



Santo Domingo, D. N.
21 de septiembre 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 del Consejo de Administración de fecha 21 de septiembre 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 veintiuno (21) de mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), donde se conoce proponer el aporte por capitalizar hasta la suma de sesenta millones de pesos.

Cordialmente,

EMANUELA DELFINO

Representante de Emisión Pública.



CONSORCIO REMIX, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 1,000,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 900,000,000.00

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 VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020).

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las Dos horas de la tarde (02:00 p. m.) del día Veintiuno (21) de Septiembre 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**, cedula de identidad num.001-1257542-8, Presidente; **ING. RAFFAELLA DELFINO**, a cedula de identidad num.001-1270992-8, Miembro; el **ING. JOSE JUAN MURMANN**, cedula de identidad y electoral num.224-0012855-3, en calidad de Secretario y **LICDA. EMANUELA DELFINO MAZZONE**, cedula de identidad núm. 001-1257546-9, Tesorera de la compañía, a los fines de conocer y decidir sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Conocer propuesta relativa a la admisión de un Aporte por Capitalizar hasta la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$60,000,000.00)**, para ser presentada en 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, quiénes 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 de Accionistas, propuesta relativa a la admisión de un Aporte por Capitalizar correspondiente a la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$60,000,000.00)**, cuyo aporte será realizado por los siguientes accionistas:

SOCIOS	APORTE POR CAPITALIZAR
Onifled Corporation, Ltd.	33,700,000.00
Simplon Corporation	11,600,000.00
Namian	1,925,600.00
Helmar	12,574,400.00
TOTAL GENERAL	59,800,000.00

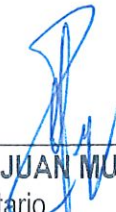
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

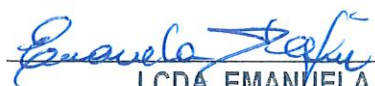
Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración procedió a convocar a los accionistas de la compañía "CONSORCIO REMIX, S. A.", para la realización de la Asamblea General Extraordinaria para presentación de la propuesta aprobada en la Resolución de la presente reunión.

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 Tres horas de la tarde (03:00 P.M.) del día, mes y año previamente señalados, procediendo sus integrantes a firmar la última foja del Acta redactada al efecto y rubricar la anterior en señal de aprobación de su contenido.



ING. ALFREDO DELFINO
Presidente

ING. RAFFAELLA DELFINO
Miembro

ING. JOSE JUAN MURMANN
Secretario

LCDA. EMANUELA DELFINO
Tesorera