



VPF-014-2014

Superintendencia de Valores
División de Registro
Comunicaciones de Entradas
22/04/2014 2:54 PM r.graciano



32808

21 de abril de 2014

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Ciudad

Atención: Departamento de Autorización y Registro.

Estimados Señores:

Les comunicamos que en cumplimiento a la 4ta resolución del 2 de junio del 2008, Capítulo 3, Art. 10 informamos como hecho relevante, las siguientes informaciones:

Circular recordatoria de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, la misma tendrá lugar en el Salón La Dolcerie Next Door, Av. Rafael Augusto Sanchez No.16, Piantini de esta ciudad, el día viernes 25 de abril del 2014, a las 11:30 am. Cuyo orden del día es el siguiente:

1. Conocer el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración sobre el ejercicio termina al 31 de diciembre 2013;
2. Conocer el informe Anual del Consejo de Administración sobre el Gobierno Corporativo termina al 31 de diciembre 2013;
3. Conocer el Informe del Comisario de Cuentas y/o Comisario Suplente;
4. Conocer los Estados Financieros Auditados al cierre del 31 de diciembre 2013, resolver lo que fuera procedente en relación a los mismos;
5. Disponer de lo relativo al destino de las utilidades del periodo recién finalizado;
6. Designar los miembros del Consejo de Administración para el periodo 2014-2016;
7. Designar al comisario de Cuentas y el comisario Suplente, para el periodo 2014-2016 y,
8. Cualquier otro asunto que sea sometido regularmente.

En anexos copia de la publicación.

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus servicios,

Cordialmente,

Yrene Mena Duran

Directora de Tesorería y Finanzas





CIRCULAR RECORDATORIA

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, por este medio se convoca a todos los accionistas del BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que celebraremos en el Salón La Dolcèrie Next Door, sito en la Av. Rafael Augusto Sánchez No. 16, Piantini, de esta ciudad, el día viernes, en que contaremos a veinticinco (25) del mes de abril del año dos mil catorce (2014), a las once treinta horas de la mañana (11:30 a.m.), en la cual se conocerá sobre el orden del día siguiente:

Como Asamblea General Ordinaria:

1. Conocer el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración sobre el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013;
2. Conocer el Informe Anual del Consejo de Administración sobre Gobierno Corporativo terminado al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocer el Informe del Comisario de Cuentas y/o Comisario Suplente;
4. Conocer los Estados Financieros Auditados al cierre del 31 de diciembre de 2013, resolver lo que fuera procedente en relación a los mismos;
5. Disponer de lo relativo al destino de las utilidades del período recién finalizado;
6. Designar los miembros del Consejo de Administración para el período 2014-2016;
7. Designar al Comisario de Cuentas y el Comisario Suplente, para el período 2014-2016; y,
8. Cualquier asunto que sea sometido regularmente.

Los accionistas podrán asistir a las Asambleas ya indicadas, personalmente o por medio de un apoderado, quien deberá ser accionista. En caso de otorgar poder, el mismo deberá ser depositado en la Secretaría del Banco, sita en el edificio marcado con el No. 78 de la Avenida Pedro Henríquez Ureña, de esta ciudad, por lo menos dos (2) días antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día ocho (08) de abril del año dos mil catorce (2014).

Raúl Antonio Lluberes De Ferrari
Presidente del Consejo de Administración

