



Al: Magistrado Juez Presidente del Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Vía: Secretaría

Asunto: Depósito de la lista provisional de acreencias del proceso de reestructuración de la sociedad **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**

Conciliador: Rafael Martínez Acevedo

Núm. De Expediente: 974-2018EREE-00011

Honorable Magistrado:

Quien suscribe, el Lic. **Rafael Martínez Acevedo**, dominicano, mayor de edad, casado, contador, titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0019178-2, miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, con estudio profesional abierto en la Avenida José Ortega y Gasset núm. 46, , Sector NACO, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en calidad de CONCILIADOR del proceso de reestructuración de la sociedad comercial **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**, tiene a bien depositar el informe de la lista provisional de acreencias de todos los acreedores que registraron su créditos en el tiempo hábil establecido en el artículo 109 de la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

En el presente informe se registró la cantidad de noventa y dos (92) acreencias por un total de ciento veintidós millones seiscientos tres mil cuatrocientos cuarenta pesos con 47/100 (RD\$122,603,440.47) y comentarios de los asuntos más relevantes del proceso.

No fueron registrados diez y nueve (19) acreencias ascendentes a trece millones trescientos treinta y ocho mil setecientos veintitrés pesos con 79/100 (RD\$13,338,723.79), por ausencia de pruebas, inconsistencias en la solicitud y no localización del acreedor, lo cual se podrá observar en el desarrollo del informe.

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

Lic. Rafael Martínez Acevedo.
Conciliador

INDICE

| | |
|---|-----------|
| ANEXOS DIGITALES QUE FORMAN PARTE DEL INFORME | 3 |
| I- DECLARACIÓN DE LAS ACREENCIAS, PLAZOS Y OBLIGACIÓN | 4 |
| a. Plazo para el registro y declaración de las acreencias. | 4 |
| b. Obligación de presentar un listado provisional de registro de acreencias. | 4 |
| c. Metodología para el registro de acreencias y ofrecer información relevante a los acreedores. | 5 |
| d. Cronología de acontecimientos relevantes del proceso. | 5 |
| i. Hechos relevantes. | 5 |
| ii. Actos de alguacil y demandas notificadas al deudor posterior a la apertura del proceso. | 5 |
| II- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CLASIFICACIÓN DE ACREENCIA. | 6 |
| a. Créditos privilegiados. | 6 |
| b. Créditos quirografarios y subordinados. | 9 |
| i. Quirografarios. | 9 |
| ii. Créditos subordinados. | 9 |
| III- LISTA PROVISIONAL DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. | 10 |
| a. Características de la lista provisional de reconocimiento de acreencias. | 10 |
| i. Listado provisional de acreencias | 10 |
| ii. Listado de créditos laborales. | 14 |
| b. Créditos no registrados. | 14 |
| IV- VALOR DE LOS ACTIVOS | 15 |
| V- PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS ACREEDORES | 17 |
| VI- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD | 19 |

INDICE DE ANEXOS

Anexos de documentos digitales que forman parte del informe:

ANEXO NÚM. 1: Formularios de solicitud de registro de Crédito, empresas y personas físicas.

ANEXO NÚM. 2: Formularios de solicitud de registro de Crédito, gobierno y entidades del Estado.

ANEXO NÚM. 3: Formularios de solicitud de registro de Créditos laborales.

ANEXO NÚM. 4: Archivo con las respuestas de solicitud de confirmación otorgadas por los acreedores.

ANEXO NÚM. 5: Archivo con las respuestas de solicitud de confirmación otorgadas por los empleados.

ANEXO NÚM. 6: Listado provisional de registro de acreedores.

ANEXO NÚM. 7: Listado provisional de registro de Créditos laborales.

ANEXO NÚM. 8: Archivo con las fotos del local comercial, inventarios, mobiliarios, maquinarias y equipos.

I- DECLARACIÓN DE LAS ACREENCIAS, PLAZOS Y OBLIGACIÓN.

a. Plazo para el registro y declaración de las acreencias.

La ley 141-15, establece en su artículo núm. 47 que “una vez la decisión del tribunal sobre la aceptación de la solicitud se convierta en irrevocable, el tribunal deberá ordenar la publicación de un extracto de ésta en un periódico de circulación nacional y en la página Web del Poder Judicial. Mediante ésta se invitará a los acreedores del deudor para que participen en el correspondiente proceso de reconocimiento de acreencias”. Esta publicación resulta imprescindible para determinar el plazo de treinta (30) días hábiles en el que los acreedores deben declarar sus acreencias según el artículo núm. 109 de la ley 141-15 y artículo núm. 69 del reglamento de aplicación decreto núm. 20-17, el cual establece que el plazo corre a partir de la publicación en la página web del Poder Judicial.

La Secretaría del Tribunal de Reestructuración ordenó la notificación y publicación de la decisión que acepta la solicitud de reestructuración y ordena apertura de proceso, mediante el Oficio núm. 974/2018, de fecha 12 de octubre de 2018, siendo publicado el 25 de octubre de 2018 en la página web del Poder Judicial y en el periódico El Caribe los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2018. Por tanto, partiendo del artículo 25 de la ley 141-15 y el 41 de su reglamento, los 30 días hábiles para que los acreedores declaren sus acreencias vencieron el lunes 10 de diciembre de 2018.

En este sentido, el conciliador debe presentar ante el Tribunal la lista provisional de reconocimiento de acreencias, en el plazo de 30 días hábiles de conformidad con el artículo 117 de la Ley núm. 141-15. Dicho plazo se computará a partir del vencimiento del plazo para declarar las acreencias, es decir a partir del 10 de diciembre de 2018, el cual vence el 25 de enero del año 2019. Mediante el expediente #974-2018-EREE-00011, de fecha 28 de enero del 2019, se nos concedió una prórroga de 10 días hábiles para la entrega de nuestro informe, por lo que la nueva fecha límite sería el 11 de febrero del 2019.

b. Obligación de presentar un listado provisional de registro de acreencias.

Los acreedores que solicitaron el registro de acreencias debieron cumplir con los requisitos de los artículos núm. 110 y 118 de la ley 141-15, así como el núm. 88 de su reglamento de aplicación. En los referidos artículos se define la información fundamental que deberá contener la lista provisional de reconocimiento de acreencias, cuando menciona “que el conciliador debe incluir, respecto de cada crédito, la información siguiente:

- i) Las informaciones generales y domicilio del acreedor.
- ii) La cuantía del crédito que estime debe reconocerse.
- iii) Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, incluyendo el tipo de documento que evidencie el crédito.
- iv) El grado y prelación que, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las demás legislaciones aplicables, estime le correspondan al crédito, y
- v) Nota explicativa indicando que dicho listado se elabora a partir de las acreencias registradas en la contabilidad del deudor o de la documentación presentada por los acreedores.

Así mismo deberá ser incluido en la lista provisional de reconocimiento de créditos, la lista de las acreencias resultantes de los contratos de trabajo, créditos fiscales y el valor estimado de una eventual liquidación de los activos de la empresa. La ley núm. 141-15 también ordena al conciliador a clasificar los créditos en privilegiados o garantizados, quirografarios y subordinados, para lo cual se hace imprescindible determinar la calidad del acreedor con respecto al deudor.

c. Metodología para el registro de acreencias y ofrecer información relevante a los acreedores.

La ley 141-15 obliga al acreedor a presentar su crédito en los formatos “que al efecto determine el reglamento de aplicación”, y el artículo núm. 88 de este reglamento define los requisitos mínimos para la presentación del crédito mediante un escrito.

En todos los casos, a los acreedores se le requirió remitir vía electrónica al correo del conciliador, la documentación probatoria de su crédito y el estado de cuenta, en los horarios previamente establecidos, basados en la ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firma digital.

Se elaboró un expediente físico y/o digital por cada acreedor que pudo ser localizado, el cual contiene los documentos que avalan su crédito, las preguntas y respuestas complementarias para definir o aclarar temas relacionados a su crédito y en algunos casos, escritos de abogados o de los mismos acreedores.

d. Cronología de acontecimientos relevantes del proceso.

i. Hechos relevantes

Estos son algunos de los acontecimientos importantes del proceso de conciliación de MOPACK.

| Acontecimiento | Fecha |
|--|------------|
| Nos reunimos con el personal de la empresa para explicarles en qué consistía el proceso de conciliación que estamos realizando y les entregamos personalmente una correspondencia en la que les solicitamos una confirmación del monto de sus prestaciones sociales, calculas por la empresa MOPACK al 31/07/2018. | 10/11/2018 |
| Realizamos una reunión con la firma de abogados De Capms, Vásquez, Valera, como representantes legales de la empresa MOPACK, a modo de presentación y coordinación para el suministro de información. | 08/11/2018 |
| Realizamos una visita a las instalaciones de la empresa MOPACK, la cual estaba cerrada, sin operaciones, con la compañía de los abogados de la empresa y un miembro de los empleados. Procedimos a realizar fotografías del inventario y los activos fijos que se encontraban en ese momento en la empresa. | 22/11/2018 |
| Reunión con los abogados del acreedor CHEMCARE, S.A.S., la firma RM Abogados Consultores, para la remisión de informaciones sobre su crédito y del proceso de reestructuración solicitado por MOPACK | Enero/2019 |
| Reunión con accionista principal y su abogado del acreedor FAMA MUEBLES, S.R.L., para la remisión de informaciones sobre su crédito y el aspecto de arrendamiento del local que ocupa la empresa MOPACK | Enero/2019 |

ii. Actos de alguacil y demandas notificadas al deudor posterior a la apertura del proceso.

