Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
20/12/2013 4:08 PM r.graciano

20 de diciembre del año 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SIV)

Calle César Nicolás Penson, No.66, Gazcue, Ciudad.-

Atención:

Señora Marjorie Castillo Tezanos

Directora Interina de Servicios Legales

Asunto:

Comunicación Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria.

Distinguidos Señores:

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 40, Ordinal i), de la Resolución R-CNV-2013-03-MV sobre Información Periódica de los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil trece (2013), por medio de la presente, nuestra empresa, **INDUSTRIAS NACIONALES, S.A. (INCA)**, tiene a bien comunicar a esa Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV), lo siguiente:

Único: Que en fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil trece (2013), se propone publicar en un periódico de circulación nacional, la convocatoria a los accionistas de esta sociedad para comparecer a la Asamblea General Ordinaria que será celebrada en el domicilio de la sociedad, establecido en la Carretera Villa Mella, Zona Industrial La Isabela, Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, el día quince (15) de enero del año dos mil catorce (2014), a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), a los fines de conocer los siguientes asuntos en su Orden del Día:

- 1. Conocer y tomar acta de los traspasos de acciones de la sociedad contenidos en el Contrato de Compraventa de Acciones suscrito por GATELEY INVESTMENT, LTD., y el señor FRANCISCO GARCÍA CRESPO, de una parte, y CERNEY HOLDINGS LIMITED y VALBER, LTD., de otra parte, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil trece (2013); librar acta de la nueva composición del capital de la sociedad luego de ejecutados los referidos traspasos; y, autorizar al Secretario de la sociedad a hacer los registros correspondientes en el libro registro de acciones de la sociedad.
- 2. Conocer de la renuncia presentada por el señor FRANCISCO GARCÍA CRESPO a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, con efectividad al primero (1ero.) de enero del año dos mil catorce (2014); otorgar el correspondiente descargo y finiquito legal por su desempeño en dichas funciones; y, en consecuencia, ratificar el nombramiento de la persona que ocupará este cargo desde el primero (1ero.) de enero del año dos mil catorce (2014), hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad; y,
- 3. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto relacionado directa o indirectamente con el punto anterior, y que sea del interés, competencia y facultad de la presente Asamblea General Ordinaria.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Rafael Voribig

Director de Finanzas