CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 600,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 600,000,000.00 RNC No. 1-01-59313-1

Registro Mercantil No. 11159SD

Avenida Lope de Vega No. 29, Torre Novo Centro, Local 506, Ensanche Naco. Santo Domingo, República Dominicana



Convocatoria Para Asamblea General Extraordinaria

Mediante la presente convocatoria todos los accionistas declaran estar de acuerdo en renunciar a los plazos dispuestos en los Estatutos Sociales de CONSORCIO REMIX, S. A., para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día Jueves veintitrés (23) de Junio del año Dos Mil Dieciséis (2016) a las Nueve horas de la mañana (9:00 A. M.) en el local ubicado en la Ave. Lope de Vega No. 29. Torre Novo Centro. local 506, Ensanche Naco, República Dominicana, con la finalidad de conocer de los asuntos siguientes:

- Conocer y aprobar el aumento del Capital Social Autorizado.
- Conocer y aprobar el aumento del Capital Suscrito y pagado y emisión de acciones con cargo a la capitalización de beneficios anteriores y/o a través de aportes en numerario.
- Cualquier otro asunto de carácter administrativo o financiero, competencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sometido a su consideración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el día trece (13) del mes de Junio del año

Dos Mil Dieciséis (2016). CONSORCIO ALFREDØ DELFINO REMIX, S.A. residente del Consejo de Administración SANTO DOMINGO DN REPDOM Recibida conforme y en señal Fecha: SOCIO ONIFLED CORPORATION LTD, Sociedad Comercial representada por la ING. RAFFAELLA DELFINO, italiana, mayor de edad, casada, provista de la cédula de identificación personal No. 001-1270992-8, domiciliada y residente 3-06-206 en esta Ciudad.-COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A. sociedad Comercial representada por la SRA, YSELSA M. GUILLEN, COMPAÑIA DE DESARROLLO DE LA dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación REGION NOROESTE, S. A. personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad. A) 13-00-2016 AGREGADOS DOMINICANOS, S. A. sociedad comercial representada por la Señora LORENZA MAZZONE, italiana, mayor de edad, provista de la cédula de identificación No. 001-1257541-0, domiciliada y residente en 13-06-2016 esta ciudad.-RONMUR INC, Sociedad Comercial representada por el Ing. ALFREDO Oblica Dominical DELFINO NOVATI, de nacionalidad italiana, mayor de edad, casado, 13-06-2016 portador de la cédula de identificación personal No. 001-1257542-8, domiciliado y residente en esta ciudad .-SIMPLON CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de 13-06-2016 la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-NAMIAN CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de MAMIAN 13-06-2016 la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y CORPORATION, LTD residente en esta ciudad.-HELMAR CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de 13-06-2014 la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y HELMAR Scerego residente en esta ciudad.-CAMARA CORPORATION, LTD SANTO DOMINGO

Documento Registrado