Estos son los actos de alguacil que fueron notificados durante el proceso de reestructuración, haciendo la salvedad que pueden existir otros actos notificados directamente al deudor u a otras instituciones.

| Acto No. | Fecha | Notificado por: | Materia | Contenido |
|-----------|------------|--|---------|--|
| 661/2018 | 09/11/2018 | Banco Popular Dominicano | Civil | Exclusión de activo de la masa de bienes |
| 662/2018 | 09/11/2018 | Banco Popular Dominicano | Civil | Intimación pago de deuda. |
| 1544/2018 | 06/12/2018 | Cartones del Caribe, SAS | Civil | Intimación pago de deuda. |
| 312/2018 | 07/11/2018 | Cellografia GEROSA, S.A. | Civil | Intimación de pago |
| 36/2019 | 29/01/2019 | Fama Muebles, SRL | Civil | Intimación de pago |
| 43/2019 | 02/02/2019 | Mones Packing Solutions MOPACK, S.R.L. | Civil | Citación a comparecer a juicio. |

II- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CLASIFICACIÓN DE ACREENCIAS.

Los créditos fueron clasificados según la ley 141-15, en privilegiados o garantizados; quirografarios, y subordinados. Sin embargo, para mayor comprensión del informe, en la lista de registro de acreencias se agregaron columnas con datos básicos del acreedor, observaciones y comentarios. Fueron registrados los créditos de todos los acreedores que presentaron los documentos solicitados, debido a que los créditos reconocidos por el deudor inicialmente no pudieron ser verificados con los registros contables o con información financiera debidamente auditada.

Para los proveedores nacionales que suministraron información, se tomó en cuenta que las facturas cumplieran con las normas fiscales verificando en cada caso la validez del número de Comprobante Fiscal (NCF) y que el número de Registro Nacional de Contribuyente estuviera activo. En los casos donde no había evidencias de las facturas se tomaron en cuenta los acuerdos comerciales. En los casos de proveedores internacionales se confirmaron las facturas enviadas contra los registros contables del deudor.

La clasificación de las acreencias es la siguiente:

| | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD DE REGISTROS |
|----|----------------------|-----------------------|
| a) | Privilegiados | 6 |
| b) | Quirografarios | 50 |
| c) | Acreedores laborales | 35 |
| | Total general | 91 |

a) Créditos privilegiados.

Acreedores con créditos privilegiados (Créditos fiscales, Gobierno Dominicano y Créditos Garantizados).

Se considera crédito privilegiado todo aquel de carácter laboral, aquellos con una garantía real o mobiliaria, los que determina la ley en su artículo 86 y los créditos fiscales.

En este punto se registraron treinta y cinco (35) acreedores laborales y seis (6) acreencias como créditos privilegiados, estos se describen a continuación, con las justificaciones de la razón por la que fueron considerados como créditos privilegiados.

Es preciso aclarar que se describirán todas las acreencias del acreedor solicitante, no importando la clasificación de los créditos, con el fin de no duplicar el contenido de las justificaciones en otro punto del informe.

1. Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Se registraron las acreencias por concepto de impuestos a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), impuesto sobre la renta, otras retenciones y retribuciones complementarias y anticipos de impuesto sobre la renta. Por estos conceptos se registró un crédito privilegiado por valor de RD\$7,784,370.82, al 6 de agosto del 2018, este monto presenta una diferencia de más con respecto a los registros contables del deudor por valor de RD\$1,678,852.33, la cual no pudo ser conciliada. Además, la Dirección General de Impuestos Internos incluyó en su Certificación un monto de RD\$573,999.04, correspondiente a los meses de agosto 2018 hasta abril del 2019, por conceptos de anticipos de renta y retenciones de impuesto sobre la renta a asalariados.

Así mismo, se registró un crédito privilegiado por los intereses y recargos por valor de RD\$15,950,825.58. La Dirección General de Impuestos Internos depositó la certificación G. L. Num.1308402, de fecha 05 de diciembre del 2018. Estos recargo e intereses no están registrados como tal en la contabilidad del deudor por lo que no se pudo conciliar el mismo.

El Artículo núm. 28, del código Tributario, define que los créditos por tributos, recargos, intereses y sanciones pecuniarias gozan del derecho general de privilegio sobre todos los bienes del deudor y tendrán aún, en caso de quiebra o liquidación prelación para el pago sobre los demás créditos, con excepción de las pensiones alimenticias debidas por ley y de los salarios.

2. Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

Se registraron las acreencias por concepto de tasas de seguridad social, más los recargos e intereses como un crédito privilegiado a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. El crédito privilegiado asciende a un total de RD\$1,169,854.13 (un millón ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 13/100), distribuido en RD\$851,781.82 por concepto de tasa de seguridad social y RD\$318,072.31 correspondiente a recargos e intereses. La Tesorería de la Seguridad Social depositó la certificación núm. DAE-TSS-2019-464, de fecha 22 de enero del año 2019. Esta certificación presenta un valor demás con respecto a los registros del deudor por RD\$222,718.08, debido, entre otras cosas, al mes de agosto que fue incluido en la misma.

La ley núm.141-15 en su Artículo 86, establece que las deudas por seguridad social se encuentran “dentro de las que serán pagadas con prioridad a todos los otros créditos”.

La ley núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su Art. Núm.116 define que el monto de los recargos será abonado en la cuenta personal del afiliado; los intereses por el recargo de la comisión de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) corresponderán a ésta, en tanto que las multas serán depositadas en el Fondo de Solidaridad Social. Las cotizaciones obligatorias, voluntarias y extraordinarias, así como las comisiones por administración y los recargos, multas e intereses adeudados por el empleador tendrán los privilegios que otorga el Código Civil y el Código de Comercio. En tanto que el artículo núm. 2101, del código civil establece que los créditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles son los que se expresan y ejercen en el orden siguiente” siendo el ordinal cuarto “los salarios de los criados por el año vencido y por los que se deben por el corriente”.

3. Banco Popular Dominicano (BPD)

Para esta empresa se registró mediante el contrato de préstamos No. 788682599, con un balance pendiente de pago al 7 de agosto del 2018 de RD\$3,534,378.19.

4. Banco Popular Dominicano (BPD)

Para esta empresa se registró mediante el contrato de leasing financiero No.50000810, con un balance pendiente de pago al 6 de agosto del 2018 de RD\$7,849,750.72. En este se establece que, en caso de incumplimiento, el bien inmueble dado en arrendamiento debe ser devuelto al arrendador. La diferencia que existe con los registros contables del deudor no pudo ser conciliada.

5. Fama Muebles, SRL. (Arrendataria del local comercial)

Se registraron las acreencias por concepto de alquiler de una nave industrial ubicada en la calle B, número 5, de la Zona Industrial de Haina, municipio de San Cristóbal, como un crédito privilegiado a favor de Fama Muebles, SRL. El crédito total al 6 de agosto del 2018, registrado como privilegiado asciende a RD\$7,333,430.79. Este valor presenta una diferencia de más con respecto a los registros contables del deudor por valor de RD\$2,949,782.29, de la cual no se pudo obtener evidencia de su procedencia. Además, las facturas que soportan la deuda, no tienen evidencia de que fueran recibidas por el deudor.

Es importante indicar que el local dado en arrendamiento, a la fecha de nuestro informe, continúa ocupado por la empresa **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**, por tal razón, después del 6 de agosto del 2018, la empresa Fama Muebles, SRL, ha continuado facturando dicho alquiler, por lo que al 1 de enero del 2019 presenta facturas adicionales por valor de RD\$1,959,298.55.

El crédito tiene su origen en el contrato de alquiler, firmados entre el deudor y el acreedor, de fecha 20 de febrero del año 2017, el cual tienen como fiador solidario al señor Ulises Mones Castillo. Este contrato cuenta con una cláusula de renovación automática.

El crédito por concepto de contrato de alquiler del local antes mencionado, tiene un privilegio por lo establecido en el artículo núm. 96 de la ley 141-15, sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles. En el caso de la mora e intereses, estas son considerados una deuda subordinada según la ley 141-15.

