Ege Haina
"E20181131564"
4/23/2018 10:30:12 AM
Gretchen Castill
SUPERINTENDENCIA
Oficina administrativa

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
2018-04-23 03:53
03-2018-000541

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
23/04/2018 3:51 PM e.ulerio
67302

Santo Domingo, D.N.
23 de abril de 2018

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)
Av. Cesar Nicolás Penson, No. 66, Gazcue,
Santo Domingo, R.D.

Asunto: Notificación Hechos Relevantes.

Estimado Sr. Castro González:

Por medio de la presente, muy cortésmente, la **EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. ("EGE HAINA")**, sociedad comercial organizada y constituida en fecha 28 de octubre de 1999, de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, en especial la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, de fecha 24 de junio de 1997; y en cumplimiento de la Resolución CNV-2016-15-MV, de fecha 03 de marzo de 2016, sobre la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores; así como en cumplimiento con los Artículos 11 y 12 de la Norma Para los Participantes del Mercado de Valores R-CNV-2015-33-MV, que establece Disposiciones sobre información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, de fecha 20 de noviembre de 2015; por medio de la presente tiene a bien hacer constar los siguientes hechos relevantes; a saber:

Primero: Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), se celebró la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de EGE HAINA, mediante la cual, a través de su Cuarta (4º) Resolución, se aprobó y ratificó los Estados Financieros Auditados para el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), auditados por la firma Ernst & Young, cuya copia se encuentra anexa a la presente comunicación.

Segundo: Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), se celebró la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de EGE HAINA, mediante la cual, a través de su Quinta (5º) Resolución, se realizaron cambios en composición del Consejo de Administración, para que en lo adelante quede conformado de la siguiente manera:

Nombres	Funciones
Rafael Vélez	Presidente
Luis Sanz	Vicepresidente
Manuel Jiménez	Vocal
José Aquino	Vocal
Carlos Armando Hernández De Moya	Secretario

Lope de Vega Ave. No. 29
Torre Novocentro, piso 17
Ensanche Naco
O: 1 809 334 1060 / F: 1 809 616 1522
www.egehaina.com

Tercero: Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), se celebró la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de EGE HAINA, mediante la cual, a través de su Séptima (7º) Resolución, se declaró y autorizó el pago de un dividendo por la suma Sesenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos con 00/100 (US$65,000,000.00), pagadero en las fechas y cantidades que el flujo de caja de permita.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier asunto respecto a la presente.

Sin otro particular por el momento, se despide.

Muy atentamente,

Sr. Luis R. Mejía Brache
Gerente General

Anexo: Estados Financieros Auditados para el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), auditados por la firma Ernst & Young.