

3 de abril de 2020

Señora
Elianne Vilchez Abreu
VP Ejecutiva/Gerente General
Bolsa de Valores de la República Dominicana
Calle José Brea Peña No.14, Edificio District Tower, Evaristo Morales
Santo Domingo, Distrito Nacional

Asunto: Notificación Hecho Relevante - Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual

Distinguida señora **Vilchez**:

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 3) del artículo 12 de la Norma que establece las Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNV-2015-33-MV); por este medio comunicamos como Hecho Relevante la Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria Anual del **Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)**, a celebrarse el próximo viernes veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), a las doce del mediodía (12:00 p.m.), en el domicilio social de **BANFONDESA**, ubicado en la calle Restauración No. 127, esquina calle Jácuba, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana.

Anexamos a la presente una copia de la publicación realizada en el Periódico "**La Información**" en fecha 3 de abril de 2020, de la referida convocatoria.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Muy atentamente,


Cristian Reyna T.
Presidente





BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA)

Capital Social Autorizado: RD\$750,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$690,000,000.00
Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-31-13487-4
Registro Mercantil No. 11403-ST
Domicilio Social: Calle Restauración No. 127, esquina calle Jácula,
Santiago, República Dominicana

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual

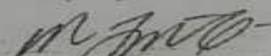
De conformidad con lo establecido en los Párrafos I y II del Artículo 19 de los Estatutos Sociales del BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA), y el artículo 197 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-09 y sus modificaciones, se convoca formalmente a todos los accionistas para que concurren a la Asamblea General Ordinaria Anual que será celebrada el **viernes veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil veinte (2020)**, a las **doce del mediodía (12:00 p.m.)**, en el domicilio social de BANFONDESA, ubicado en la calle Restauración No. 127, esquina calle Jácula, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana; a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado.
- 2.- Conocer el Informe sobre Gobierno Corporativo; Gestión Anual del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio Social 2019.
- 3.- Conocer los Estados Financieros Auditados que muestran la situación de los activos y pasivos de la Sociedad; entre estos, el estado de ganancias y pérdidas, el balance general, el estado de usos y fuentes de efectivo, así como cualesquiera otras cuentas y balances.
- 4.- Conocer el Informe del Comisario de Cuentas.
- 5.- Resolver lo que fuera procedente sobre dichos estados financieros auditados, y aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas, así como otorgarles los descargos correspondientes, si aplica.
- 6.- Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, la creación de nuevas reservas y la distribución de dividendos, si los hubo.
- 7.- Autorizar la capitalización de los dividendos con acciones de la Sociedad mediante el respectivo aumento de capital, y levantar acta del monto y la composición del Capital Social Suscrito y Pagado después de realizada la referida capitalización de aportes, si fuere necesario.
- 8.- Nombrar al Presidente, el Secretario y demás Miembros del Consejo de Administración por un período de dos (2) años, de conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos Sociales, y fijar su remuneración, así como definir las Categorías de Miembros de dicho órgano de administración, en atención a la Circular no. 1998/19 emitida por la Superintendencia de Bancos en fecha 15 de julio de 2019.
- 9.- Conocer y aprobar, si aplica, la propuesta motivada del Consejo de Administración para ratificar al señor Cristian Reyna Tejada como Presidente, en su calidad de Miembro Interno, para dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento sobre Gobierno Corporativo contenido en la Primera Resolución, emitida por la Junta Monetaria en fecha 2 de julio de 2015.
- 10.- Conocer el Presupuesto de la Sociedad correspondiente al año 2020.
- 11.- Conocer sobre las Sanciones aplicadas por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores durante el 2019, si aplica.
- 12.- Conocer el Informe sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 13.- Conocer el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgos (Gestión 2019).
- 14.- Nombrar y/o ratificar los Auditores Externos para el período 2020-2021.
- 15.- Delegar en el Presidente del Consejo de Administración la realización de todos los trámites para los registros correspondientes.
- 16.- Adoptar cualquier otra resolución relacionada directa o indirectamente con los demás puntos del Orden del Día, y conocer sobre todos los asuntos que le sean sometidos regularmente y que sean de su competencia.

La documentación que respalda los temas que figuran en el Orden del Día y los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la Asamblea, se encuentran a disposición en el domicilio social de la entidad.

Adicionalmente, se solicita a aquellos accionistas que no podrán asistir, completar el poder de representación requerido y depositarlo en el domicilio social de BANFONDESA a más tardar el día veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020).

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).


Cristian Reyna Tejada
Presidente del Consejo de Administración

LA INFORMACION
CERTIFICO QUE ESTE AVISO FUE PUBLICADO
EN FECHA: 03/04/20
FIRMA: 