6. Asset Wealth Management (Awm) / Fideicomiso Awm Factoring

Esta empresa le realizó préstamos a MOPACK amparados en pagare notarial y un contrato de línea de crédito. Sobre la base de la confirmación recibida del acreedor, al 6 de agosto del 2018, existían 18 préstamos con balances pendientes de pago, para un total de RD\$11,247,597.19. Revisamos los 18 pagarés debidamente notariados. Algunos de los pagarés han recibido abonos al capital adeudado, y esta información en su totalidad no pudo ser conciliada con los registros contables del deudor.

7. Créditos laborales.

Los trabajadores no nombraron un único asesor de los trabajadores conforme al artículo núm. 20 de la ley 141-15. En este sentido, para cubrir la demanda de solicitudes de trabajadores y cumplir con el deber de información del conciliador del artículo núm. 29, párrafo II, sostuvimos una reunión con un grupo de trabajadores que representan un ochenta por ciento (80%) del total de los trabajadores registrados, en dicha reunión se le orientó respecto al proceso de reestructuración y liquidación solicitado por la empresa ante el tribunal, y el proceso de conciliación que estábamos realizando. Además de contestar las preguntas de aquellos trabajadores, tanto en la reunión realizada como por correo electrónico o vía telefónica.

En la reunión realizada procedimos a entregarles una carta donde se les solicitaba confirmar si estaban de acuerdo con el pasivo laboral que la empresa había reportado como acreencias de sus empleados ante el tribunal, respecto a sus prestaciones laborales.

La empresa **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**, representada por sus abogados De Camps, Vasquez, Valera, Abogados, SRL, realizó una solicitud de suspensión de los contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, en fecha 13 de agosto del 2018, la cual fue aceptada mediante Resolución Num. 20/2018, de fecha 17 de octubre del 2018. Luego, en fecha 6 de noviembre del 2018, realizó una solicitud de prórroga de la suspensión otorgada.

b) Créditos quirografarios y subordinados.

1) Créditos quirografarios

Para el registro de créditos de los proveedores nacionales, se tomó en cuenta que las facturas cumplieran con las normas fiscales dominicanas verificando en cada caso la validez del Número de Comprobante Fiscal y que el número de Registro Nacional de Contribuyente estuviera activo; en el caso de los acreedores internacionales se verificaron los acuerdos comerciales y facturas.

En todos los casos se revisaron los contratos entre las partes (si existen) y los registros contables del deudor disponibles. Cuando existían diferencias entre los registros contables del deudor y la solicitud de registro de acreencia de parte del acreedor, se procedió a registrar lo que estaba acorde a la documentación y a observar el registro con una nota. En el caso de que los documentos depositados como prueba del crédito resultaren con alguna diferencia con relación a la solicitud, se procedió a realizar la corrección y a registrar el crédito con una observación.

2) Créditos subordinados

El artículo 129 de la ley define como créditos subordinados los siguientes:

- i) Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
- ii) Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.
- iii) Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
- iv) Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refieren los artículos 100 y 101, y
- v) Los créditos que como consecuencia de la anulación de una transacción resulten a favor de quien en la decisión haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.

La empresa **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**, presentó dentro de su listado de acreedores a la empresa **Allied-Mones Corporation, SRL**, con balance pendiente de pago al 6 de agosto del 2018, por valor de US\$621,369.66 (seiscientos veinte y un mil trescientos sesenta y nueve con 66/100, dólares). Según documentos recibidos, el señor Ulises Mones Castillo, socio principal de MOPACK, posee el 39.80% de las acciones de **Allied-Mones Corporation, SRL**, lo que la convierte en una empresa relacionada a MOPACK, acorde a la ley 141-15.

Se registró la empresa **Allied-Mones Corporation, SRL**, como relacionada, cuya solicitud carece de documentación que demuestre el crédito, por lo tanto, recomendamos al tribunal rechazarla en el presente informe.

III- LISTA PROVISIONAL DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

a. Características de la lista provisional de reconocimiento de acreencias.

Las acreencias fueron registradas en la moneda en la que fueron contratadas y en cumplimiento con la ley 141-15, fueron convertidas a Pesos Dominicanos (RD\$), con la finalidad de establecer el monto total del pasivo computable para el cálculo de la mayoría de los acreedores.

i. Listado provisional de acreencias

A continuación, el listado provisional de acreencias, con los comentarios, dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos de los acreedores:

Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)

