



16 de marzo del 2021  
Santo Domingo, D. N.

Señora  
**Elianne Vílchez Abreu**  
Vicepresidenta Ejecutiva  
**Bolsa y Mercados de Valores  
de la República Dominicana, SA, (BVRD)**  
Ciudad.

**Asunto: Notificación de hecho relevante.**

Distinguida señora Vílchez:

Luego de un cordial saludo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, numeral 3, literal a de la Resolución R-CNV-2015-33-MV sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, hacemos de su conocimiento, hemos publicado la convocatoria para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, que se celebrará en fecha 5 de abril del 2021, a las 9:00 AM, en el asiento social de la sociedad, sito en avenida 27 de febrero núm. 208, El vergel, Santo Domingo, Distrito Nacional.

En la Asamblea General Ordinaria Anual se conocerán los siguientes asuntos:

1. Conocer la gestión del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la compañía, el estado de las ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cunetas y balances correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2020, así como de las responsabilidades del Consejo de Administración, de conformidad a las disposiciones del Capítulo II del Reglamento de Gobierno Corporativo.
2. Conocer del informe escrito por el Comisario de Cuentas de la sociedad, respecto del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.
3. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido.
4. Elegir o ratificar los miembros del Consejo de Administración.
5. Elegir o ratificar el Comisario de Cuentas de la empresa.
6. Tomar actas de las acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital autorizado.
7. Conocer el Informe de Gestión para los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
8. Conocer el informe de Gestión Integral de Riesgo.



9. Conocer el Informe de Gobierno Corporativo.
10. Nombrar o ratificar los auditores externos.
11. Conocer los Lineamientos Estratégicos 2021.
12. Conocer de todos los asuntos que le sean sometidos por el Consejo de Administración o por los accionistas de conformidad con dispuesto en los estatutos sociales.

Sin otro particular al que referirnos por el momento y agradeciendo su atención, se despide de usted,

Muy atentamente,

Dennis Simó Álvarez  
Presidente Ejecutivo