantes del Mercado de Valores y para el cumplimiento del Art. 28 del Reglamento de Aplicación, por este medio les remitimos la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A., a celebrarse el miércoles 16 de marzo del año 2016.

Muy Atentamente,

Xiomara Gañán

Xiomara Gañan
Gte. De Adm. y Finanzas

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA
Santo Domingo, R.D.

Av. Winston Churchill No. 77, Edif. Comiresa, 2do. piso, Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana • Tel.: (809) 567-6626 • Fax: (809) 567-6650
Av. Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó (antigua Av. Colón) No. 1, Puerto Plata, República Dominicana • Tel.: (809) 586-8425 • Fax: (809) 586-9533
RNC 1-0156010-1

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/02/2016 1:03 PM s.martinez
45389

Gisele Alcantara

From: Xiomara Ganan
Sent: Monday, February 29, 2016 10:30 AM
To: Gisele Alcantara
Subject: FW: Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP
Attachments: CEPP Ingles 2015 final.pdf

From: Xiomara Ganan
Sent: lunes, 29 de febrero de 2016 10:22 a.m.
To: 'javier.garcia@icpower.com'; 'Rolando Gonzalez-Bunster'; 'Rolando Gonzalez'; 'Felicia Taveras'
Cc: 'Roberto Cornejo'; 'Alberto Triulzi'; 'Daniel Urbina'; Roxana Guzman; 'Edna Leoke'; Marcos Cochon; 'Alberto Triulzi'; Juan Carlos Camogliano
Subject: Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP

Distinguidos Señores:
I.C.POWER HOLDINGS (CEPP – CAYMAN) LIMITED Representada por el Sr. Javier Garcia Burgos
I.C.POWER HOLDINGS (CEPP) LIMITED Representada por el Sr. Javier Garcia Burgos
BASIC ENERGY LTD Representada por el Sr. Rolando González-Bunster
BDO (Representantes de la masa de obligacionistas de la emisión publica de CEPP) Representada por la Sra. Felicia Taveras – Socio de Auditoria

Distinguidos Señores:

En representación del Consejo de Administración de la **Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.** y según lo establecido en los Estatutos Sociales de fecha quince de Abril del 2014, Adecuados a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitada No.479-08, modificada por la Ley No. 31-11 y al Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, No. 664-12, procedemos a convocarlos a la Asamblea General Ordinaria Anual de CEPP, que será celebrada el próximo Miércoles 16 de Marzo del año 2016, a las 11:00 A. M. hora Dominicana.

Esta asamblea será celebrada de manera no presencial, por la vía de conferencia telefónica por lo cual le solicitamos confirmar el número de teléfono al cual desean ser contactados.

Agenda de temas a ser tratados en la Asamblea general :

1. Conocer el informe del Consejo de Administración sobre la gestión del año 2015.
2. Conocer el informe del Comisario de Cuentas (Informe a ser enviado).
3. Conocer los Estados Financieros del año 2015 y disponer de las ganancias de la sociedad. (Ver anexo informe de los auditores KPMG, acompañado de los estados financieros de CEPP al 31 de diciembre del 2015).
4. Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el periodo 2015
5. Elección de los miembros del Consejo de Administracion.
6. Designar a los auditores externos para el periodo 2016.
7. Aprobar los objetivos anuales y el presupuesto de la empresa para el año 2016.
8. Tema Libre

Nota: En reunión celebrada el 17 de Marzo 2015, fue designado el Comisario de Cuentas, para los periodos 2015 y 2016 (ver resolución #6)

En cumplimiento con lo establecido por los Estatutos Sociales en el artículo 3.4, solicitamos confirmar la recepción de esta convocatoria.

Atentamente,

Xiomara Gañán
Gerente de Administracion y Finanzas
Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
Tel Ofi 809 567 6626; Cel 809 763 7023

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/02/2016 1:03 PM s.martinez
45389