Listado Provisional de Acreedores

Al 6 de agosto del 2018

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Domicilio | Datos de Contacto (Teléfono) | Datos de Contacto (Correo Electrónico) | Deuda Pendiente según MOPACK (RD\$) | Deuda Pendiente según MOPACK (USD\$) | Deuda registrada (USD\$) | Deuda registrada y traducida a (RD\$) | Clasificación de la acreencia | Características particulares del crédito o Tipo de Crédito | Descripción de garantías otorgadas | Tasas de Interés | Observaciones |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|---|
| 34 ELECTRICO INDUSTRIAL | PARAGUAY 209, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA | 809-683-2222 | j.villanueva@34electric.com.do | 25,775.21 | | | 25,775.21 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| AGENCIAS INTERNACIONALES, S. A. | AVENIDA MAXIMO GOMEZ #99, SANTO DOMINGO | (809) 565-9494 | alma@iaca.com.do jtorredotel@hotmail.com | 2,759,857.72 | | | 2,759,857.72 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| ALFREDO RAMIREZ VALDEZ | CALLE 30 DE MAYO #27, SECTOR BARSEQUILO, HAINA. SAN CRISTOBAL, R.D. | (849) 707-8983 | Joelpaltglobal@gmail.com | 33,075.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| BIG CLORO, SRL | | | | | | | 1,113,737.03 | Quirografario | | | | Acreeencia registrada por el Acto numero #67/2018 de fecha 21 de junio del 2018, depositado por el deudor |
| BRINSA DOMINICANA, S. A. | KM 20, CARRET NIGUA-SAN CRIST ZONA INDUSTRIAL DE HAINA | 809-957-2923 | brinsadom@hotmail.com | 43,649.29 | | | 43,649.29 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| C.A.T.A. B. ASOCIADOS, SRL | AV. PASTEUR No. 22, GAZCUE, STO. DGO. | 809-488-4355 /4356 | monteroeelizabeth09@gmail.com | 533,510.00 | | | 542,800.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| CHEMCARE, SAS | CALLE 4, COMPLEJO DE NAVES MARGARITA 5, NAVE #2, SAN BENITO, STO. DGO. OESTE | (809) 379-2953 | servicioalcliente@grupocarsen.com yjaim@grupocarsen.com | 2,143,256.21 | | | 1,480,187.57 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | La diferencia registrada de menos por RD\$663,068.64 corresponde a un pago recibido por el acreedor en fecha 26/07/2018, el cual no estaba contabilizado. |
| COOTEL | AV. JOHN.F. KENNEDY 54, SANTO DOMINGO, D.N. | 809-220-1111 | leidy_pujols@claro.com.do | 9,178.94 | | | 9,178.94 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | Es importante indicar que durante los meses de agosto a noviembre del 2018, la empresa generó |
| CREDIGAS, S.A. | CARRETERA MELLA KM 7 1/2 NO.526, CANCINO 1, SANTO DOMINGO | 809-596-5188, x246, x253 | abello@credigasnativa.com | 31,157.50 | | | 31,157.50 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| DALSAN | AV. LOPE DE VEGA EQ EUCLIDES MORILLO | 809-565-4431 /34 | arodriguez@dalsan.com.do | 63,124.78 | | | 63,124.78 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| DIST. DE EQS. INDUST. Y DE SEGURIDAD SRL | C/ FONT BERNARD No. 23, LOS PRADOS, R. D. | (809) 363-1000 | cuentascxc@deinsa.net.do | 26,822.26 | | | 21,710.50 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| FELIX D. GONZALEZ ALBURQUERQUE | CALLE JUAN DE LA CRUZ ALVAREZ # 23, LOS RESTAURADORES, SANTO DOMINGO | 809-763-7231 | fgonzalezgo@hotmail.com | 39,600.00 | | | 25,960.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| FERRETERIA MADERERA EL RUBIO, SRL | CARRETERA SANCHEZ KM.17, HAINA SAN CRISTOAL | 809-957-2070 | eloisap@fermerca.com | 11,059.53 | | | 11,059.53 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| FRAMAR | AV. NUÑEZ DE CACARES NO.6, SANTO DOMINGO | 809-732-0791 | framarsantodomingo@gmail.com | 32,155.00 | | | 32,155.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| GESTION DE COMPRAS CORPORATIVAS, SRL | CALLE PENETRACION NO. 7, BRISAS FRESCAS, HAINA, SC | (809) 957-2054 | geccodr@hotmail.com | 116,279.94 | | | 116,279.94 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| GLENHAVEN INVESTMENT, SRL | C/ MERCEDES LAURA AGUIAR #3, EDIF XEMAL II, SUITE 4D | (809) 978-3002 | francisco_liriano@hotmail.com | 1,266,119.04 | | | 1,344,444.47 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | La diferencia de RD\$78,325.43 esta soportada por facturas emitidas por el suplidos y recibida por el deudor. |
| GOOSE INDUSTRIAL, SRL | CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE KM 17, SAN CRISTOBAL | (809) 531-2429 | ventasgoose@gmail.com | 90,080.00 | | | 94,400.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | facturas emitidas por el suplidos y recibida por el deudor. |
| GRAINGER RDS | CALLE J CASI ESQ CALLE K #4, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO | 809-518-5245 | suursal.dominicana@grainier.com | 47,606.27 | | | | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | Confirmó que no se le debe. |
| GUILLERMO LLENAS FLORES | CALLE 4 #2 SANTO DOMINGO NORTE, REP DOMINICANA | (829) 285-1763 | | 1,764.00 | | | 1,764.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| HECTOR LUIS GUZMAN VELEZ (HERRERO) | CALLE 24 DE ABRIL #16, SANTO DOMINGO, REP DOM | (829) 838-9288 | hectorluis1948@gmail.com | 30,000.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| IGLESIAS CHEMICAL, SRL | CALLE HERMANOS GORJON #47, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO | 809-688-4444 | iglesiaschemical@hotmail.com | 1,494,656.70 | | | 1,494,656.70 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| IMPRESOS NBR (Ramon Rodriguez Santiago) | CALLE 1 #1, URB. SOL, SANTO DOMINGO, RD | (809) 568-3543 | impresosnbr@hotmail.com | 18,800.00 | | | 18,800.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| IMPROFORMAS, SRL | CALLE 8 #14 GURABO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD | 809-581-6811 | | 6,600.30 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| INSTITUCIONALES PREMIUM, SRL | AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, PLAZA HATILLO, LOCAL 17, SC | (809) 255-9153 | cotizacionesip@hotmail.com | 24,780.00 | | | 24,780.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| INVERSIONES ALFAKAR, SRL | CALLE 3RA # 81, VILLA AURA | 829-333-7473 | alfakarsrl@gmail.com | 275,500.00 | | | 314,000.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | La diferencia reconocida de RD\$38,500.00 corresponde a la factura #24, del 31 de julio del 2018, la cual no está en los registros contables del deudor. |
| INVERSIONES TARAMACA, S. A. | AUT. SAN ISIDRO | 809-596-1420 Ext. 362 | ntejeda@alaska.com.do | 8,865.00 | | | 8,865.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Domicilio | Datos de Contacto (Teléfono) | Datos de Contacto (Correo Electrónico) | Deuda Pendiente según MOPACK (RDPS) | Deuda Pendiente según MOPACK (USD\$) | Deuda registrada (USD\$) | Deuda registrada y traducida a (RDPS) | Clasificación de la acreencia | Características particulares del crédito o Tipo de Crédito | Descripción de garantías otorgadas | Tasas de Interés | Observaciones |
|---|---|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|---|
| JESUS RODRIGUEZ | C/ PASEO LOS INGENIEROS NO.12, HAINA SAN CRISTOBAL | 809-957-1338 | rnivan@hotmail.com | 493,920.00 | | | 504,000.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | La diferencia de RD\$10,080.00 esta soportada por facturas emitidas por el suplidos y recibida por el deudor. |
| JOSE LUIS PINEDA | CARRETERA SANCHEZ VIEJA KM18 #18, SAN CRISTOBAL RD | 809-957-2026 | jpinedajose133@gmail.com | 8,820.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| LABORATORIO CLINICO AMADITA | C/ ABELARDO RODRIGUEZ URDANETA 102, GASGUEZ SANTO DOMINGO | (809) 682-5414 | | 1,450.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| LEZCANO HNOS., C. POR A. | AVE. SAN MARTIN, NO.243 , SANTO DOMINGO, D.N. | 809-544-1055 | bdominguez@lezcano.com.do | 15,367.14 | | | 15,367.14 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MBK CHEMICAL, SRL-PROV | AV INDEPENDENCIA ESQ GREGORIO LUPERON, LOCAL 203, SANTO DOMINGO | 809-868-3588 | mykchemicalrd@gmail.com | 343,616.00 | | | 343,616.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MEGATEC AGUA, S. A. | C/ GUSTAVO MEJIA RICART #183, SANTO DOMINGO DN | (809) 547-3026 | ventas@megagua.com | 37,701.00 | | | 35,400.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MERCON, SRL | AV. JACOB O MAJUTA NO. 91 SUITE 101, SANTO DOMINGO NORTE | (809) 239-0806 | rrodriguez@mercon.com.do | 1,743.24 | | | 1,743.24 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MOBINOX, S.R.L. | AVE. REFINERIA NO. 7, ZONA IND DE HAINA, SC | 809-957-2333 | nmobinox@gmail.com | 1,416.00 | | | | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MULTIPARQUES, S. R. L. | CALLE L, ZONA INDUSTRIAL HAINA, SAN CRISTOBAL, REP. DOM. | 809-542-2721 | m.bhuon@multiquimica.com | 85,482.08 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| MULTI-VENTAS Y SERVICIOS, R.D, S.R.L. | KM 17, CARRETERA SANCHEZ PIEDRA BLANCA, Haina | 809-333-9857 | multiventasrd@gmail.com | 15,163.00 | | | 15,163.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| PLASTICOS BELLO | ZONA IND. DE HAINA | 809-957-3453 | plasticosbello01@hotmail.com | 251,817.90 | | | 251,817.90 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| QUIMICA TECNICA INDUSTRIAL, C. POR A. | AVE. REPUBLICA DE ECUADOR, EDIF. NO.7, REPARTO HONDURAS, RD | 809-535-7514 | rmarte@quimicotecnica.com | 9,989.12 | | | 9,989.12 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| R E M COMPONENTES INDUSTRIALES, S. A. | CARR. SANCHEZ KM 18 ESQ. HNAS. MIRABAL#3, EDIF REm, ZONA IND DE HAINA | 809-957-1865 | tpescual@componentes.com.do | 18,254.93 | | | 18,254.93 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| REDES DEL CARIBE AA SRL | AV. LOS BEISBLISTA NO.116, SANTO DOMINGO OESTE | 809-237-8884 | COBROS@REDESDEL CARIBEAA.COM | 2,722.85 | | | 2,722.85 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| SEGUROS RESERVAS S A | AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA ESQ. CALLE 4, ENS LA PAZ, SANTO DOMINGO | 809-960-7371 | kbenedicto@segurosreservas.com | 48,651.46 | | | | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | El acreedor confirmó la deuda en cero |
