



Santo Domingo, D. N.
27 de mayo del 2020

RNC: 101593131

Licenciado

Gabriel Castro

Superintendente

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

César Nicolás Penson No. 66

Sector Gascue

Ciudad. -

Referencia: Hecho relevante relativo a la celebración de la Reunión de Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2020.

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 remitirle por su naturaleza de hecho relevante lo siguiente:

Único: El acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) , donde se conoce el aumento del capital social autorizado y del capital suscrito y pagado de la Sociedad.

Cordialmente,

EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública.



CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 900,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 811,977,200.00

RNC No. 1-01-59313-1 / Registro Mercantil No.11159SD

Avenida Lope de Vega No. 29, Local 506, Torre Novo Centro, Ensanche Piantini

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CONSORCIO REMIX, S. A., CELEBRADA EN FECHA VEINTISIETE (27) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE (2020).

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las nueve horas de la mañana (09:00 a. m.) del día Veintisiete (27) de Mayo del año Dos Mil Veinte (2020), en el asiento social de la compañía "CONSORCIO REMIX, S. A.", se reunieron los miembros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad, señores: ING. ALFREDO DELFINO NOVATI, Presidente; SRA. YSELSA M. GUILLEN, Vicepresidenta, ING. RAFFAELLA DELFINO MAZZONE, Miembro; el ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS, en calidad de Secretario y LCDA. EMANUELA DELFINO MAZZONE, Tesorera de la compañía, a los fines de conocer y decidir sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Conocer sobre el Aumento del Capital Social Autorizado y del Capital Social Suscrito y Pagado de la Sociedad, para ser solicitado a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
- 2- Cualquier otro asunto directamente relacionado con el punto anterior.

Una vez indicado el motivo de los puntos a tratar y de acuerdo a las disposiciones estatutarias, asumió la Presidencia de la reunión el ING. ALFREDO DELFINO y el ING. JOSE JUAN MURMANN, en calidad de Secretario, quienes declararon la existencia de "quórum" por encontrarse en la presente reunión, la cantidad de miembros validos de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Empresa, para la validez de las reuniones del Consejo de Administración.

Acto seguido, se pasó a conocer de los asuntos incluidos en el "Orden del Día" decidiendo los concurrentes, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales, y posterior a un extenso debate relativo a los puntos del orden del día, dictar la siguiente resolución:

UNICA RESOLUCIÓN.

Los Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad CONSORCIO REMIX, S. A. Aprueban proponer en Asamblea General Extraordinaria, el Aumento del Capital Social Autorizado de Novecientos Millones De Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$900,000,000.00) hasta Mil Millones De Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$1,000, 000,000.00) y el Aumento del Capital Social Suscrito y Pagado desde el monto de Ochocientos Once Millones Novecientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Pesos Dominicanos Con 00/100 (RD\$811,977,200.00), hasta Novecientos Millones De Pesos Dominicanos Con 00/100 (RD\$900,000,000.00) mediante repartición de dividendos del año 2019, en la forma definida en la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 26 de Mayo 2020, cuya distribución quedaría de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NUEVO APORTE	CAPITAL TOTAL DESPUES DE AUMENTO	ACCIONES	%
ONIFLED CORPORATION LIMITED	198,622,400.00	20,296,200.00	218,918,600.00	2,189,186	24.32
COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE, S. A.	154,808,800.00	15,819,000.00	170,627,800.00	1,706,278	18.96
AGREGADOS DOMINICANOS, S. A.	158,400,100.00	16,186,100.00	174,586,200.00	1,745,862	19.40
RONMUR INC.	256,342,800.00	31,245,500.00	287,588,300.00	2,875,883	31.95
SIMPLON CORPORATION INC.	19,467,000.00	1,989,300.00	21,456,300.00	214,563	2.38
NAMIAN CORPORATION LTD	3,228,100.00	329,800.00	3,557,900.00	35,579	0.40
HELMAR CORPORATION LTD	21,108,000.00	2,156,900.00	23,264,900.00	232,649	2.58
TOTALES	811,977,200.00	88,022,800.00	900,000,000.00	9,000,000	100%

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración procedió a convocar a los accionistas de la compañía "CONSORCIO REMIX, S. A.", para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para presentación de la propuesta aprobada en la Resolución de la presente reunión.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente declaró cerrada la Sesión del Consejo de Administración de la compañía "CONSORCIO REMIX, S.A.", siendo las Diez horas de la Mañana (10:00 A.M.) del día mes y año previamente señalados, procediendo sus integrantes a firmar la última foja del Acta redactada al efecto y rubricar las anteriores en señal de aprobación de su contenido.

ING. ALFREDO DELFINO
Presidente

SRA. YSELSA M. GUILLEN
Vicepresidenta

ING. JOSE JUAN MURMANN VERAS
Secretario

ING. RAFFAELLA DELFINO
Miembro

LIC. EMANUELA DELFINO
Tesorera