Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
12/04/2013 8:47 AM m.garcia
27466

Itabo
Empresa Generadora de Electricidad
una empresa AES
Av. Winston Churchill # 1099
Torre Acrópolis, Piso 23,
Ens. Piantini, Santo Domingo,
República Dominicana
tel 809-955-2223
fax 809-955-8413

CF-0017/2013

Santo Domingo, R.D
11 de abril de 2013

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores
Av. César Nicolás Pensón #66
Gazcue, Santo Domingo, D.N.

Atención: Dirección de Cumplimiento

Ref.: Celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10, literal c, de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (Resolución R-CNV-2008-02-MV), les informamos sobre la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas el próximo 30 de abril de 2013, en las oficinas corporativas de Itabo de la Torre Acrópolis, piso 23 de la ciudad de Santo Domingo.

Los puntos de la agenda son los siguientes:

1- Conocer del Informe Anual del Consejo de Administración y de los Auditores Externos, relativo a la gestión social, de las cuentas y balances anuales del año terminado el 31 de Diciembre de 2012.

2- Conocer del Informe de los Comisarios de Cuentas.

3- Resolver lo que fuera procedente respecto de los Estados Financieros de la sociedad y de la distribución de beneficios, en caso de que aplique.

4- Aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y Administradores.

5- Nombrar por un período de un año a los miembros del Consejo de Administración.

6- Nombrar a los Comisarios de Cuentas de la Sociedad.

7- Designar a la firma de Auditores Externos de la sociedad.

8- Decidir cualquier asunto que, no siendo de la competencia exclusiva de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, le sea sometido, por escrito, por lo menos con cinco (5) días de anticipación, por el Presidente, el Vicepresidente, o por accionistas que representen por lo menos la cuarta parte del capital social autorizado.

Quedamos a las órdenes para cualquier información adicional,

Se despide atentamente,

Maribel Álvarez
Directora de Finanzas Corporativas
Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A