| SEGUROS SURA, S. A. | AV. JOHN F. KENNEDY #1, ENS. MIRAFLORES, SANTO DOMINGO RD | 809-985-5073 | larias@sura.com.do | 33,049.88 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | El acreedor confirmó la deuda en cero |
| SEGUROS UNIVERSAL | AV. WINSTON CHURCHILL #1100, SANTO DOMINGO | 809-544-7200 | | 101,500.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TALLERES GRAFICOS 16, SRL | C/ 16 DE AGOSTO #27, SAN CARLOS, SANTO DOMINGO | (809) 685-1903 | talleresgraficos16@gmail.com | 265,462.49 | | | 265,462.49 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL | C/ JULIO CESAR MARTINEZ ESQ. CLUB ROTARIO #11, ENS ALMA ROSA 1RO | (809) 788-8434 | contabilidad@tonerdepotrd.com cuentasporcobrar@tonerdepotrd.com | 54,162.00 | | | 54,162.00 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS, S.R.L. | CARRET. SANCHEZ, KM.18 NO.34, HAINA D.N | 809-957-9198 | ornillos.materiales@hotmail.com | 53,105.90 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TRANSPORTE HC, SRL | CALLE 20, NO. 30, VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE RD | 809-867-5539 | | 1,008,000.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| JOSE MIGUEL SAJUM MEJIA (V ENERGY) | AV. REP. DE COLOMBIA, PRADERAS DE ARROYO HONDO, RES. PAOLA MARIA X | 809-803-8377 | migueljose44@hotmail.com | 6,500.00 | | | | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| FAMA MUEBLES (ALQUILER NAVE) | AUT. SAN ISIDRO NO. 1 KM 5-1/2, SANTO DOMINGO ESTE | 809-754-7720 | annypujols@hotmail.com | 4,383,648.50 | | | 7,333,430.79 | Privilegiado | Contrato de arrendamiento | N/A | N/A | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) | ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, AVE. MAXIMO GOMEZ | 809-476-3444 | N/A | 6,105,518.49 | | | 7,784,370.82 | Privilegiado | Impuestos | N/A | N/A | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) | ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, AVE. MAXIMO GOMEZ | 809-476-3444 | N/A | - | | | 15,950,825.58 | Privilegiado | Recargos e intereses | N/A | N/A | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| INFOTEP | AVE. JOHN F. KENNEDY, SANTO DOMINGO | 809-563-3880, Ext. 3226 | recaudaciones@infotep.gob.do | 67,665.00 | | | | | Aportes | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE TSS) | AVE. TIRADENTES #44, PLAZA NACO, LOCAL 1-D | 809-472-6363 | N/A | 947,136.05 | | | 851,781.82 | Privilegiado | Retenciones y Aportes | N/A | N/A | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE TSS) | AVE. TIRADENTES #44, PLAZA NACO, LOCAL 1-D | 809-472-6363 | N/A | - | | | 318,072.31 | Privilegiado | Recargos e intereses | N/A | N/A | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| BANCO POPULAR DOMINICANO | AVE. JOHN F. KENNEDY #20, TORRE POPULAR, PISO 4 | 809-544-8419 | lmontano@bpd.com.do | 7,731,200.50 | | | 7,849,750.72 | Privilegiado | Leasing Financiero | Fiador Solidario | 14.95% Anual | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| BANCO POPULAR DOMINICANO | SUCURSAL HAINA | 809-957-2483 | kesoto@bpd.com.do | 3,534,378.19 | | | 3,534,378.19 | Privilegiado | Préstamo | Pagare | 20.62% Anual | |
| ASSET WEALTH MANAGEMENT (AWM) / FIDELCOMISO AWM FACTORING | AV. GUSTAVO MEJIA RICART #81, EDIF. BILTMORE, PISO 10 | 809-227-9443 | gberges@awm.com.do mcampiz@awm.com.do | 6,234,425.57 | | | 11,247,597.19 | Privilegiado | Préstamo | Pagare Notarial | 27.00% Anual | Ver explicación de esta diferencia en nuestro informe. |
| TABARE RAMIREZ | SANTO DOMINGO, DN | 809-545-1388 | tabareramirez31@gmail.com | 7,375,000.00 | | | | | Préstamo | Garantía Inmobiliaria Personal | 30.00% Anual | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PERAVIA INDUSTRIAL | AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. WINSTON CHURCHILL, STO. DGO., DN | 809-541-6211 809-522-3842 | v.castillo@tafamosa.com | 1,022,385.85 | | | | | Préstamo | N/A | 18.00% Anual | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| JAJA AGROINDUSTRIAL | AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. WINSTON CHURCHILL, STO. DGO., DN | 809-541-6212 | | 1,208,866.02 | | | | | Préstamo | N/A | 18.00% Anual | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Domicilio | Datos de Contacto (Teléfono) | Datos de Contacto (Correo Electrónico) | Deuda Pendiente según MOPACK (RDP\$) | Deuda Pendiente según MOPACK (USD\$) | Deuda registrada (USD\$) | Deuda registrada y traducida a (RDP\$) | Clasificación de la acreencia | Características particulares del crédito o Tipo de Crédito | Descripción de garantías otorgadas | Tasas de Interés | Observaciones |
|---|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|
| ALLIED BRITISH CHEMICAL | CESAR DARGAN NO. 10, EDIF TORRE AZUL, SUITE 902, LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO | 809-296-3333 | miguelina.jourdain@abcgroup.global; adrian.rojas@abcgroup.global | | 16,050.36 | 15,782.10 | 784,136.79 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| ALLIED MONES CORPORATION, SRL | C/B #5, ZONA INDUSTRIAL HAINA, SAN CRISTOBAL | 809-957-0087 | lfructuoso@alliedmones.com | | 621,369.66 | 621,369.66 | 30,872,875.83 | Subordinado | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | Ver explicación de esta deuda en nuestro Informe. |
| ALPLA HISPANIOLA, SRL | AUT. DUARTE KM. 14, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO | 809-561-4435 | alfred.frankensgr@alpla.com | | 8,178.69 | 8,178.69 | 406,359.85 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| CARTONES DEL CARIBE, S.A. | Aut. Las Américas Km. 22, Sto. Dgo., R. D. | 809-549-0601 809-567-6771 | cxc@cartonesdelcaribe.com | | 137,055.03 | 137,050.67 | 6,809,387.46 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| COMERCIALIZADORA RIERBA USS | AV. FRANCIA NO.19 EQ. MARTIN PUCHI, SANTO DOMINGO | 809-686-3459 | afeliz@rierba.com | | 1,982.40 | 1,982.40 | 98,495.94 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| DE CAMPS, VASQUEZ & VALERA, S.R.L. | TORRE EMPRESARIAL MM, GUSTAVO MEJIA RICART #100, SUITE 201 STO DGO. | 809-567-8444 | rmena@dclvex.com | | 5,649.69 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES VARIADAS, SRL | AUTOPISTA DUARTE, CALLE PRINCIPAL, LOCAL 2M DETRAS DE CARREFOUR | 809-379-0409 | rabreu@divsa.com | | 1,334.82 | 1,334.82 | 66,320.80 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| ENVASES FLEXIBLES GEROSA | AVDA. DEL GARRAF 12-20 POLIG. IND SANT PEREZ MOLANTA, BARCELONA ESPANA | +39 031 603111 | | | 18,456.08 | 18,456.08 | 916,994.03 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| ENVASES Y ENVOLTURAS, S. A. | CALLE BANCHERO ROSSI 193 URB. LOS FICUS, SANTA ANITA, LIMA PERU | +51-1-2015660 | lvargas@envasesyenvolturas.com | | 35,178.99 | 28,629.10 | 1,422,442.56 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| GRAFICOS FERRUA (USD) | CALLE ARZOBISPO PORTES # 213, SANTO DOMINGO | 809-687-1455 | g.armenteros@graficosferrua.com | | 8,672.30 | 8,672.30 | 400,884.94 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| LA COLONIAL (US\$) | AV SARASOTA # 75, SANTO DOMINGO, REP DOM | 809-508-8000 | johanna.vitoria@lacoconial.com.do | | 13,444.75 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | El acreedor confirmó la deuda en cero |
| MANUCHAR DOMINICANA SRL | EL NARANJAL 1, ZONA INDUSTRIAL DE HAINA, SC | 809-957-2246 | arquis.torres@manuchar.com | | 28,919.10 | 28,919.10 | 1,436,851.27 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MARINES EXPRESS, INC. | CALLE CONCORDIA #241, MAYAGUEZ, PR 00681-6448 | 787-832-4750 | lpena@marsrd.com | | 10,780.00 | 10,780.00 | 535,606.46 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MOLPLAS, S. A. | CALLE SAN ANTON NO.7, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA | 809-530-0088 809-330-9395 | Fernando Ciccone -raciso@claro.net.do- | | 218,596.01 | 158,173.05 | 7,858,859.62 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| MULTI EMPAQUES DOMINICANA, SRL | CALLE L, ESQ. C/ D, ZONA INDUSTRIAL DE HAINA, SC | 809-957-2233 | contador@multiempaques.com.do | | 358.28 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PACKSOL, SRL | C/ 1, NO. 28 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE | 809-531-8956 | info@packsol.do | | 12,510.04 | 12,510.04 | 621,563.84 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| PERUPLAST, S.A. (AMCOR FLEXIBLES LIMA) | AV. INDUSTRIAL SUB LOTE 5B1, LOTE 1, URB LAS PRADERAS DE LURIN, LIMA, PERU | +511 630-8800 | jose.cany@amcor.com | | 8,287.24 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PLASTICOS SURENOS, SRL | CALLE LOS DESAMPARADOS #40, ZONA IND. HAINA, SAN CRISTOBAL | 809-957-5037 | rabreu@plastisur.rd.com | | 39,191.40 | 29,191.39 | 1,450,380.05 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| POLYPLAS DOMINICANA | C/ ANIBAL DE ESPINOSA #301, VILLAS AGRICOLAS, SANTO DOMINGO | 809-732-7659 | hflorencio@polyplas.com / lclimenez@dieisco.com | | 20,440.55 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PRODUCT SAFETY LABS | 2394 US HIGHWAY 130, DAYTON, NJ 08810 | 732-438-5100 | carolsoden@productsafetylabs.com | | 12,165.00 | - | - | | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| VOXEL CARIBE SRL | FEDERICO GERALDINO ESQ. CALLE 6, ENS PARAISO, PLAZA FORESTRI 1, STO DGO | 809-683-1412 | mariam@voxelgroup.net | | 442.50 | 442.50 | 21,985.70 | Quirografario | Facturas de Crédito Comercial | N/A | N/A | |
| | | | | 50,601,391.85 | 1,219,062.89 | 1,081,471.85 | 119,700,810.43 | | | | | |

