COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE PUERTO PLATA, S.A.

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/01/2015 10:19 AM r.graciano
37432

29 de Enero de 2015
Santo Domingo, D.N.

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

Atención : **Olga M. Nivar A.,** Directora de Oferta Pública

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 medio de la presente les notificamos como "**Hecho Relevante**" que la Asamblea de Accionistas celebrada en fecha 16 de diciembre de 2014 resolvió declarar dividendo por el monto de US$10,000,000.00 con cargo a las ganancias retenidas de la empresa. Además les estamos remitiendo lo siguiente:

- Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 16 de diciembre de 2014, donde se declara este dividendo.
- Nomina de Accionistas presentes.

Así mismo les informamos, que tan pronto los referidos documentos estén totalmente firmados y registrados en la Cámara de Comercio y Producción, procederemos a remitirles copia registrada.

Muy Atentamente,

Xiomara Gañán

Xiomara Gañán
Gerente de Adm. y Finanzas

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA
CEPP
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
29/01/2015 10:19 AM r.graciano
37432

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A.
Capital Social Autorizado: RD$297,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$297,000,000.00
Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-56010-1
Registro Mercantil No. 42155SD
Domicilio Social: Avenida Winston Churchill No. 77, Edificio Comiresa Piso 2
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL "COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A." CELEBRADA EN FECHA DIECISEIS (16) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).-

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, del dieciséis (16) de diciembre del año dos mil catorce (2014), se reunieron por conferencia telefónica a las diez horas de la mañana (10:00am) los accionistas de la sociedad "**COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.**" para llevar a cabo la presente Asamblea General Ordinaria.

El señor Javier García Burgos asumió la Presidencia de la Asamblea, mientras que el señor Roberto Cornejo, actuó como Secretario de Actas. Los señores Rolando González Bunster y Marcos Cochón, también asistieron a la reunión por conferencia telefónica.

De acuerdo con el artículo 3.7.1 de los Estatutos Sociales de la compañía, se extendió una nómina de asistencia de los accionistas presentes o debidamente representados, con indicación del domicilio, el número de acciones y votos de cada uno. Dicha nómina fue preparada por el Secretario y circulada a todos vía correo electrónico, y firmada junto con las presentes minutas.

Una vez comprobada la presencia de los accionistas concurrentes, según la nómina levantada por el Secretario de actas, quedó establecido que había el quórum exigido por el artículo 3.5.1 de los Estatutos Sociales para que la Asamblea Ordinaria estuviera válidamente constituida. Estando presentes y/o representados el 100% de las acciones de la compañía, por lo cual no fue necesario realizar convocatoria según lo establece el artículo 3.4.3; se dieron por cumplidas todas las formalidades estatutarias para la celebración de la presente Asamblea.

eu

El Presidente de la Asamblea dio a conocer el orden del día, que constó de los siguientes puntos:

1. Disponer la repartición de dividendos.
2. Tema libre.

El Presidente sometió el Orden del Día a la consideración de los asistentes, quienes aprobaron sin dilación la agenda, dando inicio a los trabajos de la Asamblea.

De inmediato el Presidente solicitó conocer el primer punto del Orden del Día, consistente en disponer el pago de dividendos a los accionistas de la empresa, con cargo a las ganancias retenidas de la sociedad.

El Presidente informó a los accionistas presentes que las ganancias retenidas de la empresa al 31 de diciembre del 2013 ascendían a un monto de US$24,471,945.00. De conformidad con el artículo 7.3 de los Estatutos Sociales, se puede proceder con la distribució6n de dividendos, por el monto de US$10,000,000.00, los cuales serán pagados en base a las disponibilidades del flujo de caja de la empresa.

Luego de una breve deliberación se llegó por unanimidad al siguiente acuerdo:

PRIMERA RESOLUCION

> "Los accionistas de la sociedad "COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A.", constituidos en Asamblea General Extraordinaria **RESUELVEN** a unanimidad de votos declarar un dividendo por el monto de US$10,000,000.00 con cargo a las ganancias retenidas de la empresa."

Posteriormente, el Presidente otorgó la palabra a los accionistas y a los demás participantes en atención al contenido del punto libre del Orden del Día. Como nadie solicitó la palabra ni presentó moción alguna, el Presidente declaró clausurada esta Asamblea General Ordinaria de la sociedad COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A., siendo las once horas de la mañana (11.00 a.m.), del día, mes y año, señalado al inicio de esta minuta, y en fe de lo cual la misma ha sido redactada, acta que después de leída y aprobada la firmaron el Presidente, el Secretario, los Accionistas presentes y/o representados, dejando así constancia de su conformidad.

ll4

I.C. POWER HOLDINGS (CEPP) LIMITED
Representada por Javier García Burgos

I.C. POWER HOLDINGS (CEPP-CAYMAN) LIMITED
Representada por Javier García Burgos

BASIC ENERGY LTD
Representada por Rolando Bunster

Javier García Burgos
Presidente

Roberto Cornejo
Secretario

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
29/01/2016 10:19 AM r.graciano
37432

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A.
Capital Social Autorizado RD$297,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado RD$297,000,000.00
Valor de cada Acción: RD$ 100.00
Registro Mercantil No. 4215SD
RNC. No.: 1-01-56010-1
Domicilio Social: Av. Winston Churchill No. 77, Edificio Comiresa, Piso 2, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL "COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A." CELEBRADA EN FECHA DIECISEIS (16) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).-

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA Y SELLOS
1. IC POWER HOLDINGS (CEPP- CAYMAN) LIMITED, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Gran Cayman, cuyo objeto social son las actividades de generación de energía con su domicilio social en el edificio West Wind Harbour Drive, P.O. Box 10764APO, George Town, Gran Cayman; debidamente representada por el señor Javier García Burgos Benfield, peruano, mayor de edad, empresario, portador del pasaporte Peruano No. 5982298, domiciliado y residente en la ciudad de Lima, Perú.	1,435,549	
2. IC POWER HOLDINGS (CEPP) LIMITED, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Bermuda, con su domicilio social en Canon's Court, 22 Victoria Street, PO Box 1179, Hamilton HM 12, Bermuda; debidamente representada por el Señor Javier García Burgos Benfield, de generales antes indicada.	1,435,550	
3. BASIC ENERGY LTD, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Bahamas, con su domicilio en Sassoon House, en las esquinas conformadas por Victoria Avenue y Shirley Street, en la ciudad de Nassau; debidamente representada por el Señor Rolando González Bunster, de nacionalidad argentina, mayor de edad, casado, portador de pasaporte Argentino No. 00584814M, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	98,901	
TOTALES	2,970,000	

CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD, en de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014).

Javier García Burgos
Presidente

Roberto Cornejo
Secretario