RNC: 101593131

Santo Domingo, D. N.
7 de Abril del 2017.

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
07/04/2017 11:14 AM m.manzano
55655

Licenciado
Gabriel Castro
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Sector Gazcue
Ciudad.-

Referencia: Hecho relevante relativo a la convocatoria para la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual.

Estimado Lic. Castro:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 12 de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado adoptada mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 20 de noviembre de 2015 identificada bajo la numeración CNV-2015-33-MV, tenemos a bien informarle por su naturaleza de hecho relevante lo siguiente:

> Único: La convocatoria de fecha siete (07) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017) a los accionistas de Consorcio Remix S.A. a la Asamblea Ordinaria Anual, que tendrá lugar el próximo día diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017) a las nueve horas de la mañana (9:00AM) en la Av. Lope de Vega, Torre Novo Centro, Local 506, Santo Domingo, República Dominicana, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la empresa.

Cordialmente

CONSORCIO REMIX, S.A.
SANTO DOMINGO D N . REP DOM

EMANUELA DELFINO
Representante de Emisión Pública.

Anexo: Copia de la Convocatoria para la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual de fecha siete (07) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017).

CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD$700, 000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$650, 000,000.00
RNC: núm.1-0159313-1
Registro Mercantil núm.11159SD
Santo Domingo, República Dominicana

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
07/04/2017 11:14 AM m.manzano
55655

Convocatoria para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual

Mediante la presente Convocatoria todos los accionistas de **CONSORCIO REMIX S. A.**, declaran estar de acuerdo en renunciar al plazo dispuesto en el artículo número 20 de los Estatutos Sociales de dicha sociedad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar el **día miércoles que contaremos a Diecinueve (19) del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017),** a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m) en el local ubicado en la Ave. Lopez de Vega No.29, Torre Novocentro, local 506, Ensanche. Piantini, República Dominicana, para conocer de los asuntos siguientes:

1. Recibir y Aprobar, el informe del Consejo de Administración de la sociedad rendido por el Presidente del mismo, así como el informe del comisario de cuentas;

2. Aprobar el inventario General de Bienes, el Estado de Activos y Pasivos Sociales y el Balance de cuentas de Beneficios o perdidas producidos por la sociedad en el ejercicio comercial del año 2016;

3. Declarar igualmente, los beneficios o pérdidas producidos por la sociedad durante el ejercicio social analizado y determinar si procede la provisión de fondos para integrar la Reserva legal, la reinversión al activo social o distribución de dividendos entre sus actuales socios;

4. Cualquier otro asunto de carácter administrativo o financiero, competencia de la Asamblea General Ordinaria Anual, sometido a su consideración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los Siete (07) días del mes de Abril del año dos mil diecisiete (2017).

CONSORCIO REMIX, S.A.
RNC: 101-593131
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

ING. ALFREDO DELFINO NOVATI
Presidente del Consejo de Administración

ACCIONISTAS	Recibida conforme y en señal de aceptación por:	Fecha:
ONIFLED CORPORATION LTD, Sociedad Comercial representada por la ING. RAFFAELLA DELFINO, italiana, mayor de edad, casada, provista de la cédula de identificación personal No. 001-1270992-8, domiciliada y residente en esta Ciudad.-		07-04-2017
COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A. sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.		
AGREGADOS DOMINICANOS, S. A. sociedad comercial representada por la Señora LORENZA MAZZONE, italiana, mayor de edad, provista de la cédula de identificación No. 001-1257541-0, domiciliada y residente en esta ciudad.-		
RONMUR INC, Sociedad Comercial representada por el Ing. ALFREDO DELFINO NOVATI, de nacionalidad italiana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identificación personal No. 001-1257542-8, domiciliado y residente en esta ciudad.-		
SIMPLON CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		07/04-2017
NAMIAN CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		07/04-2017
HELMAR CORPORATION, INC, Sociedad Comercial representada por la SRA. YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la cédula de identificación personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residente en esta ciudad.-		07/04-2017

ONIFLED CORPORATION LIMITED SEAL

COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A. (CDCA)

AGREGADOS DOMINICANOS, S.A. República Dominicana

SIMPLON CORPORATION

NAMIAN CORPORATION.

HELMAR CORPORATION, LTD