

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 Ordinaria Anual de Accionistas, que tendrá efecto el día lunes que contaremos a veintidós (22) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a la una hora de la tarde (1:00 p.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 Ordinaria Anual para sesionar; -
2. Presentar los Estados Financieros Auditados y conocer el Informe o Memoria Anual presentado por el Consejo de Administración de la sociedad, debidamente representado por su Presidente, así como las cuentas y balances correspondientes al ejercicio social comprendido desde el primero (1º) de enero del año dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023); -
3. Discutir, aprobar, rectificar o rechazar el Informe presentado por el Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al indicado ejercicio social; -
4. Otorgar descargo al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, y demás miembros, por el Informe rendido referente al ejercicio social comprendido desde el primero (1ro.) de enero del año dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), si ello procede; -
5. Otorgar descargo a los miembros que conforman el Consejo de Administración de la sociedad, por su gestión por período estatutario, en caso de que proceda; -
6. Nombrar y/o reelegir los miembros que conforman o conformarán el Consejo de Administración de la sociedad, por período estatutario; -
7. Conocer el Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación social, el balance y las cuentas de la sociedad correspondiente al indicado ejercicio social; -

8. Discutir, aprobar, rectificar o rechazar el Informe presentado por el Comisario de Cuentas de la sociedad; -
9. Otorgar descargo al Comisario de Cuentas de la sociedad, por el Informe rendido correspondiente al ejercicio social comprendido desde el primero (1ro.) de enero del año dos mil veintitrés (2023) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), si ello procede; -
10. Deliberar acerca de los balances y las cuentas contenidos en los estados financieros auditados de casa matriz, subsidiarias y combinados, y resolver sobre los resultados de dicho período; determinar los beneficios o pérdidas y su tratamiento; -
11. Establecer el estado actual de la lista de suscripción y pago de las acciones nominativas que integran el capital social autorizado de la sociedad, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado; -
12. Ratificar o sustituir los Auditores Externos; -
13. Otorgar los poderes para el registro, depósito e inscripción del Acta de esta Asamblea General Ordinaria Anual por ante las autoridades correspondientes; y, -
14. 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 Ordinaria Anual de Accionistas

AVISO DE MENSURA PARA SANEAMIENTO

Expediente No. 6642024016002. De conformidad con lo establecido en el Art. 142 de la Resolución 788-2022, y lo establecido en el Art. 7, párrafo, de la INMCO-07-2023-03...

AGRI. BENY ANT. TAVERAS SILVERIO CODIA.34305

Ingeniería Estrella, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$1,600,000,000.00. Cantidad de Acciones Nominativas: 16,000,000. Certificado de Registro Mercantil No.5371.

CONVOCACTORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la sociedad comercial "Ingeniería Estrella, S.A." en lo adelante la "e sociedad", así como en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales Limitadas...

Manuel de Jesús Estrella Cruz Presidente Consejo de Administración

Ingeniería Estrella, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$1,600,000,000.00. Cantidad de Acciones Nominativas: 16,000,000. Certificado de Registro Mercantil No.5371.

CONVOCACTORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

De conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la sociedad comercial "Ingeniería Estrella, S.A." en lo adelante la "e sociedad", así como en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales Limitadas...

- 1. Aprobar la validez de la Asamblea General Ordinaria Anual para sesionar;
2. Presentar los Estados Financieros Auditados y conocer el Informe o Memoria Anual presentado por el Consejo de Administración de la sociedad;
3. Discutir, aprobar, rectificar o rechazar el Informe presentado por el Consejo de Administración de la sociedad...

Manuel de Jesús Estrella Cruz Presidente Consejo de Administración

AVISO PERDIDA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 838224806., del Banco Popular Dominicano, S.A., por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS...

PUBLICACION DE DIVORCIO

De conformidad con el artículo 42 de la Ley no. 1306-Bis, sobre Divorcio en la República Dominicana, del 21 de mayo de 1937, se hace de conocimiento público lo siguiente: Que el día catorce (14) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024)...

JULIO ANTONIO MARCELINO VARGAS Oficina de Abogados-Consultores Ave. Santa Rosa #97, La Romana, Rep. Dom.

PÓDER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA

COMPROBANTE DE FIJACIÓN DE AUDIENCIA

Expediente No. 0320-23-00288 Clasificación: PROCESO CONTENCIOSO Titular: Exp. MANUEL COMENDADOR, inmueble: Provincia: EL ESTERO DE AZÚCAR, Municipio: COMENDADOR...

VENTA EN PÚBLICA SUBASTA

Le y número 6186 del 1963, sobre fomento agrícola Se hace de público conocimiento que el día viernes que contaremos a doce (12) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a las 9:00 A.M., se procederá a la venta en pública subasta al mejor postor...

LIC. VLADIMIR CEPEDA DURÁN

Abogado del Perseguido

AVISO DE MENSURA PARA DESLINDE

Exp. No. 6632024015465 VISTA: la Autorización, dictada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Central, de fecha 12 de Marzo del año 2024...

SE AVISA AL PÚBLICO EN GENERAL

Que el día Sábado 27 de Abril del año 2024, a las 11:00 a.m., daremos inicio a los trabajos de Deslinde, en el ámbito de la Parcela Catastral No. 2, del Municipio de San Juan de la Maguana...

Agriensor - Contratista

CODIA 8671 Cel. (809) 87-7890 email: hectorsencian@hotmail.com

AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL

DIRECCIÓN: La Dirección Regional de Mensuras Catastrales Departamento Norte. ASUNTO: Notificación de la iniciación de los trabajos de Actualización de Mensuras...

Francisco Javier Almiranz Bueno Agriensor Contratista CODIA 44078

AVISO DE DIVORCIO

CERTIFICAMOS: Que en la Oficialía del Estado Civil de la 2da. Circunscripción, Provincia de San Cristóbal, registrado el quince (15) de febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), se encuentra inscrito en el libro No. 00001 de registro de Divorcio...

DRA. VENECIA FABIOLA MACHUCA Abogada

AVISO DE MENSURA PARA DESLINDE

Exp. No. 6632024015003 VISTA: la Autorización, dictada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Central, de fecha 12 de Marzo del año 2024...

SE AVISA AL PÚBLICO EN GENERAL

Que el día Sábado 27 de Abril del año 2024, a las 11:00 p.m., daremos inicio a los trabajos de Deslinde, en el ámbito de la Parcela 182-A, del Distrito Catastral No. 2, del Municipio de San Juan de la Maguana...

SE AVISARTE

A todas las personas que tengan algún interés en la porción de DESLINDEAR, que deben comunicarlo con anticipación o en el momento de la mensura, al agriensor encargado o a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Central.

Héctor L. Sanción Luciano Agriensor - Contratista CODIA 8671 Cel. (809)78-7690 email: hectorsencian@hotmail.com

PUBLICACION DE DIVORCIO

En virtud de las disposiciones legales contenidas en el Art. 42 de la Ley No. 1306-Bis, sobre Divorcio, se hace de público conocimiento que en la fecha Catorce (14) del mes de agosto del año Dos Mil Veinticuatro (2024)...

LIC. AGUSTINA RAMÍREZ LEBRÓN Abogada

AVISO DE VENTA EN PÚBLICA SUBASTA

Se hace de público conocimiento que el lunes, que contaremos a quince (15) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.), se procederá a la venta en pública subasta al mejor postor...

LICDA. ROSSI E. ROSARIO D. Por sí y por los Licidos EDDY G. URÉÑA RODRÍGUEZ y NÉSTOR CONTIN S.