G MAT
S A F I
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
2018-05-01 03:42
03-2018-000633

Santo Domingo
01 de mayo de 2018

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
01/05/2018 3:42 PM e.ulerio
67496

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Su despacho

Referencia: Hecho Relevante sobre la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Distinguido Sr. Superintendente:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNV-2015-33-MV, tenemos a bien informarle en condición de Hecho Relevante los temas conocidos y deliberados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día 27 de abril de 2018, a saber:

1. Identificar de los objetivos de la sociedad para el ejercicio social en curso;
2. Identificar y señalar la manera de mitigar los factores de riesgo material previsibles para el año o ejercicio social en curso;
3. Deliberar sobre las cuentas anuales, luego de conocer de los informes del o los Comisarios y del informe de gestión del Consejo de Administración sobre la situación de la sociedad y el resultado del ejercicio social anterior; tomar las medidas que juzgue oportunas; y si procede, dar descargo a los miembros del Consejo de Administración y a él o los Comisarios.
4. Nombrar a los Administradores, miembros del Consejo de Administración y al o los Comisarios y determinar si sus funciones serán gratuitas o remuneradas, y en este último caso, fijarle su remuneración, cuando corresponda;
5. Resolver sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social y hacer reservas facultativas si lo cree procedente;
6. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado;

Tel: 809-563-3334
Av. J.F Kennedy, Plaza Haché,
2do nivel, local 2-22 Santo Domingo, R.D.
RNC: 1-30-51427-5 Reg. SV: SIVAF-005 Reg. Merc:60879SD
www.gmatsafi.do

G MAT
S A F I
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

7. Nombrar o ratificar los auditores externos;
8. Designar o confirmar la calificadora de riesgo de la sociedad;
9. Conocer los informes sobre la evaluación hecha por el Consejo de Administración de los Comité de Riesgo y Cumplimiento y el de Auditoria;
10. Conocer y decidir el informe de Gobierno Corporativo para el Año 2017;

Luego de la inscripción en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo le remitiremos copia del Acta de Asamblea de referencia a la Superintendencia de Valores.

Cordialmente,

Joan Ruiz González.
Vicepresidente/Secretario del Consejo de Administración

JR/jv/pj

G MAT, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
RNC 130-51427-5
Santo Domingo, R.D.

Tel: 809-563-3334
Av. J.F Kennedy, Plaza Haché,
2do nivel, local 2-22 Santo Domingo, R.D.
RNC: 1-30-51427-5 Reg. SV: SIVAF-005 Reg. Merc:60879SD
www.gmatsafi.do