

08 de abril de 2024

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Av. Cesar Nicolás Penson, No. 66, Gazcue,
Santo Domingo, R. D.

Asunto: Notificación Hecho Relevante

Distinguido señor:

Por medio de la presente, INGENIERIA ESTRELLA, S.A. ("IE"), sociedad comercial organizada y constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana; en cumplimiento a la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores R-CNMV-2022-10-MV, que establece el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, de fecha 26 de julio de 2022; por medio de la presente, quien suscribe tiene a bien hacer constar los siguientes hechos relevantes; a saber:

En fecha cinco (5) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a través del periódico de circulación nacional El Caribe, el Ingeniería Estrella, S. A. publicó la Convocatoria para la celebración de su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá efecto el día lunes que contaremos a veintidós (22) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a las doce horas del meridiano (12:00 m.), la cual se efectuará en el domicilio social de la sociedad, sito en la Autopista Duarte Km.13 ½, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, con el siguiente orden del día:

- 1) Aprobar la validez de la Asamblea General Extraordinaria para sesionar;
- 2) Conocer y aprobar la modificación de los artículos 28.1 literal (d) y el 32.1 de los Estatutos Sociales de esta sociedad comercial;
- 3) Como consecuencia del numeral anterior, conocer y aprobar los nuevos Estatutos Sociales de la sociedad;
- 4) Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los demás puntos del orden del día que sea sometida regularmente o punto libre.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted,

Atentamente,



Manuel Genao
Representante Autorizado
Ingeniería Estrella, S. A.

Anexo:

- 1) Aviso Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

