CONSORCIO REMIX, S. A.

RNC: 101593131

Santo Domingo, D. N.
21 de Diciembre del 2015.

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
21/12/2015 10:52 AM s.martinez
43993

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

Estimado Lic. Castro:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que la empresa **Consorcio Remix, S. A.** en fecha dieciocho (18) de diciembre del año 2015 notificó a sus accionistas mediante convocatoria para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria a los fines de aumentar el Capital Social Autorizado y el Capital Suscrito y Pagado de la suma de Quinientos Millones de Pesos Dominicanos 00/100 (RD$500,000,000.00) hasta Seiscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$600,000,000.00). Nuestra empresa ampara dicho aumento apegada a las disposiciones del artículo 14 de sus Estatutos Sociales, los cuales fueron aprobados por este organismo y de conformidad con los parámetros legales establecidos en la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Dicha asamblea tendrá lugar el día lunes veintiocho (28) de diciembre del año en curso, siendo que los accionistas renunciaron a los plazos de convocatoria dispuestos en los Estatutos Sociales, a tales fines anexamos el Acta de Consejo de Administración de fecha dieciocho (18) de diciembre del año 2015, en la cual fue solicitado dicho aumento de capital, así como el formato de convocatoria utilizado para la celebración de dicha asamblea mediante el cual aceptan la renuncia a los plazos y formalidades para la referida convocatoria.

Agradeciendo sus consideraciones respecto a la presente, se despide

Atentamente,

Emanuela Delfino
Representante

CONSORCIO REMIX, S.A.
SANTO DOMINGO D N . REP DOM

Av. López de Vega, No. 29, Torre Novo Centro, 5to. Piso, Suite 506, Ens. Piantini • Santo Domingo, D. N., Rep. Dom
Tels.: (809) 528-9239 / (829) 893-5628 / Punta Cana • Tel.: (809) 455-1175 • Fax: (809) 455-1192 • www.consorcioremix.com
Email: admin@consorcioremix.com / ingenieria@consorcioremix.com / puntacana@consorcioremix.com

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
21/12/2015 10:52 AM s.martinez
43993

CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$ 500,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 500,000,000.00
RNC No. 1-01-59313-1
Registro Mercantil No. 11159SD
San Cristóbal, 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 lunes veintiocho (28) de Diciembre del año Dos Mil Quince (2015) a las Doce horas del mediodía (12:00 P.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 Dieciocho (18) del mes de Diciembre del año Dos Mil Quince (2015).

ALFREDO DELFINO
Presidente del Consejo de Administración

AGREGADOS DOMINICANOS, S.A. República Dominicana

SOCIO	Recibida conforme y en señal de aceptación por:	Fecha:
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 en esta Ciudad.-		18/12/2015
COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A. sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.		18/12/2015
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 esta ciudad.-		18/12/2015
RONMUR INC, Sociedad Comercial representada por el Ing. ALFREDO DELFINO NOVATI, de nacionalidad italiana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identificación personal No. 001-1257542-8, domiciliado y residente en esta ciudad.-		18/12/15
SIMPLON CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		18/12/2015
NAMIAN CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		18/12/2015
HELMAR CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		18/12/2015

COMPAÑIA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A. (DERNOCA)

SIMPLON CORPORATION, INC

NAMIAN CORPORATION, LTD

HELMAR CORPORATION, LTD

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
21/12/2015 10:52 AM s.martinez
43993

CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$ 500,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 500,000,000.00
RNC No. 1-01-59313-1
Registro Mercantil No. 11159SD
San Cristóbal, República Dominicana

ACTA DE REUNION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADA EN FECHA DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015) DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CONSORCIO REMIX, S. A.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las Once horas de la mañana (11:00 A.M.) del FECHA DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), en el asiento social de la compañía **"CONSORCIO REMIX, S. A."**, se reunieron los miembros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad, señores: ING. ALFREDO DELFINO, en su calidad de Presidente; ING. RAFFAELLA DELFINO, en su calidad de Vice-Presidente; ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS, en su calidad de Secretario y LIC. EMANUELA DELFINO, en su calidad de Tesorera de la compañía, a los fines de conocer y decidir sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

- Conocer el aumento del Capital Social Autorizado para ser solicitado a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

- Conocer 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.

Una vez indicado el motivo de los puntos a tratar y de acuerdo a las disposiciones estatutarias, asumió la Presidencia de la reunión el ING. ALFREDO DELFINO, en calidad de Presidente y el ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS, actuando como Secretario, quién comprobó la existencia del "quórum"

Acto seguido, se pasó a conocer de los asuntos incluidos en el "Orden del Día" decidiendo los concurrentes, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales, y posterior a un extenso debate relativo a los puntos del orden del día, dictar las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN.

El Consejo de Administración de la Sociedad **CONSORCIO REMIX, S. A., CONOCE** el aumento del Capital Social Autorizado de la empresa en Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100,000,000.00) para que el mismo quede en un monto de Seiscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$600,000,000.00) de capital social autorizado.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN.

Los Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad **CONSORCIO REMIX, S. A. CONOCEN** del aumento del Capital Social Suscrito y Pagado en un monto de **Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100,000,000.00)** con cargo a las cuentas de aportes por capitalizar y los resultados de ejercicios anteriores, siendo los aportes proporcionales a la participación accionaria de cada socio.

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
21/12/2015 10:52 AM s.martinez
43993

CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$ 500,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 500,000,000.00
RNC No. 1-01-59313-1
Registro Mercantil No. 11159SD
San Cristóbal, República Dominicana

Consiguientemente, se determinó llevar a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas la propuesta de cómo quedará la composición accionaria de la sociedad **CONSORCIO REMIX, S. A.**, a raíz del aumento del capital suscrito y pagado autorizado:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NUEVO APORTE	CAPITAL TOTAL	ACCIONES	%
ONIFLED CORPORATION LIMITED	125,936,400.00	25,187,300.00	151,123,700.00	1,511,238.00	25.1873
COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A.	98,158,600.00	19,631,700.00	117,790,300.00	1,177,902.00	19.6317
AGREGADOS DOMINICANOS, S. A.	100,434,800.00	20,087,000.00	120,521,800.00	1,205,220.00	20.09
RONMUR INC.	147,692,400.00	29,538,500.00	177,230,900.00	1,772,310.00	29.54
SIMPLON CORPORATION INC.	12,345,600.00	2,469,100.00	14,814,700.00	148,146.00	2.47
NAMIAN CORPORATION LTD	2,049,500.00	409,900.00	2,459,400.00	24,594.00	0.41
HELMAR CORPORATION LTD	13,382,700.00	2,676,500.00	16,059,200.00	160,590.00	2.68
TOTALES	**500,000,000.00**	**100,000,000.00**	**600,000,000.00**	**6,000,000.00**	**100.00**

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración procedió a convocar a los accionistas de la compañía "CONSORCIO REMIX, S.A.", para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para presentación y aprobación de las Resoluciones conocidas en la presente reunión.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declaró cerrada la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la compañía "CONSORCIO REMIX, S.A.", siendo las Dos horas de la tarde (2:00 P.M.) del día, mes y año previamente señalados, procediendo sus integrantes a firmar la última foja del Acta redactada al efecto y rubricar las anteriores en señal de aprobación de su contenido.

ING. ALFREDO DELFINO
Presidente

ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS
Secretario

ING. RAFFAELLA DELFINO
Vice-Presidente

LIC. EMANUELA DELFINO
Tesorera