

01 de mayo de 2018

Señor  
Gabriel Castro González  
Superintendente  
Superintendencia de Valores de la República Dominicana  
Av. Cesar Nicolás Penson, No. 66, Gazcue,  
Santo Domingo, D. N., R. D.

Asunto: **Notificación Hechos Relevantes.**

Distinguido señor superintendente:

Por medio de la presente, **CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A. ("CMD")**, sociedad comercial organizada y constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, en cumplimiento de la Resolución CNV-2016-15-MV, de fecha 03 de marzo de 2016, sobre la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, así como en cumplimiento de la Norma para los Participantes del Mercado de Valores R-CNV-2015-33-MV, que establece Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, de fecha 20 de noviembre de 2015, por medio de la presente, quien suscribe tiene a bien hacer constar que en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), fue celebrada en el domicilio social de esta sociedad comercial, sito en la Autopista Duarte Km. 14, Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de esta sociedad, de conformidad con las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de la sociedad, en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08, modificada y demás normativas, en virtud de la cual fueron aprobadas las siguientes resoluciones:

### Primera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", aprueba en todas sus partes la lista de asistencia de accionistas presentes y representados, que representan más de la mitad (1/2) de las acciones nominativas que componen el capital social autorizado, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la sociedad; que fue redactada en esta misma fecha por el señor **Álvaro Manuel Peña Díaz**, desempeñando la función de Secretario de esta Asamblea, con indicación del domicilio y del número de acciones y de votos de cada uno, lista que encabeza la presente acta, y que fue firmada, certificada y leída por el secretario de esta Asamblea y puesta a disposición de todos los presentes que se indican en la lista de presencia, por lo que se procede a dar formal aceptación a la convocatoria efectuada y en consecuencia a reconocer como al efecto se reconoce la validez de la presente Asamblea General Ordinaria Anual para sesionar sobre los puntos contenidos en el Orden del Día. -

### Segunda Resolución:

Se somete a la presente Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", el Informe o Memoria Anual presentado por el Presidente del Consejo de Administración, en representación de dicho Consejo, de conformidad con el numeral 7) del artículo 41 de los estatutos sociales de la sociedad, con relación al ejercicio social comprendido desde el primero (1º) de enero del año dos mil diecisiete (2017) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), así como los Estados Financieros Auditados, relativos a dicho período, los cuales forman parte integral de la presente asamblea. En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria

Superintendencia del  
Mercado de Valores R  
Recepción de Documentos

2018-05-01 11:17  
03-2018-000619



Superintendencia de Valores  
Departamento de Registro  
Comunicaciones de Entradas  
01/05/2018 11:18 AM e.uliero



67473

# CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

Anual aprueba dicho informe y los estados financieros auditados por la firma KPMG Dominicana, S.A., en todo lo relativo a los asuntos y negocios sociales durante el indicado ejercicio social. -

## Tercera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", otorga tanto al Presidente como a los demás miembros que conforman el Consejo de Administración, señores Manuel de Jesús Estrella Cruz (Presidente), Félix M. García Castellanos (Vicepresidente), Álvaro Manuel Peña Díaz (Secretario), Manuel Luis Alberto Genao Peralta (Tesorero), así como a los Vocales de dicho Consejo, señores Marino de Jesús Grullón Jiménez, Micalo Esteban Bermúdez García y Rovin Donival Rodríguez Quintana, descargo total y sin reservas por el informe rendido correspondiente al ejercicio social antes indicado. -

## Cuarta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", otorga a los miembros que conforman el Consejo de Administración de la sociedad, señores Manuel de Jesús Estrella Cruz (Presidente), Félix M. García Castellanos (Vicepresidente), Álvaro Manuel Peña Díaz (Secretario), Manuel Luis Alberto Genao Peralta (Tesorero), así como a los Vocales de dicho Consejo, señores Marino de Jesús Grullón Jiménez, Micalo Esteban Bermúdez García y Rovin Donival Rodríguez Quintana, descargo total y sin reservas, por su gestión durante el período estatutario.-

## Quinta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", decide reelegir el Consejo de Administración de la sociedad integrado por los señores Manuel de Jesús Estrella Cruz (Presidente), Félix M. García Castellanos (Vicepresidente), Álvaro Manuel Peña Díaz (Secretario), Manuel Luis Alberto Genao Peralta (Tesorero), así como a los Vocales, señores Marino de Jesús Grullón Jiménez, Micalo Esteban Bermúdez García y Rovin Donival Rodríguez Quintana, por el término de un (1) año, de conformidad con lo previsto en los artículos 28.1 y 32 de los estatutos sociales, con todos los derechos y obligaciones que la Ley y los estatutos les otorgan. Los indicados señores declaran aceptación por su nombramiento y reelección, por lo que en señal de aprobación firman la presente acta. -

## Sexta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", conoce el informe sometido a esta Asamblea por el Comisario de Cuentas de la sociedad, señor Bacilio Sánchez Sánchez, con relación al ejercicio social comprendido desde el primero (1º) de enero del año dos mil diecisiete (2017) hasta treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), el cual forma parte integral de la presente asamblea. Por consiguiente, la Asamblea General Ordinaria Anual aprueba el informe sometido por el Comisario de Cuentas de la sociedad, relativo a los asuntos y negocios sociales del indicado ejercicio social; otorgando además a favor del Comisario de Cuentas de la sociedad, señor Bacilio Sánchez Sánchez, descargo total y sin reservas por el informe rendido correspondiente al ejercicio social antes indicado.-

## Séptima Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", conoce y aprueba la recompra de la cantidad de diez mil ochocientos noventa y nueve (10,899) acciones nominativas, las cuales representan un 0.0118% del

# CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

capital social autorizado de la sociedad, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, propiedad de los señores José Alejandro Adames Benitez y Carlos Alejandro Adames Adames, en la proporción de 8,368 y 2,531 acciones nominativas, respectivamente; dándose por notificadas las ofertas de ventas de las indicadas acciones nominativas, por lo que los accionistas presentes y representados renuncian al derecho de preferencia, aceptando que la adquisición de las acciones se haga por parte de la sociedad. Por consiguiente, la presente Asamblea General Ordinaria Anual, aprueba en todas sus partes el Contrato de Compraventa de Acciones suscrito en fecha cuatro (4) de abril del año en curso por los señores José Alejandro Adames Benitez y Carlos Alejandro Adames Adames, a favor de Consorcio Minero Dominicano, S.A., representada por el señor Manuel de Jesús Estrella Cruz, Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, bajo los términos y condiciones previstos en el mismo; ordenando además al Presidente y Secretario de la sociedad cancelar los Certificados de Acciones emitidos a favor de los señores José Alejandro Adames Benitez y Carlos Alejandro Adames Adames, y a emitir el Certificado de Acciones correspondiente a favor de Consorcio Minero Dominicano, S.A., por la cantidad de diez mil ochocientos noventa y nueve (10,899) acciones nominativas. Dichas acciones se mantendrán en tesorería bajo forma nominativa a nombre de Consorcio Minero Dominicano, S.A.–

## Octava Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consorcio Minero Dominicano, S.A.**", aprueba los estados financieros, en virtud del cual se determina que la sociedad obtuvo beneficios netos ascendentes a la suma de Cuatrocientos Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$409,498,538.00), durante el ejercicio social comprendido desde el primero (1º) de enero del año dos mil diecisiete (2017) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), declarando haber efectuado la provisión correspondiente a la reserva legal y el pago correspondiente al Impuesto sobre la Renta por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según los Estados Financieros. La Asamblea General Ordinaria Anual decide y aprueba que los beneficios netos antes indicados, serán retenidos en una cuenta denominada "Utilidades Retenidas", para que en Asamblea se decida el destino de las mismas. -

## Novena Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consorcio Minero Dominicano, S.A.**", conoce y aprueba para que, en lo adelante, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la fecha de cierre de cada ejercicio anual, el Consejo de Administración de esta sociedad proceda a presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo que deberá contener las estipulaciones mínimas siguientes: -

1. Objetivos de la Sociedad; -
2. Breve resumen de la gestión de Buen Gobierno del año que representa el informe; -
3. Indicación de las entidades reguladoras que lo supervisan; -
4. Recopilación de los hechos relevantes del año que representa el informe, cuando aplique; -
5. Mención del acta de asamblea general ordinaria anual del año que representa el informe, donde conste la evaluación del Consejo de Administración; -
6. Indicación de los principales reglamentos o normativas internas de gobierno corporativo que ha elaborado o se encuentra en proceso de elaboración; -
7. Procedimientos de resolución de conflictos internos; -
8. Políticas de transparencia de la información, incluyendo la que se comunica a los distintos tipos de accionistas y a la opinión pública; -
9. Detalles sobre la estructura y cambios de control de administración de la sociedad, especificando lo siguiente: -
  - a) La estructura de la administración de la sociedad, su composición, reglas de organización y funcionamiento del consejo y sus respectivos comités; -

# CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

- b) Información sobre los miembros del consejo que cuenten con cargos dentro de la sociedad, detallando de manera precisa lo siguiente: -
    - i. Sus relaciones con los accionistas mayoritarios, indicando los porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria existentes, así como su representación en el consejo; -
    - ii. Indicación de la existencia de consejeros cruzados o vinculados; e, -
    - iii. Información sobre los procesos de selección, remoción o reelección de los miembros del consejo y la remuneración global recibida; -
  - c) Indicación sobre cambios en la estructura corporativa (fusiones, adquisiciones, entre otros), cuando aplique; -
10. Principales decisiones tomadas en asambleas generales ordinarias y extraordinarias, así como, las reuniones del consejo de administración realizadas durante el año que representa el informe; -
  11. Información sobre el funcionamiento de las asambleas; -
  12. Señalar el cumplimiento de los derechos de los accionistas (de voto, de recibir información, a percibir los dividendos, derechos de preferencia, sobre los activos, entre otros), cuando aplique;
  13. Indicar el cumplimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, cuando aplique; -
  14. Detallar los principales acuerdos adoptados con otras sociedades;
  15. Mecanismos de supervisión y control de riesgos adoptados;
  16. Factores de riesgos materiales previsibles;
  17. Cumplimiento a la remisión de las informaciones correspondientes al/los representante/s de la masa de obligacionistas, en los casos que aplique;
  18. Resumen de los estados financieros anuales auditados y de explotación de la sociedad;
  19. La constitución real y efectiva de los Comités de Apoyo, con el detalle de sus composiciones y funciones, con la debida información sobre la delegación de facultades, tales como: -
    - a) Cumplimiento y Administración de Riesgos; y, -
    - b) De Auditoría. -
  20. Evaluación de los Comités de Apoyo, debidamente elaborada por el Consejo de Administración; -
  21. Informaciones relevantes sobre las empresas controlantes o controladas, que tengan vinculación económica con la sociedad, cuando aplique; -
  22. Políticas sobre vinculados; -
  23. Operaciones realizadas con personas vinculadas y el nivel de riesgo que representa, distinguiendo las operaciones efectuadas con los accionistas mayoritarios, con los administradores y con otras sociedades del grupo al que pertenecen, cuando aplique; -
  24. Grado de seguimiento a las disposiciones de gobierno corporativo; -
  25. Política de información y comunicación de la sociedad para con sus accionistas, la Superintendencia de Valores y otras entidades reguladoras, cuando aplique; -
  26. Mención sobre las políticas y procedimientos contra lavado de activos adoptados durante el año que representa el informe, cuando aplique. -
  27. Breve resumen del cumplimiento de las exigencias legales aplicables y adicionalmente, en el caso de las sociedades emisoras incluir el cumplimiento de las condiciones de la emisión de valores representativos de capital o deuda; y, -
  28. Otras informaciones de interés, relacionadas con las buenas prácticas sobre gobierno corporativo. -

De igual forma la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", conoce y aprueba la Segunda Resolución emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha 18 de diciembre de 2017, en virtud de la cual aprobó el Programa de Emisión de Bonos Corporativos inscrito en el Registro del Mercado de Valores como SIVEV-118, a favor de **Consortio Minero Dominicano, S.A.**, con Ficha de Registro en el Registro del Mercado de Valores como SIVEV-056. -

## Décima Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual, libra acta del Estado actual de suscripción, íntegramente aportado y pagado de las acciones nominativas que componen tanto el Capital Social Autorizado como el Capital Social Suscrito y Pagado de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", incluyendo las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea: -

# CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CANTIDAD ACCIONES NOMINATIVAS</u>	<u>TOTAL PAGADO RD\$</u>	<u>%</u>
1	INGENIERIA ESTRELLA, S. A.	34,029,755	3,402,975,500.00	36.8650%
2	ACERO ESTRELLA, S. R. L.	12,032,618	1,203,261,800.00	13.0351%
3	GRUPO ESTRELLA HOLDINGS, S. A.	9,777,308	977,730,800.00	10.5919%
4	CORPORACION REAL MARZUL, S. A.	7,365,732	736,573,200.00	7.9794%
5	CONSTRUCTORA DEL PAIS, S. R. L. (CODELPA)	5,362,746	536,274,600.00	5.8095%
6	VARNETTI PROPERTIES CORP.	4,218,509	421,850,900.00	4.5700%
7	EMPRESAS AIC, S.R.L.	3,213,812	321,381,200.00	3.4816%
8	BEL FLOWER BRAND CO., INC.	2,193,611	219,361,100.00	2.3764%
9	ALVARO MANUEL PEÑA DIAZ	2,069,739	206,973,900.00	2.2422%
10	MARINO DE JESUS GRULLON JIMENEZ	1,985,568	198,556,800.00	2.1510%
11	ANGEL OCTAVIO ROSARIO VIÑAS	1,657,609	165,760,900.00	1.7957%
12	AIR SAFE, S. R. L.	1,377,348	137,734,800.00	1.4921%
13	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL CARIBE, S.R.L. (INCA)	788,299	78,829,900.00	0.8540%
14	NORTH WEST INDUSTRIES, S. R. L. (NWI)	610,165	61,016,500.00	0.6610%
15	EDWIN ANTONIO MARMOLEJOS	577,760	57,776,000.00	0.6259%
16	PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA GURABO, S. A.	561,264	56,126,400.00	0.6080%
17	AMERICAN STEEL BUILDING CORPORATION	525,695	52,569,500.00	0.5695%
18	M BERMUDEZ HOLDING GROUP, INC.	478,187	47,818,700.00	0.5180%
19	CLINICA UNION MEDICA, S. A. S.	453,722	45,372,200.00	0.4915%
20	INMOBILIARIA YAGUAJAL, S. A.	424,628	42,462,800.00	0.4600%
21	BLENDIA WORDWIDE LTD	316,192	31,619,200.00	0.3425%
22	CORVIN PARTNERS, LTD	306,853	30,685,300.00	0.3324%
23	MEDIA SUN HOLDINGS, S. A.	286,770	28,677,000.00	0.3107%
24	DUNDAS INDUSTRIES, INC.	261,408	26,140,800.00	0.2832%
25	ROVIN DONIVAL RODRIGUEZ QUINTANA	195,146	19,514,600.00	0.2114%
26	EULALIA MERCEDES CORONADO GOMEZ	184,809	18,480,900.00	0.2002%
27	TODWELL OVERSEAS, S. A.	179,770	17,977,000.00	0.1947%
28	VICTOR MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	128,493	12,849,300.00	0.1392%
29	UNIVERSAL DE COMPUTOS, S. R. L.	109,277	10,927,700.00	0.1184%
30	HECTOR SANCHEZ NAVARRO	87,782	8,778,200.00	0.0951%
31	RAINER ANTONIO ARISTY CARABALLO	77,114	7,711,400.00	0.0835%
32	ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	71,950	7,195,000.00	0.0779%
33	MANUEL LUIS ALBERTO GENAO PERALTA	68,493	6,849,300.00	0.0742%
34	JOEL MARINO GRULLON CORONADO	61,865	6,186,500.00	0.0670%

# CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

35	MARIELA MERCEDES GRULLON CORONADO	61,865	6,186,500.00	0.0670%
36	ALVARO MANUEL PEÑA SAHAD	33,313	3,331,300.00	0.0361%
37	ESTEBAN DANIEL PEÑA SAHAD	33,313	3,331,300.00	0.0361%
38	SARA NOEMI PEÑA SAHAD	33,313	3,331,300.00	0.0361%
39	LETICIA MERCEDES DISLA TIO	31,667	3,166,700.00	0.0343%
40	PUNTA MAR HOLDING	29,069	2,906,900.00	0.0315%
41	LUIS RAMON CAPELLAN PASCUAL	11,101	1,110,100.00	0.0120%
42	EMILIO MARTINEZ ESTEVEZ	7,454	745,400.00	0.0081%
43	MIGUEL HIPOLITO PEÑA CORDERO	6,679	667,900.00	0.0072%
44	CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS	6,031	603,100.00	0.0065%
45	MIGUEL ANTONIO PEÑA DE LOS SANTOS	4,453	445,300.00	0.0048%
	<b>SUB-TOTAL:-----</b>	<b>92,298,255</b>	<b>9,229,825,500.00</b>	<b>99.9892%</b>
	<b>ACCIONES EN TESORERIA:-----</b>	<b>10,899</b>	<b>1,089,900.00</b>	<b>0.0118%</b>
	<b>TOTAL:-----</b>	<b>92,309,154</b>	<b>9,230,915,400.00</b>	<b>100.0000%</b>

## Décima Primera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", ratifica la designación por periodo de un (1) año como Auditores Externos a la firma **KPMG Dominicana, S.A.**, Auditores Independientes, y al efecto otorga los poderes necesarios para que ejerza las atribuciones que la ley y los estatutos sociales confieren a este cargo. -

## Décima Segunda Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial "**Consortio Minero Dominicano, S.A.**", otorga mandato especial, tan amplio y suficiente como en derecho fuere menester, en provecho del portador de un original de la presente acta, para que cumpla con los requisitos de publicidad instituidos por la Ley No. 3-02, sobre Registro Mercantil, e instituya la oponibilidad de las decisiones adoptadas en esta Asamblea frente a los terceros, incluyendo cualquier entidad u organismo público o privado.-

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

Atentamente,



Manuel Genao  
Representante Autorizado  
Consortio Minero Dominicano, S. A.

