

Participante del Mercado de Valores	Consorcio Minero Dominicano, S.A.
Número de Registro del Mercado de Valores	
Número de Registro Nacional de Contribuyente	1-30-03639-1
Página Web	
Correo electrónico	mgenao@estrella.com.do <a href="mailto:egomez@estrella.com.do">egomez@estrella.com.do</a>
Teléfono	809-796-1133, 796-7173, 809-247-3434 (ext. 2433, 2346)

<b>Punto 1.</b>	
<b>Disponibilidad y acceso a documentación de los accionistas</b>	<b>Artículo 5</b>
1.1 Los accionistas tienen acceso a todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en las asambleas generales de accionistas.	
<b>Cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cumple parcialmente</b> <input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	N/A

<b>Punto 2.</b>	
<b>Código de Gobierno Corporativo</b>	<b>Artículo 6</b>
2.1 Cuenta con un código de gobierno corporativo, publicado en su página web, que describe de manera general las diversas prácticas adoptadas y reguladas que se relacionen con el gobierno corporativo.	
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/> <b>Cumple parcialmente</b> <input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	El emisor tiene un eficiente gobierno corporativo como se ha demostrado a través de su existencia, siendo la Ley General de Sociedades Comerciales, así como sus Estatutos los principales referentes para regir nuestro Gobierno Corporativo, contenido de gran parte del contenido referido por el Art. 6 del Reglamento de Gobierno Corporativo en el Mercado de Valores, pero el mismo no se encuentra en la página web de la empresa, pues las obligaciones y derechos entre inversionistas y el Emisor se encuentran en el Contrato de Emisión, el cual está a disposición en nuestra Web.

<b>Punto 3.</b>	
<b>Política de Operaciones de Partes Vinculadas</b>	<b>Artículo 9</b>
3.1 Las operaciones con valores de oferta pública que los participantes del mercado de valores realizan con los miembros de su consejo de administración, alta gerencia y demás personas vinculadas a la entidad, se realizan de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Gobierno Corporativo y se ajustan a la política o código de conducta aprobado por el consejo de administración.	

<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Sin embargo, El Art. 7 del Reglamento de Gobierno Corporativo establece los criterios para identificar quiénes se consideran como vinculados, siendo sus transacciones conforme al régimen de gobierno corporativo que establecen los Estatutos del Emisor.				

<b>Punto 4.</b>					
<b>Informe Anual de Gobierno Corporativo</b>					<b>Artículo 11</b>
4.1 El consejo de administración cumple con las disposiciones establecidas para el informe anual de gobierno corporativo.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	El Consejo de Administración (Gerencia) aprueba y remite a sus accionistas un informe anual de gobierno corporativo, remitido a la SIMV dentro de los noventa (90) días hábiles posteriores a la fecha de cierre del ejercicio anual. El cual debe ser adecuado a las nuevas normativas de la SIMV, en consideración a que se cumple de manera parcial con requisitos estipulados por la SIMV en sus normativas predecesoras.				

<b>Punto 5.</b>					
<b>Consejo de Administración</b>					<b>Artículo 13 y siguientes</b>
5.1 El consejo de administración está integrado por un número impar de miembros, no menor de cinco (5).					
<b>Cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	N/A				
5.2 Al menos uno (1) de los miembros del consejo de administración es consejero externo independiente.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Debido a que su propio régimen de Gobierno Corporativo establece otros requerimientos para el perfil de sus miembros del Consejo de Administración, el cual ha demostrado ser eficiente en el desarrollo comercial y de controles internos de la empresa.				
5.3 En el consejo de administración se encuentran presentes los perfiles de derecho, finanzas o mercado de valores, análisis y manejo de riesgo, contabilidad y auditoría.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Como apoyo al Consejo de Administración, funciona un Comité de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento que se ocupa de supervisar la integridad de los estados financieros, los procesos de auditoría y la oportuna implementación de la política de riesgo. A la par, el Comité Ejecutivo y de Recursos Humanos actúa en sustitución del Consejo en asuntos delegables, conforme a lo indicado en los estatutos de la organización.				