Nota 1: Este listado ha sido elaborado a partir de las acreencias registradas en la contabilidad del deudor o de la documentación presentada por los acreedores.

Nota 2: La deuda ha sido traducida a pesos dominicano a la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana, vigente al 6 de agosto del 2018, de RD\$49.6852 por cada dolar.

Como podrán observaren el listado anterior, se registró un total de 55 acreedores con un valor total de ciento diez y nueve millones setecientos mil ochocientos diez pesos con 45/100 (RD\$119,700,810.48), dentro de ellos algunos con observaciones que deben ser consideradas para su reconocimiento definitivo.

ii. Listado de acreedores laborales

A continuación, el listado con las acreencias laborales y los resultados del proceso de confirmación antes mencionado:

MONES PACKAGING SOLUTIONS MOPACK, S. R. L.
RELACION DE DEUDA CON EMPLEADOS ACTIVOS
AL 31-07-2018

| No. | Empleados | Cedula de Identidad | Fecha de Ingreso | Fecha de Egreso | Sueldo Mensual | Prestaciones Laborales | | | | Total de Prestaciones. | Resultado de la confirmación | % | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----|------------|
| | | | | | | Preaviso | Cesantía | Vacaciones | Regalia | | | | |
| 1 | AMAUROS HERNANDEZ | 093-0042106-3 | 16-02-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 17,162.20 | 9,075.38 | 8,835.89 | 52,871.31 | CONFIRMADA | 2% | |
| 2 | ANGEL LUIS CUELLO GUILLÉN | 402-0924113-8 | 29-08-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 9,023.04 | 8,378.54 | 7,778.90 | 8,959.13 | 34,139.61 | CONFIRMADA | 1% | |
| 3 | ANGELO FRANCISCO MONTERO VIVENES | 402-2081779-1 | 20-09-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,829.10 | 8,198.45 | 7,130.66 | 8,766.56 | 32,924.77 | CONFIRMADA | 1% | |
| 4 | CARLOS ALBERTO BAUTISTA DE JESUS | 402-1307752-8 | 9/12/2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,659.19 | 8,040.67 | 7,130.66 | 8,597.85 | 32,428.37 | CONFIRMADA | 1% | |
| 5 | CESAR FRANCIS MARTES MATEO | 093-0035522-0 | 4/3/2018 | 31-07-2018 | 20,000.00 | 5,717.58 | 4,900.78 | - | 6,331.12 | 16,949.48 | | | |
| 6 | CESAREO FIGUEROA MONTERO | 093-0054146-4 | 1/12/2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,604.73 | 7,990.11 | 4,537.69 | 8,110.69 | 29,243.22 | CONFIRMADA | 1% | |
| 7 | CORPORINO PEREZ FIGUEROA | 093-0057614-8 | 16-02-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 17,162.20 | 9,075.38 | 8,835.89 | 52,871.31 | | | |
| 8 | DANIEL DIAZ DIROCHE | 226-0015189-2 | 21-10-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,860.56 | 8,227.66 | 6,482.42 | 8,797.80 | 32,368.44 | CONFIRMADA | 1% | |
| 9 | DANILO CEPEDA ENCARNACION | 002-0069236-5 | 7/1/2016 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 26,696.76 | 9,075.38 | 8,835.89 | 62,405.87 | CONFIRMADA | 2% | |
| 10 | ENMANUEL GARCIA DE LOS SANTOS | 402-2498317-7 | 7/1/2016 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 26,696.76 | 9,075.38 | 8,835.89 | 62,405.87 | | | |
| 11 | HENRY ULERIO MEJIA | 071-0027767-7 | 2/5/2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 4,445.72 | 3,810.62 | 3,889.45 | 7,282.46 | 19,428.25 | CONFIRMADA | 1% | |
| 12 | IVAN ARIEL BRITO GOMEZ | 402-2490260-7 | 2/1/2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 9,075.38 | 8,427.14 | 4,537.69 | 7,723.80 | 29,764.01 | CONFIRMADA | 1% | |
| 13 | JAIROL DAVID ACOSTA | 402-3514799-4 | 30-01-2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 9,075.38 | 8,427.14 | 4,537.69 | 7,806.85 | 29,847.06 | | | |
| 14 | JESUS GREGORIO RODRIGUEZ RODRIGUE | 093-0016172-7 | 22-07-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 13,348.38 | 9,075.38 | 8,835.89 | 49,057.49 | CONFIRMADA | 2% | |
| 15 | JORGE FRANCISCO CRECENCIO DIAZZ | 002-0176557-5 | 17-08-2015 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 34,960.04 | 9,075.38 | 8,835.89 | 70,669.15 | | | |
| 16 | JUAN GABRIEL MOTA CRISPIN | 093-0053845-2 | 29-08-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 9,023.04 | 8,378.54 | 7,778.90 | 8,959.13 | 34,139.61 | CONFIRMADA | 1% | |
| 17 | JULIO ARMANDO PENA GOMEZ | 001-0449804-3 | 2/1/2016 | 31-07-2018 | 68,000.00 | 79,899.29 | 156,945.03 | 39,949.64 | 39,666.67 | 316,460.63 | CONFIRMADA | 11% | |
| 18 | LEANDRO JOSE RODRIGUEZ RIVERA | 001-1041482-8 | 16-02-2015 | 31-07-2018 | 56,500.00 | 65,897.33 | 162,389.84 | 33,193.45 | 32,715.28 | 294,195.90 | | | |
| 19 | LUIS EMILIO SORIANO SORIANO | 093-0036144-2 | 3/8/2016 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 30,510.58 | 9,075.38 | 8,835.89 | 66,219.69 | | | |
| 20 | MANUEL ALEXANDRE BRITO FRIAS | 002-0175633-5 | 23-05-2018 | 31-07-2018 | 18,000.00 | - | - | - | - | - | | | |
| 21 | MARCOS DIAZ GARCIA | 093-0065466-3 | 28-03-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 17,162.20 | 9,075.38 | 8,835.89 | 52,871.31 | CONFIRMADA | 2% | |
| 22 | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 093-0025790-5 | 9/7/2015 | 31-07-2018 | 24,400.00 | 28,669.74 | 56,315.57 | 14,334.87 | 14,233.33 | 113,553.51 | CONFIRMADA | 4% | |
| 23 | MIGUEL JOSE MEJIA SAJUN | 001-0143164-1 | 1/10/2017 | 31-07-2018 | 60,000.00 | 70,499.37 | 85,606.38 | 17,624.84 | 35,000.00 | 208,730.59 | CONFIRMADA | 7% | |
| 24 | MIGUEL MARRERO ROMAN | 079-0012144-8 | 7/10/2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 13,348.38 | 9,075.38 | 8,835.89 | 49,057.49 | CONFIRMADA | 2% | |
| 25 | MILCIADES CUEVAS MATEO | 093-0011071-6 | 4/9/2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 4,537.69 | 3,889.45 | - | 4,775.47 | 13,202.61 | | | |
| 26 | MILTON MEDRANO CUEVAS | 069-0008042-2 | 30-01-2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 9,075.38 | 8,427.14 | 4,537.69 | 7,806.85 | 29,847.06 | CONFIRMADA | 1% | |
| 27 | MODESTO CANDELARIO ROSARIO | 002-0029437-9 | 15-02-2016 | 31-07-2018 | 23,400.00 | 27,494.75 | 47,133.86 | 13,747.38 | 13,650.00 | 102,025.99 | CONFIRMADA | 4% | |
| 28 | PEDRO ALEJANDRO FLORIAN ROMAN | 093-0045871-9 | 26-07-2016 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 26,696.76 | 9,075.38 | 8,835.89 | 62,405.87 | CONFIRMADA | 2% | |
| 29 | RAMON ALVAREZ RAMOS | 1463310 | 23-10-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,840.64 | 8,209.16 | 6,482.42 | 8,778.02 | 32,310.24 | CONFIRMADA | 1% | |
| 30 | RANDOLPH MENDEZ ROSADO | 012-0072023-1 | 8/1/2016 | 31-07-2018 | 45,000.00 | 51,895.37 | 77,843.05 | 26,437.26 | 25,763.89 | 181,939.57 | CONFIRMADA | 6% | |
| 31 | RANDYS MIGUEL MEDRANO ACEVEDO | 093-0044396-8 | 3/9/2015 | 31-07-2018 | 99,600.00 | 116,049.80 | 285,979.86 | 58,514.48 | 57,613.89 | 518,158.03 | | | |
| 32 | RONALD MATOS MEDINA | 002-0136487-4 | 18-09-2015 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 18,150.77 | 35,653.29 | 9,075.38 | 8,924.07 | 71,803.51 | CONFIRMADA | 2% | |
| 33 | SANTIAGO GERMAN MARTINEZ | 093-0066692-3 | 15-02-2016 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 30,510.58 | 9,075.38 | 8,835.89 | 66,219.69 | CONFIRMADA | 2% | |
| 34 | VICTOR DE LOS SANTOS CANDELARIO | 002-0169744-8 | 16-02-2017 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 17,797.84 | 17,162.20 | 9,075.38 | 8,835.89 | 52,871.31 | CONFIRMADA | 2% | |
| 35 | WILSON AMAURI DE JESUS SANCHEZ | 402-2509371-1 | 1/12/2018 | 31-07-2018 | 15,447.60 | 8,604.73 | 7,990.11 | 4,537.69 | 8,110.69 | 29,243.22 | | | |
| TOTAL | | | | | | 784,502.66 | 1,282,579.43 | 391,143.72 | 444,404.23 | 2,902,630.04 | | | 60% |

Como podrán observar en el listado anterior, existe un total de 34 acreencias laborales registradas, por valor total al 31 de julio del 2018, de dos millones novecientos dos mil seiscientos treinta pesos con 04/100 (RD\$2,902,630.04).

b. Créditos no registrados.

