



Banco
BHD León

Capital Social Autorizado: RD\$24,000,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$23,156,552,100.00
Domicilio Social: Avenida 27 de Febrero esquina avenida
Winston Churchill, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
Registro Mercantil No.11432SD - R.N.C. No. 101-13679-2

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

A : A todos los accionistas del Banco Múltiple BHD León, S.A.
De : Ing. Luis Molina Achécar, Presidente
Asunto : Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas
Fecha : 04 de marzo de 2019

En cumplimiento con los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y del artículo 197 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08, promulgada a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), y sus modificaciones; nos complace convocar a los accionistas y miembros de la mesa directiva de la sociedad **Banco Múltiple BHD León, S.A.**, a las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas, que se celebrarán el jueves veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a partir de las cinco (5:00) horas de la tarde, en el Auditorium de la Casa San Pablo, ubicado en la Av. Rómulo Betancourt, casi esquina Av. Núñez de Cáceres de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

En la Asamblea General Extraordinaria conoceremos y decidiremos acerca del siguiente orden del día:

1. Modificar los artículos 5, 27, 28, 30, 31, 40, 49 y eliminar el Título X de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
2. Delegar en el Presidente la realización de todos los trámites para los registros correspondientes.
3. Conocer sobre todos los asuntos que le sean sometidos regularmente y que sean de su competencia.

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

1. Conocer del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, así como de los estados financieros que muestran la situación activa y pasiva de la sociedad, el estado de ganancias y pérdidas, y cualesquiera otras cuentas y balances.
2. Conocer del informe del Comisario de Cuentas.
3. Resolver lo que fuere procedente sobre dichos estados y cuentas, y aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y del Comisario, así como otorgarles descargo si procede.
4. Disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido, la creación de nuevas reservas y la distribución de dividendos.
5. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado.
6. Aprobar el presupuesto del año corriente.
7. Elegir a los miembros del Consejo de Administración y el Secretario Delegado y fijar su remuneración.
8. Fijar la remuneración del Comisario de Cuentas.
9. Nombrar los auditores externos por el período 2019-2020.
10. Conocer el Informe sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
11. Conocer el Informe sobre la Gestión Integral de Riesgo.
12. Delegar en el Presidente la realización de todos los trámites para los registros correspondientes.
13. Conocer sobre todos los asuntos que le sean sometidos regularmente y que sean de su competencia.

La documentación que respalda los temas que figuran en los órdenes del día, así como los proyectos de resoluciones que serán sometidos a las asambleas, se encuentran a su disposición en Secretaría, localizada en el piso 11 de la Torre BHD.

Esperamos poder contar con su presencia en esta ocasión. Si por alguna razón no puede acompañarnos, le(s) solicitamos completar el poder de representación adjunto y depositarlo en las oficinas de Acciones y Valores que se encuentran en el piso 11 de la Torre BHD, ubicada en la calle Luis F. Thomén esquina avenida Winston Churchill, en Santo Domingo de Guzmán, D.N., por lo menos un (1) día antes de la fecha de las asambleas.

Anexo: Citado

Acc. No.: