

7 de diciembre de 2015

Señores

Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No.66, Gazcue
Santo Domingo, D. N.

Atención: **Srta. Olga Nivar**
Directora Oferta Pública

Ref. Nuevos Miembros del Consejo de Administración.

Estimados Señores:

Por este medio les comunicamos como Hecho Relevante de acuerdo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores Número: 664-12, Capítulo II.2, Artículo 28, que informaremos al público, a través de nuestra página web, www.motorcredito.com.do, del nombramiento de los Señores Peter Prazmowski, Javier Echeandia Costa y Miguel Barletta como miembros del Consejo de Administración y la renuncia de la Sra. Scarlett del Rosario, contenido en el Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada en sesión Extraordinaria de fecha 30 de Octubre del 2015, la cual anexamos. Estos cambios son efectivos a partir del 2 de Noviembre de 2015.

Atentamente,



Benahuaire Pichardo
Presidenta Ejecutiva



BP/km

MC-C-889/15

MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Ave. Abraham Lincoln 1056, Edificio Ambar, Santo Domingo, R.D.

Registro SIB No. 11-050-1-00-0101

Registro Mercantil No. 2101SD

Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-01-02828-9

Capital Social Autorizado: RDS425,000,000.00

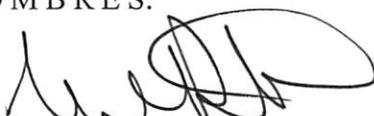
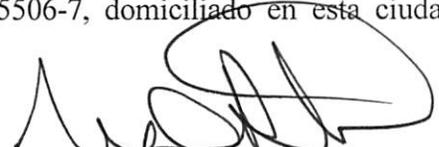
Capital Suscrito y Pagado: RDS425,000,000.00

Nómina de accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria de MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, celebrada en sesión extraordinaria en fecha 30 de octubre del 2015, con indicación del número de acciones y votos correspondientes a cada uno:

NOMBRES:

ACCIONES:

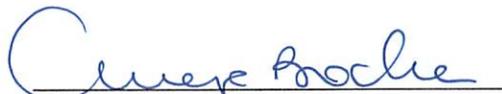
VOTOS:

 <hr/> SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A., sociedad comercial constituida conforme a las leyes dominicanas, con su domicilio en la Ave. John F. Kennedy esquina Abraham Lincoln, de esta ciudad, Registro Mercantil No. 288SD, RNC No. 1-01-00806-7, representada por su Presidente, Sr. Miguel Barletta, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0925506-7, domiciliado en esta ciudad.	4,249,713	4,249,713
 <hr/> MIGUEL BARLETTA, de generales antes anotadas	287	287
TOTALES	4,250,000	4,250,000

La nómina de accionistas que antecede es fiel y conforme con los registros de la Sociedad y ha sido redactada por mí, la Secretaria que CERTIFICA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 205 de la Ley No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del 2008 (Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada) y sus modificaciones.


 BENAHUARES PICHARDO
 Presidente




 CARMEN MEJIA BRACHE
 Secretaria



MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO

Ave. Abraham Lincoln 1056, Edificio Ambar

Santo Domingo, R.D.

Registro SIB No. 11-050-1-00-0101

Registro Mercantil No. 2101SD

Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-01-02828-9

Capital Social Autorizado: RDS425,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RDS425,000,000.00

**ACTA NO. 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EN SESION EXTRAORDINARIA EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015**

En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015), a las nueve horas de la mañana (9:00 am), se han reunido en el domicilio social, sito en la Avenida Abraham Lincoln No. 1056, Edificio Ambar, de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria en sesión extraordinaria, los accionistas de la sociedad comercial **MOTOR CREDITO S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO**, entidad de intermediación financiera organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro de la Superintendencia de Bancos bajo el No. 11-050-1-00-0101, Registro Nacional del Contribuyentes (RNC) No. 1-01-02828-9 y Registro Mercantil No. 2101SD, con un Capital Social Autorizado enteramente Suscrito y Pagado de Cuatrocientos Veinticinco Millones de Pesos (RD\$425,000,000.00), dividido en Cuatro Millones Doscientos Cincuenta Mil (4,250,000) acciones de un valor nominal de Cien Pesos (RD\$100.00) cada una.

Además de los accionistas y por invitación de éstas, se encuentran presentes en la Asamblea las señoras Benahuare Pichardo, Presidente de la entidad, y Carmen Mejía, Secretaria del Consejo de Administración, quienes por elección de los accionistas asumieron las funciones de Presidente y Secretaria de la Asamblea, respectivamente.

A solicitud de la Presidente de la Asamblea, la Secretaria redactó una nómina de asistencia de los accionistas presentes o representados, con sus nombres y demás generales, los números de acciones y de votos que respectivamente le corresponden. Esta nómina de asistencia, firmada por todos los accionistas presentes, así como la Presidente y la Secretaria de la Asamblea, se encuentra anexa a la presente acta y se considerara parte de la misma.

La Presidente de la Asamblea manifestó que según se comprueba por la nómina de asistencia y por la exhibición que hicieron los accionistas de sus acciones, están representadas en esta Asamblea la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, y solicitó, en consecuencia, que se diera acta de que esta Asamblea estaba regular y válidamente constituida, lo cual fue aprobado de manera unánime por todos los presentes. Estando reunida la totalidad de los accionistas, éstos han prescindido a la convocatoria, conforme lo establece el Párrafo I del Artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Acto seguido, explicó que el Orden del Día de la Asamblea era el siguiente:



Handwritten signature: **AB**

Handwritten signature: **cu**

Handwritten signature: **BP**

- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por la señora Scarlett del Rosario De la Rocha como miembro del Consejo de Administración de la entidad
- Deliberar sobre la conveniencia de incorporar nuevos miembros para integrar el Consejo de Administración

Por disposición de la Presidente de la Asamblea, fueron leídos por Secretaría los siguientes documentos puestos a disposición previa de los accionistas, conforme a las disposiciones del Artículo 40 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y sus modificaciones:

- Carta de renuncia de la señora Scarlett del Rosario De la rocha, fechada el 21 de octubre del 2015
- Acta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de fecha 22 de octubre del 2015.
- Acta del Consejo de Administración de fecha 28 de octubre del 2015.
- *Curriculum vitae* de los señores Peter Albert Prazmowski Rodríguez, Javier Echeandia Costa y Miguel Barletta.

De inmediato se procedió a conocer el primer tema contenido en el Orden del Día, relativo a la comunicación enviada por la señora Scarlett del Rosario de la Rocha, fechada el 21 de octubre de 2015, mediante la cual presentaba formal renuncia a su condición de Miembro del Consejo de Administración de esta entidad financiera, fundamentada en que proyectos futuros demandarán de ella del tiempo que usualmente ha venido dedicando al desempeño de sus funciones como integrante del referido Consejo.

Luego de un intercambio de impresiones, fue sometida a votación la siguiente propuesta de resolución, la cual fue aprobada por unanimidad de votos:

PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MOTOR CREDITO S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida en sesión extraordinaria, acepta la renuncia presentada por la señora Scarlett del Rosario De la Rocha, conforme a comunicación fechada el 21 de octubre del 2015, como Miembro del Consejo de Administración, otorgándole descargo por su gestión a la fecha.

Continuando con el orden del día, la Presidente de la Asamblea informó a los asambleístas que a solicitud del Consejo de Administración, órgano que había señalado la conveniencia de incorporar nuevos miembros a dicho Consejo con el objeto de fortalecer la gestión integral de la entidad conforme a las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones había ponderado las calificaciones de los candidatos propuestos, a la vez de examinar los requisitos de elegibilidad establecidos en los Estatutos y el Reglamento de Gobierno Corporativo de la entidad, con el propósito de efectuar las recomendaciones de lugar al Consejo de Administración y éste a su vez presentarlas a la Asamblea General de Accionistas.



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large 'B' and other illegible marks.

Indicó asimismo la Presidente de la Asamblea que habiendo el Comité de Nombramientos y Remuneraciones presentado su informe al Consejo de Administración, contenido en el acta de fecha 22 de octubre del 2015, dicho Consejo procedió en fecha 28 de octubre del 2015 a librar acta de haber conocido y aprobado las recomendaciones hechas por el indicado Comité respecto de la idoneidad de los señores Peter Albert Prazmowski Rodríguez, Javier Echeandia Costa y Miguel Barletta, para incorporarlos como nuevos Miembros del Consejo de Administración.

Luego de un intercambio de opiniones y previa toma de conocimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones y el propio Consejo de Administración, contenidas en las actas de fechas 22 y 28 de octubre del presente año, respectivamente, cuyas copias se anexan a la presente acta, así como la revisión de las calificaciones y requisitos de elegibilidad correspondientes, se sometió a la asamblea la siguiente propuesta de resolución, la cual fue aprobada por unanimidad de votos:

SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MOTOR CREDITO S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida en sesión extraordinaria, designa como nuevos Miembros del Consejo de Administración, con efectividad el día 2 de noviembre del 2015 y por el término por el que fueron designados los demás miembros del Consejo vigentes a esta fecha, o hasta que sus sucesores sean válidamente designados, sin perjuicio de la facultad de reelección, ceso o sustitución establecidos en los Estatutos Sociales, a los señores:

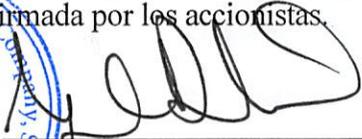
- Peter Albert Prazmowski Rodriguez, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-1263366-4
- Javier Echeandia Costa, titular del pasaporte No. 477896147
- Miguel Barletta, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0925506-7

No habiendo más nada que tratar, se declararon terminados los trabajos del Asamblea, procediéndose a la redacción de la presente acta, que después fue aprobada y firmada por los accionistas.


SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.

Accionista

Representada por el Sr. Miguel Barletta


MIGUEL BARLETTA

Accionista


BENAHUARE PICHARDO

Presidente de la Asamblea


CARMEN MEJIA BRACHE

Secretaria de la Asamblea



ORIGINAL

FECHA: 03/12/15 HORA: 10:40 a. m.

NO. EXP.: 371744 R. M.: 2101SD

LIBRO: FOLIO:

VALOR: RDS200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

NUM.: 1404351RD



Documento Registrado

