



Santo Domingo, D. N.
22 de marzo del 2019.

RNC: 101593131

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 General 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 veintiuno (21) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019) a los accionistas de Consorcio Remix S.A. a la Asamblea Ordinaria Anual, que tendrá lugar el próximo día nueve (09) del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019) 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,



EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública.

CONSORCIO REMIX, S. A.
Capital Social Autorizado: RD\$900, 000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$750, 000,000.00
RNC: núm.1-0159313-1
Registro Mercantil núm.11159SD
Santo Domingo, República Dominicana

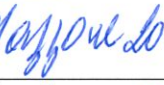
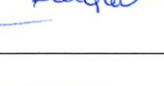
Convocatoria para la celebración de Asamblea General Ordinaria Anual

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 Martes que contaremos a Nueve (09) del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019)**, a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m) en el local ubicado en la Ave. Lopez de Vega No.29, Torre Novo-centro, local 506, Ensanche. Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, 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 2018;
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, el día Veintiuno (21) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).


ING. ALFREDO DELFINO NOVATI
Presidente del Consejo de Administración

ACCIONISTAS	Firma conforme y en señal de aceptación por:	Fecha:
ONIFLED CORPORATION LTD , Sociedad Comercial representada por el ING. ALFREDO DELFINO, italiano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identificación personal No. 001-1257542-8, domiciliado y residente en esta Ciudad.-		
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.-		
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.-		
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.-	