

24 de marzo de 2021

*Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana*

Señores

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República**

Calle César Nicolás Penson num. 66

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

**Asunto:** Notificación de Hecho Relevante - Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de CCI Puesto de Bolsa S.A.

Estimados,

En cumplimiento con el artículo 12, numeral (3), inciso (a) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNV-2015-33-MV), el cual establece la obligatoriedad de publicar como hecho relevante de los intermediarios de valores "*Convocatorias de las Asambleas General de Cualquier Naturaleza*" tenemos a bien anexarles la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad de CCI Puesto de Bolsa, S.A. a celebrarse el jueves quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), en nuestro domicilio social.

Quedamos a su más amplia disposición, reiterando nuestra voluntad de seguir colaborando con tan digna institución en la consolidación de un mercado de valores dominicano profundo, líquido y transparente.

Sin más por el momento y nos reiteramos nuevamente a la orden.

Atentamente,



**PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
MIEMBRO DE LA BVRD

**Matrícula Registro Mercantil: 75929SD**

**RNC: I-30-73643-I**

**Calle Filomena Gómez de Cova, núm. 3, Torre Corporativo 2015, 1er. Nivel**

**Ensanche Serrallés**

**Santo Domingo, D. N., República Dominicana.**

Santo Domingo, D. N., R. D.

19 de marzo del 2021.-

### **CARTA DE CONVOCATORIA**

A la Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad

**CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.**

**Capital Social Autorizado: RD\$ 200,000,000.00**

**Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 200,000,000.00**

**Reserva Legal: RD\$ 40,000,000.00**

**A:** Los accionistas de la sociedad "**CCI PUESTO DE BOLSA, S. A.**"

**Remite:** Presidencia del Consejo de Administración de "**CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.**"

Señores accionistas:

Por medio de la presente Comunicación, nos dirigimos a ustedes con la intención de convocarlos a la celebración anual de la Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial **CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.** Es por ello, que en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos Sociales, así como los Artículos 190 Párrafo I, 197, de la Ley No. 479-08 de Sociedades Comerciales de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la ley No. 31-II, de fecha 10 de febrero de 2011; para que el día que contaremos a quince (15) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), asistan de manera presencial y emitan sus votos conforme su voluntad en virtud de la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad "**CCI PUESTO DE BOLSA, S. A.**" (la "**Sociedad**"), la cual tomará lugar a las 12 horas del mediodía (12:00 PM), en la Calle Filomena de Cova, Torre Corporativo 2015, 1er. Nivel, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Los temas a tratar en dicha reunión serán los siguientes:



1



1. Estatuir sobre la validez de la convocatoria y su conformidad con las disposiciones de los Estatutos Sociales y de todos los demás requisitos legales y estatutarios aplicables, respecto a las Asambleas Generales Ordinarias Anuales;
2. Aprobar el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración redactado por la Presidenta, referente al Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020;
3. Deliberar sobre las estructuras y políticas de gobierno corporativo indicadas en el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración redactado por la Presidenta, referente al Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020;
4. Aprobar el Informe del Comisario de Cuentas referente al Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, aprobar o no la gestión del Comisario de Cuentas durante el Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, y otorgarle el correspondiente descargo, si procede;
5. Aprobar los Balances de Cuentas y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, conocer los resultados del Ejercicio Social, y determinar el destino de estos;
6. Disponer lo relativo al destino de los resultados acumulados al cierre del Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020;
7. Deliberar sobre la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio Social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 y otorgarle el correspondiente descargo, si procede;
8. Ratificar los miembros del Consejo de Administración designados en virtud de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte (2020);
9. Designar o ratificar al Comisario de Cuentas de la Sociedad;
10. Determinar los objetivos anuales de la sociedad;
11. Determinar los factores de riesgo material previsible;
12. Fijar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas;





**PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
MIEMBRO DE LA BVRD

13. Designar los auditores externos para el Ejercicio Social que finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de 2021;
14. Conocer y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del año 2021;
15. Conocer el Informe Anual del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
16. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año, si aplica, y,
17. Conocer cualquier otro asunto que sea de interés para los Accionistas.

Por el Consejo de Administración:



**Serafina Rita Scannella Ragonese**  
**Presidente**



**Notas:**

1. En caso de que algún accionista desee hacerse representar por otra persona en la Asamblea, deberá presentar un Poder mediante acto auténtico o bajo firma privada. Los apoderados deberán enviar su Poder de Representación por lo menos un (1) día laborable antes de la reunión en la Secretaría de la Sociedad a la siguiente dirección electrónica [mcampiz@cci.com.do](mailto:mcampiz@cci.com.do)