Durante el proceso, algunos acreedores no pudieron ser contactados para solicitarles las informaciones y soporte de sus créditos, y otros fueron contactados por correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero no suministraron las informaciones solicitadas. A continuación, el listado de los suplidores no autorizados:

Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)
Listado Provisional de Acreedores no registrados
Al 6 de agosto del 2018

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Deuda Pendiente según MOPACK (RD\$) | Deuda Pendiente según MOPACK (USD\$) | Deuda no registrada (USD\$) | Deuda no registrada y traducida a (RD\$) | Observaciones |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| ALFREDO RAMIREZ VALDEZ | 33,075.00 | | | 33,075.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| HECTOR LUIS GUZMAN VELEZ (HERRERO) | 30,000.00 | | | 30,000.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| IMPROFORMAS, SRL | 6,600.30 | | | 6,600.30 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| JOSE LUIS PINEDA | 8,820.00 | | | 8,820.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| LABORATORIO CLINICO AMADITA | 1,450.00 | | | 1,450.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| MULTIPARQUES, S. R. L. | 85,482.08 | | | 85,482.08 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| SEGUROS UNIVERSAL | 101,500.00 | | | 101,500.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TORNILLOS Y MATERIALES CUEVAS, S.R.L. | 53,105.90 | | | 53,105.90 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TRANSPORTE HC, SRL | 1,008,000.00 | | | 1,008,000.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| JOSE MIGUEL SAJIUM MEJIA (V ENERGY) | 6,500.00 | | | 6,500.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| INFOTEP | 67,665.00 | | | 67,665.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| TABARE RAMIREZ | 7,375,000.00 | | | 7,375,000.00 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PERAVIA INDUSTRIAL | 1,022,385.85 | | | 1,022,385.85 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| JAJA AGROINDUSTRIAL | 1,208,866.02 | | | 1,208,866.02 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| DE CAMPS, VASQUEZ & VALERA, S.R.L. | | 5,649.69 | 5,649.69 | 280,705.98 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| MULTI EMPAQUES DOMINICANA, SRL | | 358.28 | 358.28 | 17,801.21 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PERUPLAST, S.A. (AMCOR FLEXIBLES LIMA) | | 8,287.24 | 8,287.24 | 411,753.18 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| POLYPLAS DOMINICANA | | 20,440.55 | 20,440.55 | 1,015,592.81 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| PRODUCT SAFETY LABS | | 12,165.00 | 12,165.00 | 604,420.46 | No se pudo obtener la información de parte del acreedor. |
| | 11,008,450.15 | 46,900.76 | 46,900.76 | 13,338,723.79 | |

Como podrán observar en el listado anterior, existe un total de 19 acreencias no registradas, por valor total de trece millones trescientos treinta y ocho mil setecientos veinte y tres pesos con 79/100 (RD\$13,338,723.79).

IV- VALOR DE LOS ACTIVOS

El artículo núm. 118, de la ley 141-15 en su párrafo II, establece que, el conciliador asimismo incluirá el valor estimado de una eventual liquidación de los activos de la empresa. Por lo tanto, se procedió a verificar los activos reportados por el deudor al momento de la solicitud de reestructuración y liquidación.

Sobre la base de la información financiera presentada por el deudor a la fecha de su solicitud de reestructuración y liquidación, los activos que eventualmente podrían ser realizados para pago de sus acreencias, son los siguientes:

| Cuentas | Balance reportado (RD\$) |
|---|--------------------------|
| Efectivo en caja y bancos, al 31 de mayo del 2018 | 141,442 |
| Cuentas por cobrar a clientes, al 21 de julio del 2018 | 49,366,126 |
| Inventarios varios, al 31 de mayo del 2018 | 18,571,550 |
| Propiedad, planta y equipos, neto, al 4 de agosto 2018: | |
| Mejoras en propiedad arrendada | 3,747,174 |
| Mobiliarios y equipos de oficinas | 848,885 |
| Equipos de transporte | 1,169,579 |
| Maquinarias y equipos de taller | 7,227,021 |
| Útiles y herramientas de taller | 102,913 |
| Adelantos a proveedores, al 31 de mayo del 2018 | 3,484,402 |
| Depósitos en garantía, al 31 de mayo del 2018 | 370,329 |
| Total de activos eventualmente recuperables | RD\$85,029,421 |

La empresa **Mones Packaging Solutions Mopack, S.R.L. (MOPACK)**, presentó estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2017, con una opinión limpia de los auditores. Sobre esta base, y otros aspectos a considerar, podemos comentar lo siguiente:

En el caso del inventario, este está compuesto por materia prima y productos terminados, en su mayoría perecederos. Productos terminados y material de empaque de exclusividad para algunas empresas del país, como lo es el Grupo Ramos. Por lo que entendemos que la probabilidad de recuperación del mismo es de un 50%.

Para la propiedad, planta y equipos, la empresa no posee edificaciones propias, sus instalaciones son rentadas, según los estados auditados, estos activos tienen un promedio de depreciación de un 40%, entendemos que la probabilidad de recuperación de los balances presentados es de un 60%, considerando en grado de deterioro que puedan tener al momento de su liquidación.

Para estos dos renglones anteriormente comentados, realizamos una visita a las instalaciones de la empresa en la zona industrial de Haina, observando el estado físico de los mismos. Fruto de dicha visita, se anexa un archivo electrónico con las fotos tomadas a estos renglones.

Como parte del proceso de verificación de los activos e inventarios, pudimos constatar que dentro de los activos que se encuentran en la planta de producción de la empresa, se incluye una maquinaria envasadora de cloro líquido, fabricada por General Packing Equipment Company, modelo 80WL6C4; y una maquina envasadora para cloro líquido, fabricada por Inline Filling Systems. Mediante Acto #661/2018, de fecha 9 de noviembre del 2018, se nos notifica una demanda en separación de bienes, en la cual nos hacen constar que esas maquinarias son parte de un contrato de leasing entre el Banco Popular Dominicano y la empresa MOPACK, por lo que se entendería que dichas maquinarias no son propiedad de la empresa MOPACK y no forman parte de sus activos fijos.

Para las cuentas por cobrar, se depositó una relación detallada compuesta por ocho (8) empresas y personas que tienen dicha deuda con la empresa MOPAK. Del total por cobrar, el 67% corresponde al Grupo Ramos y el 22% a Hipermercados Ole, S.A. En este sentido, entendemos que de la totalidad de las cuentas por cobrar se tiene probabilidad de recuperación de un 90%.

V- PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS ACREEDORES

Según el artículo 18 y siguientes de la ley 141-15, cada acreedor tendrá derecho a un (1) voto por cada punto porcentual (1%) o fracción mayor a cero puntos cinco por ciento (0.5%) que se ostente del total de las acreencias registradas o reconocidas, según corresponda. También, se deben tomar en cuenta que los acreedores laborales tengan los mismos derechos que los demás acreedores en el proceso. A continuación, el cuadro indicativo del porcentaje de participación de cada acreedor en el proceso de reestructuración:

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Deuda registrada en (RDP\$) | % de participación | Votos |
|---|-----------------------------|--------------------|-------|
| ALLIED MONES CORPORATION, SRL (EMPRESA RELACIONADA) | 30,872,875.83 | 25.18% | 25 |
| DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) | 15,950,825.58 | 13.01% | 13 |
| ASSET WEALTH MANAGEMENT (AWM) / FIDEICOMISO AWM FACTORING | 11,247,597.19 | 9.17% | 9 |
| MOLPLAS, S. A. | 7,858,859.62 | 6.41% | 6 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO | 7,849,750.72 | 6.40% | 6 |
| DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) | 7,784,370.82 | 6.35% | 6 |
| FAMA MUEBLES (ALQUILER NAVE) | 7,333,430.79 | 5.98% | 6 |
| CARTONES DEL CARIBE, S.A. | 6,809,387.46 | 5.55% | 6 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO | 3,534,378.19 | 2.88% | 3 |
| AGENCIAS INTERNACIONALES, S. A. | 2,759,857.72 | 2.25% | 2 |
| IGLESIAS CHEMICAL, SRL | 1,494,656.70 | 1.22% | 1 |
| CHEMCARE, SAS | 1,480,187.57 | 1.21% | 1 |
| PLASTICOS SUREÑOS, SRL | 1,450,380.05 | 1.18% | 1 |
| MANUCHAR DOMINICANA SRL | 1,436,851.27 | 1.17% | 1 |
| ENVASES Y ENVOLTURAS, S. A. | 1,422,442.56 | 1.16% | 1 |
| GLENHAVEN INVESTMENT, SRL | 1,344,444.47 | 1.10% | 1 |
| BIG CLORO, SRL | 1,113,737.03 | 0.91% | 1 |
| ENVASES FLEXIBLES GEROSA | 916,994.03 | 0.75% | 1 |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE TSS) | 851,781.82 | 0.69% | 1 |
| ALLIED BRITISH CHEMICAL | 784,136.79 | 0.64% | 1 |
| PACKSOL, SRL | 621,563.84 | 0.51% | 1 |
| C.A.T.A. & ASOCIADOS, SRL | 542,800.00 | 0.44% | - |
| MARINES EXPRESS, INC. | 535,606.46 | 0.44% | - |
| RANDYS MIGUEL MEDRANO ACEVEDO | 518,158.03 | 0.42% | - |
| JESUS RODRIGUEZ | 504,000.00 | 0.41% | - |
| GRAFICOS FERRUA (USD) | 430,884.96 | 0.35% | - |
| ALPLA HISPANIOLA, SRL | 406,359.85 | 0.33% | - |
| M&K CHEMICAL, SRL-PROV | 343,616.00 | 0.28% | - |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE TSS) | 318,072.31 | 0.26% | - |
| JULIO ARMANDO PENA GOMEZ | 316,460.63 | 0.26% | - |
| INVERSIONES ALFAKAR, SRL | 314,000.00 | 0.26% | - |
| LEANDRO JOSE RODRIGUEZ RIVERA | 294,195.90 | 0.24% | - |
| TALLERES GRAFICOS 16, SRL | 265,462.49 | 0.22% | - |
| PLASTICOS BELLO | 251,817.90 | 0.21% | - |
| MIGUEL JOSE MEJIA SAJUN | 208,730.59 | 0.17% | - |
| RANDOLPH MENDEZ ROSADO | 181,939.57 | 0.15% | - |
| GESTION DE COMPRAS CORPORATIVAS, SRL | 116,279.94 | 0.09% | - |
| MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 113,553.51 | 0.09% | - |
| MODESTO CANDELARIO ROSARIO | 102,025.99 | 0.08% | - |
| COMERCIALIZADORA RIERBA US\$ | 98,495.94 | 0.08% | - |
| GOOSE INDUSTRIAL, SRL | 94,400.00 | 0.08% | - |
| RONALD MATOS MEDINA | 71,803.51 | 0.06% | - |
| JORGE FRANCISCO CRECENCIO DIAZZ | 70,669.15 | 0.06% | - |
| DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES VARIADAS, SRL | 66,320.80 | 0.05% | - |
| LUIS EMILIO SORIANO SORIANO | 66,219.69 | 0.05% | - |
| SANTIAGO GERMAN MARTINEZ | 66,219.69 | 0.05% | - |
| DALSAN | 63,124.78 | 0.05% | - |
| DANILO CEPEDA ENCARNACION | 62,405.87 | 0.05% | - |
| ENMANUEL GARCIA DE LOS SANTOS | 62,405.87 | 0.05% | - |

| Nombres y/o Denominación Social de Acreedores | Deuda registrada en (RDP\$) | % de participación | Votos |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| PEDRO ALEJANDRO FLORIAN ROMAN | 62,405.87 | 0.05% | - |
| TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL | 54,162.00 | 0.04% | - |
| AMAUROS HERNANDEZ | 52,871.31 | 0.04% | - |
| CORPORINO PEREZ FIGUERO | 52,871.31 | 0.04% | - |
| MARCOS DIAZ GARCIA | 52,871.31 | 0.04% | - |
| VICTOR DE LOS SANTOS CANDELARIO | 52,871.31 | 0.04% | - |
| JESUS GREGORIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 49,057.49 | 0.04% | - |
| MIGUEL MARRERO ROMAN | 49,057.49 | 0.04% | - |
| BRINSA DOMINICANA, S. A. | 43,649.29 | 0.04% | - |
| MEGATEC AGUA, S. A. | 35,400.00 | 0.03% | - |
| ANGEL LUIS CUELLO GUILLEN | 34,139.61 | 0.03% | - |
| JUAN GABRIEL MOTA CRISPIN | 34,139.61 | 0.03% | - |
| ANGELO FRANCISCO MONTERO VIVENES | 32,924.77 | 0.03% | - |
| CARLOS ALBERTO BAUTISTA DE JESUS | 32,428.37 | 0.03% | - |
| DANIEL DIAZ DIROCHE | 32,368.44 | 0.03% | - |
| RAMON ALVAREZ RAMOS | 32,310.24 | 0.03% | - |
| FRAMAR | 32,155.00 | 0.03% | - |
| CREDIGAS, S.A. | 31,157.50 | 0.03% | - |
| JAIROL DAVID ACOSTA | 29,847.06 | 0.02% | - |
| MILTON MEDRANO CUEVAS | 29,847.06 | 0.02% | - |
| IVAN ARIEL BRITO GOMEZ | 29,764.01 | 0.02% | - |
| CESAREO FIGUEROA MONTERO | 29,243.22 | 0.02% | - |
| WILSON AMAURI DE JESUS SANCHEZ | 29,243.22 | 0.02% | - |
| FELIX D. GONZALEZ ALBURQUERQUE | 25,960.00 | 0.02% | - |
| 34 ELECTRICO INDUSTRIAL | 25,775.21 | 0.02% | - |
| INSTITUCIONALES PREMIUM, SRL | 24,780.00 | 0.02% | - |
| VOXEL CARIBE SRL | 21,985.70 | 0.02% | - |
| DIST. DE EQS. INDUST. Y DE SEGURIDAD SRL | 21,710.50 | 0.02% | - |
| HENRY ULERIO MEJIA | 19,428.25 | 0.02% | - |
| IMPRESOS N&R (Ramon Rodriguez Santiago) | 18,800.00 | 0.02% | - |
| R & M COMPONENTES INDUSTRIALES, S. A. | 18,254.93 | 0.01% | - |
| CESAR FRANCIS MARTES MATEO | 16,949.48 | 0.01% | - |
| LEZCANO HNOS., C. POR A. | 15,367.14 | 0.01% | - |
| MULTI-VENTAS Y SERVICIOS, R.D, S.R.L. | 15,163.00 | 0.01% | - |
| MILCIADES CUEVAS MATEO | 13,202.61 | 0.01% | - |
| FERRETERIA MADERERA EL RUBIO, SRL | 11,059.53 | 0.01% | - |
| QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, C. POR A. | 9,989.12 | 0.01% | - |
| CODETEL | 9,178.94 | 0.01% | - |
| INVERSIONES TARAMACA, S. A. | 8,865.00 | 0.01% | - |
| REDES DEL CARIBE AA SRL | 2,722.85 | 0.00% | - |
| GUILLERMO LLENAS FLORES | 1,764.00 | 0.00% | - |
| MERCON, SRL | 1,743.24 | 0.00% | - |
| MOBINOX, S.R.L. | 1,416.00 | 0.00% | - |
| | 122,603,440.47 | 100.00% | 93 |

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

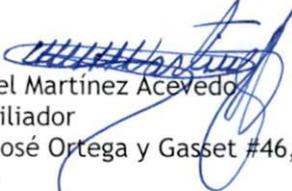
Este informe se dirige exclusivamente a su destinatario y podría contener información confidencial respecto del deudor como de terceros. Las opiniones técnicas incluidas en este documento están basadas en la forma que han sido interpretadas las leyes y reglamentos vigentes de la Republica Dominicana, las cuales no necesariamente representan la opinión de las autoridades de este país o del tribunal o de las partes involucradas en este proceso de reestructuración.

Los datos personales de los acreedores tales como teléfono, dirección y número de documento de identidad han sido depositados ante el tribunal acorde a lo que establece la ley, sin embargo, la divulgación o utilización de dicha información para fines diferentes a los establecidos en la ley 141-15 están prohibidos y podrían ser objeto de sanciones.

El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional es el competente para aceptar o rechazar de forma definitiva las acreencias del proceso, acorde a lo establecido en la ley 141-15, y su reglamento.

El contenido de este informe está protegido por las leyes sobre derecho de autor.

Elaborado por:


Rafael Martínez Acevedo
Conciliador
Av. José Ortega y Gasset #46,
Naco
Tel: 829-213-6654
Email: rafael.martinezacevedo@outlook.com

Asesor legal del conciliador: José Enrique Pérez