CEPM
Consorcio Energético
Punta Cana-Macao
Generando desarrollo con energía confiable

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
02/07/2014 10:22 AM r.graciano
34047

Santo Domingo, D.N.
02 de julio de 2014

Señora
Olga Nivar Arias
Directora de Oferta Pública
Superintendencia de Valores
Ave. César Nicolás Penson No. 66
Ciudad.-

Asunto: Aviso de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Distinguida señora Nivar:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien informarles que el Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A., ("CEPM") celebrará su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el próximo día 17 de julio del año en curso, a las 10:00 AM.

Si es de su interés participar en la Asamblea referida, puede acceder siguiendo las instrucciones a continuación:

1. **Videoconferencia.** Favor ingresar al siguiente *link*:

   https://global.gotomeeting.com/join/568083741

2. **Conferencia Telefónica.** Favor llamar al número telefónico debajo e ingresar el código de acceso correspondiente:

   Teléfono: +1 (213) 289-0016
   Código de Acceso: 568-083-741
   Audio PIN: Será mostrado al ingresar a la reunión
   Número de identificación de la reunión: 568-083-741

En caso de optar por participar en la indicada asamblea, agradecemos nos confirmen su participación.

Sin otro particular, se despide atentamente,

CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA MACAO, S.A. CEPM

Marcos Ortega Fernández
Director Legal

RNC 101-58340-1
Carretera de Arena Gorda, Bávaro,
La Altagracia, Rep. Dominicana 23000
Tel.: 809-686-CEPM (2376) • Fax: 809-221-0939
www.cepm.com.do

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
02/07/2014 10:22 AM r.graciano
34047

CEPM
Consorcio Energético
Punta Cana-Macao

CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM)
Capital Social Autorizado: RD$300,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$138,250,000.00
Avenida Winston Churchill, No. 1099, Torre Citibank, Piso 19
Santo Domingo, D.N. República Dominicana
RM 25365SD
RNC 1-01-58340-1

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM)

En virtud de las disposiciones del Artículo 38 de los Estatutos Sociales del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A., (CEPM) se convoca a los Accionistas de esta compañía a la reunión que se celebrará a las diez horas de la mañana (10:00 AM), del día jueves **diecisiete (17) del mes de julio del año dos mil catorce (2014)**, la cual tendrá lugar mediante videoconferencia, para tratar los siguientes asuntos:

1. **CONOCER** sobre el cambio de domicilio de La Sociedad y, en consecuencia, **APROBAR** la modificación del Registro Mercantil y los Estatutos Sociales de esta

2. **DECIDIR** y **RESOLVER** sobre cualquier asunto que, no siendo de la exclusiva atribución de la Asamblea General Extraordinaria y que no haya sido incluida en el Orden del Día, le sea sometida con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de las acciones que lo convengan o, si se trata de un proyecto de resolución relativo a los asuntos del orden del día, que sea sometido con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, por accionistas que representen por lo menos la vigésima (1/20) parte del capital social suscrita y pagado.

Los convocados podrán participar de la reunión, mediante acceso telefónico o videoconferencia, siguiendo las instrucciones a continuación:

1. **Videoconferencia.** Favor ingresar al siguiente link:

https://global.gotomeeting.com/join/568083741

2. **Conferencia Telefónica.** Favor llamar al número telefónico debajo e ingresar el código acceso correspondiente:

Teléfono: +1 (213) 289-0016
Código de Acceso: 568-083-741

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014).

Rolando González Bunster
Presidente del Consejo de Administración