BANCO CARIBE

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
01/04/2015 10:17 AM r.graciano
38610

31 de Marzo de 2015

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

Atención: Lic. Olga María Nivar Arias
Directora de Oferta Pública

Asunto: **Remisión Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual.**

Distinguidos Señores

A los fines correspondientes, tenemos a bien remitirles la convocatoria de nuestra Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el día 08 de abril del 2015 a las 4:00pm, sito en la Avenida 27 de Febrero No. 208, sector El Vergel, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Sin otro en particular que tratar por el momento, se despide,

Atentamente,

Xiomara León
VP Finanzas y Tesorería

BANCO CARIBE
Santo Domingo, R.D.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 208, EL VERGEL, STO. DGO., R. D. • TEL.: 809-338-0505 • FAX: 809-238-5052
RNC 1-02-34125-7

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
01/04/2015 10:17 AM r.graciano
38610

Banco Caribe

BANCO MÚLTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$800,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$582,950,300.00

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Edmundo Aja	Presidente
José Andrés Hernández	Vicepresidente
Michel Abreu	Secretario

MIEMBROS

Dennis Simó Álvarez	Martín Cepeda
Arsenio Pérez	Carlos Manuel Valenzuela
Norberto Caraballo	

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas del **Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A.,** para que el miércoles que contaremos a 8 de abril del año 2015 a las 04:00 horas de la tarde, concurran a la **Asamblea General Ordinaria Anual** que se celebrará en el asiento social de la sociedad, sito en la Avenida 27 de Febrero No. 208, sector El Vergel, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a fin de conocer de los siguientes asuntos:

1. Conocer de la Memoria Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía, el estado de ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y balances, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2014;

2. Conocer del informe escrito por el Comisario de la sociedad, respecto del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2014;

3. Aprobar o no la gestión del Consejo de Administración;

4. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, así como lo relativo a la distribución de los dividendos;

5. Ratificar los miembros del Consejo de Administración;

6. Ratificar el Comisario de Cuentas de la empresa;

7. Tomar actas de las acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital autorizado;

8. Nombrar o ratificar los auditores externos; y

9. Conocer de todos los asuntos que le sean sometidos por el Consejo de Administración o por los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Banco Caribe

Los accionistas podrán pasar por el Departamento de Finanzas y Tesorería de la Institución, sito en la Avenida 27 de Febrero No. 208, sector El Vergel, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que, de acuerdo a lo que disponen los Estatutos Sociales, tomen comunicación, si así lo desean, de los documentos que se conocerán en la referida Asamblea.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea ya indicada, personalmente o por medio de un apoderado, pero estarán obligados a presentar las acciones de las que sean propietarios o que representen o una certificación de propiedad de las acciones que le pertenecen o de las que sean mandatarios, emitida por el Secretario del Consejo de Directores. Los apoderados deberán depositar, por lo menos, un día antes de la reunión, en el Departamento Legal de la Institución, los documentos indicados que correspondan a sus poderdantes, así como la constancia del poder.

Hecha en Santo Domingo, República Dominicana, hoy Veinticuatro (24) de Marzo del dos mil quince (2015).

El Consejo de Administración.

BANCO CARIBE
Santo Domingo, R.D.