

3 diciembre, 2020

Señores

Bolsa y Mercados de Valores de la Rep. Dom.

Calle José Brea Pena No. 14

Edificio Distric Tower

2do. Piso

Ciudad

Atención : Elianne Vilchez –Vicepresident Ejecutiva

Asunto : **Hecho Relevante** –Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, SA

Distinguido Señores:

Luego de un cordial saludo, Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, SA , miembro de la Bolsa de Valores de la Republica Dominicana (PB-1030) , sociedad anónima organizada y existente bajo las leyes de la Republica Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-338054, Registro Mercantil No. 120046SD e inscrito en el registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SIVPB-029 (en lo adelante “la sociedad”), debidamente representada por su gerente general, Lexy Paola Collado Contreras, quien es dominicana, mayor de edad, cedula personal de identidad No. 001-1442191-0, domiciliada y residente en la Republica Dominicana, por medio de la presente tenemos a bien informarles que en fecha 2 de diciembre del año en curso fue publicada en el periódico HOY la convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrarse el 18 de diciembre de 2020, de la cual anexamos copia a la presente comunicación para su conocimiento.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente comunicación,

Atentamente, GRACIELA
ACOSTA LUNA

Digitally signed by
GRACIELA ACOSTA LUNA
Date: 2020.12.03 11:53:33
-04'00'

Graciela Acosta L
Gerente de
Cumplimiento



Anexo: Citado

Av. Lope de Vega #21, Ens. Naco.

Edificio Banco Santa Cruz, Piso 3.

Santo Domingo, República Dominicana



con igualdad y sostenibilidad”, que dice el crecimiento económico en los seis años anteriores a la pandemia ha sido el más bajo desde 1951. ●



Teléfono 809 726 2566
inversionessantacruz@isc.com.do

Avenida Lope de Vega, No. 21, piso 3, Naco
Santo Domingo, República Dominicana



**Inversiones
Santa Cruz, S.A.**
Puesto de Bolsa

INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSA, S.A.

Capital social autorizado: RD\$155,000,000.00
Capital suscrito y pagado: RD\$135,209,520.00
Domicilio social: Avenida Lope de Vega, edificio número 21, tercer piso
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Registro Mercantil 120046SD
RNC 1-31-33805-4
Registro del Mercado de Valores No. SIVPB-029

AVISO CELEBRACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSA, S.A., afiliada a la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, para que el viernes dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veinte (2020) a las 3:00 horas de la tarde, concurran a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el edificio marcado con el número 21, de la Avenida Lope de Vega de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que de conformidad con las disposiciones del artículo 41 de los Estatutos Sociales, conozcan de los siguientes asuntos:

1. Modificar los artículos 7, 8 y 79 de los Estatutos Sociales para eliminar lo referente al 20% de la reserva legal conforme lo establece la Ley 249-17 del Mercado de Valores en ocasión de la derogación de la Ley 19-00;
2. Modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales para aumentar el capital social autorizado a la suma de RD\$195,000,000.00;
3. Aprobar el nuevo modelo de certificado de acción de la sociedad y autorizar la cancelación de los certificados de acciones anteriores para emitir nuevas acciones;
4. Capitalizar la suma resultante conforme a la modificación estatutaria de la reserva legal de manera proporcional entre los accionistas de la sociedad y emitir las acciones correspondientes;
5. Tomar acta del aumento del capital suscrito y pagado de la sociedad como consecuencia de lo anterior;
6. Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los demás puntos presentados en el orden del día.

Los accionistas podrán asistir a esta Asamblea personalmente o por medio de un apoderado, debiendo presentar las acciones de que sean propietarios o que representen o una certificación del Secretario del Consejo de Administración de la propiedad de las acciones que les pertenecen o de que sean mandatarios. Los apoderados deberán depositar, por lo menos, un día hábil antes de la reunión, en la sociedad, los documentos indicados, así como la constancia del poder.

Les recordamos a los accionistas que podrán pasar por la tercera planta del edificio marcado con el No. 21 de la Ave. Lope de Vega, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que de acuerdo a lo que disponen nuestros Estatutos Sociales, tomen comunicación, si así lo desean, de los documentos que se conocerán en la referida Asamblea o solicitar los mismos a través de correo electrónico a la Encargada del Directorio.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al primer (1er) día del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).


JOSE DE JESUS RODRIGUEZ VERAS
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION