



TITULARIZADORA DOMINICANA

Compañía Titularizadora
Capital Social Autorizado: RD\$200,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$182,511,713.00
Avenida Sarasota no. 20, Torre Empresarial AIRD,
Piso 11, Local 1105 Ensanche La Julia
Santo Domingo de Guzmán
Distrito Nacional, República Dominicana
Registro Mercantil: 36382SD
RNC: 1-30-20394-6

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

A: Los Accionistas de Compañía Titularizadora Dominicana S. A.
De: Gustavo Adolfo Zuluaga Alam, Presidente
Asunto: Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
Fecha: 19 de abril de 2017

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A.**, a las Asambleas General Ordinaria Anual de Accionistas, que se celebrarán el **día miércoles diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), a partir de las cinco horas de la tarde (5:00pm.)**, en el salón de reuniones del local de la sociedad ubicado en la Avenida Sarasota número 20, Torre Empresarial AIRD, Piso 11, local 1105, de esta ciudad.

En la Asamblea General Ordinaria Anual conoceremos y resolveremos sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y descargo del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración 2016;
2. Conocer sobre las estructuras y políticas de gobierno corporativo de la sociedad;
3. Conocimiento y descargo el Informe del Comisario de Cuentas correspondiente al año 2016;
4. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado;
5. Conocimiento y aprobación o no de Estado Financieros correspondientes al año 2016;
6. Conocer sobre los objetivos anuales de la sociedad;
7. Aprobar o no el presupuesto del año corriente;
8. Tomar conocimiento de los factores de riesgo material previsible;
9. Ratificación o no de los auditores externos por el periodo 2016-2017;
10. Selección de los miembros del Consejo de Administración y el secretario delegado para el periodo 2017-2018;
11. Delegar en el Presidente la realización de todos los trámites para los registros correspondientes.

La documentación que respalda los temas que figuran en el orden del día, así como los proyectos de resoluciones que serán sometidos a las asambleas, se encuentran a su disposición en el domicilio de la sociedad. Esperamos poder contar con su presencia en esta ocasión. Si por alguna razón no puede acompañarnos, le(s) solicitamos completar el poder de representación correspondiente y depositarlo en el domicilio de la sociedad, por lo menos un (1) día antes de la fecha de las asambleas.

Gustavo Adolfo Zuluaga Alam
Presidente