5.4 La retribución concreta de los miembros del consejo de administración se establece mediante estatutos sociales o por resolución de la asamblea general de accionistas.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	La retribución que reciben los Consejeros de Administración no es por esta calidad, sino porque son a su vez empleados del Emisor que realizan otras funciones dentro del mismo y socios.				
5.5 El consejo de administración cuenta con un reglamento interno, debidamente remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores.					
<b>Cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Cumple con otra denominación, pues los Estatutos Sociales, anexos y que forman parte integral del presente formulario, contienen la reglamentación interna del Consejo de Administración, que establecen las Reglas y Procedimientos para su funcionamiento, conllevando la aprobación del mayor organismo dentro del Emisor, que es la Asamblea de Socios, y los mismos se encuentran en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la SIMV.				

<b>Punto 6.</b>					
<b>Comités del Consejo de Administración</b>					<b>Artículo 18 y siguientes</b>
6.1 Cada uno de los comités del consejo de administración cuenta con un reglamento interno que regule los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el comité y su operatividad.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>					
6.2 Los comités del consejo de administración están conformados por un mínimo de tres (3) personas, quienes exclusivamente son miembros del consejo de administración.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Tenemos la posibilidad de que los comités de apoyo estén integrados por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración.				
6.3 El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Tenemos la posibilidad de que los comités de apoyo estén integrados por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración.				
6.4 El presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio es un consejero externo independiente.					
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>No cumple</b>	<input type="checkbox"/>

<b>Explique</b>	El presidente del Comité de Auditoria y Cumplimiento Regulatorio es interno.		
6.5 El Comité de Nombramiento y Remuneraciones está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.			
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Debido a que tenemos la posibilidad de que el Comité de Nombramiento y Remuneraciones esté conformado por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración, conforme los estatutos sociales del Emisor.		
6.6 El Comité de Riesgo está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.			
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Existe la posibilidad de que el Comité de Riesgo esté conformado por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración, conforme los estatutos sociales del Emisor.		
6.7 El presidente del Comité de Riesgo es un consejero patrimonial o independiente.			
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	El presidente del Comité de Riesgo no es un consejero patrimonial, ni independiente, pues no tenemos la obligatoriedad de que sea de ese modo.		
6.8 El Comité de Riesgo se reúne al menos una (1) vez al mes a los fines de realizar la revisión ordinaria de la gestión de riesgos de la entidad y dar seguimiento a sus exposiciones.			
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Debido a que el Comité de Riesgo se reúne cada dos (2) meses, lo cual ha demostrado ser eficiente para la empresa.		
6.9 Los Reglamentos Internos de los Comités fueron debidamente notificados al Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia dentro del plazo de los quince (15) días hábiles posteriores a su aprobación o modificación.			
<b>Cumple</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Al Emisor tener su propio régimen de gobierno corporativo, sus políticas se encuentran en el domicilio y en los registros de la Sociedad, los cuales son revisados y actualizados constantemente tomando como referencia las mejores prácticas.		

<b>Punto 7.</b>			
<b>Separación Física y Funcional</b>			<b>Artículo 30</b>
7.1 Las unidades o departamentos se encuentran física y funcionalmente separadas.			
<b>Cumple</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cumple parcialmente</b>	<input type="checkbox"/> <b>No cumple</b> <input type="checkbox"/>
<b>Explique</b>	Conforme planos anexos, en virtud del cual se evidencia y verifica la separación física acorde al contenido del artículo 30 del Reglamento.		
7.2 El consejo de administración cuenta con una política de manejo de información privilegiada la cual se encuentra divulgada al público y depositada en el Registro de Mercado de Valores.			

Cumple	X	Cumple parcialmente		No cumple	X
<b>Explique</b>	No obstante, cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo de la SIMV, al tenor de los Estatutos Sociales y el Código de Ética del Emisor, en cumplimiento con la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Comerciales.				