



Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



ICPARD 2021-0232

Santo Domingo, D.N.
08 de noviembre de 2021

Señora:
Indiana Familia Díaz
Secretaria de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial
Corte de apelación del Distrito Nacional
Segunda planta del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes
Sentencia núm.026-02-2021-SCIV-00432
Exp. Núm. 504-2020-ECIV-0315

1931026

Unidad de Recepción y Atención a Usuarios Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del D. N.	
Recibido por:	
Fecha:	08/11/2021
Hora:	4:08

Asunto : *Designación de Contadores Públicos Autorizados (CPA).*

Distinguida Indiana Familia Díaz:

En atención a su comunicación de fecha 18 de octubre del 2021, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, refiera por lo menos tres (3) Contadores (CPA), con el objetivo de que sea designado Administrador Judicial interpuesta por **BALI 620 REALTY TRUST** en contra de **MARIA CRISTINA NEWALL VÁZQUEZ DE VELASCO** y las empresas **BALI RD LTD.**, **BALI TWO LTD.**, **BALI THREE LTD.**, **BALI FOUR LTD.**, **BALI FIVE LTD.**, **WHITE SAND INVESTMENT GROUP LTD.**, y **TUZGLE, S.A.**

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 633 Sobre Contadores Públicos Autorizados y el reglamento 2032, les sugerimos los Contadores Públicos Autorizados (CPA), siguientes, los cuales cumplen con el perfil para realizar los trabajos requeridos en dicha solicitud.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.



Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



1. JULIO ERNESTO BAEZ FELIZ, Cedula de Identidad No.019-0009497-8, ICPARD 14165, E-mail-juliobaez@gmail.com, Teléfono: 809-697-2558.
2. KATIURCA MARIA CAMACHO DE LOS SANTOS, Cedula de Identidad No.001-1828061-9, ICPARD 12821, E-mail-katiurkamacho@gmail.com, Teléfono: 809-245-1645 / 849-628-9390.
3. LARISSA GIOVANNA MARTINEZ, Cedula de Identidad No.001-1711517-0, ICPARD 10868, E-mail-larissa.martinez24@gmail.com, Teléfono: 809-388-5874 / 809-566 -6767 y 809-986-2184.

Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que esa Cámara Civil requiera de nuestra institución.

Con consideración y estima, le saludan,

Lic. Bacilio Sánchez
Presidente Nacional



Lic. Juanico Caraballo
Secretario General

Anexo:

Copia solicitud de fecha 18 de octubre del 2021.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.

**Acto de Notificación de Sentencia No. 026-02-2021-SCIV-00432
y Resolución No. 026-02-2021-SADM-00012
e Intimación a Designación de Terna para Administrador Judicial**

Acto Número 918/2021

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021);

Actuando a requerimiento de **BALI 620 REALTY TRUST**, fideicomiso suscrito en virtud de los Estatutos del Estado de La Florida, Sección, 689.017 (1993), con su domicilio ubicado en las oficinas de Kochman & Ziska P.L.C., en 222 Lake View Ave., West Palm Beach, Florida, Código Postal No. 33401, Estados Unidos de América; debidamente representado por el señor **RONALD STEVEN KOCHMAN**, de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, titular del Pasaporte de Los Estados Unidos de América, No. 481052861, domiciliado y residente en Los Estados Unidos de América; quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales, a los **DRES. AIMÉE C. PRIETO CABRERA** y **MARCOS A. RIVERA**, dominicanos, mayores de edad, abogados de los Tribunales de la República, titulares de las Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-1267618-4 y 001-1408549-1, con Estudio Profesional abierto en la Oficina de Prieto Cabrera & Asociados, S.R.L., ubicada en la Calle Haim López Penha, No. 19, Ensanche Paraíso, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de República Dominicana, en cuyo domicilio hace elección **BALI 620 REALTY TRUST** para todos los fines y consecuencias del presente acto;

Yo, _____



_____ ,
debidamente nombrado, recibido y juramentado para el regular ejercicio de los actos de mi ministerio;

EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento **ME HE TRASLADADO** dentro de los límites de mi jurisdicción, **ÚNICO:** A la Calle Caonabo No. 18 Esq. Pedro A. Llubes, Edificio Luciano 3er Nivel, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana; lugar donde tiene su domicilio y asiento social la Oficina Principal del **INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE**

LA REPÚBLICA DOMINICANA (ICPARD), y una vez allí hablando personalmente con *Cristina Newall Vásquez de Velasco* quien me dijo y demostró ser de mi requerida, persona que me ha manifestado conocer y tener calidad para recibir Actos de esta naturaleza y las consecuencias legales que se derivan de éste, de lo cual doy fe;

Y LE HE NOTIFICADO, a mí requerido, el **INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ICPARD)**, para su debido conocimiento y advertencia procesal; lo siguiente:

(A) Copia de la **Sentencia No. 026-02-2021-SCIV-00432** de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con motivo de la **Demanda en Referimiento en Designación de Administrador Judicial** interpuesta por **BALI 620 REALTY TRUST** contra de **MARIA CRISTINA NEWALL VÁSQUEZ DE VELASCO** y las empresas **BALI RD LTD., BALI ONE LTD., BALI TWO LTD., BALI THREE LTD., BALI FOUR LTD., BALI FIVE LTD., WHITE SAND INVESTMENT GROUP LTD.,** y **TUZGLE, S.A.**; que en su parte dispositiva, estatuye lo siguiente, a saber:

FALLA

Primero: ACOGE el recurso de apelación interpuesto por la entidad BALI 620 REALTY TRUSH en contra de la señora MARÍA CRISTINA NEWALL VÁSQUEZ DE VELASCO y de las entidades BALI DR LTD., BALI ONE LTD., BALI TWO LTD., BALI THREE LTD., BALI FOUR LTD., BALI FIVE LTD., WHITE SAND INVESTMENT GROUP LTD., y TUZGLE, S.A., por procedente.

Segundo: REVOCA la Ordenanza número 504-2020-SORD-0758 de fecha 20 de noviembre de 2020 emitida por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Tercero: DISPONE un ADMINISTRADOR JUDICIAL de las sociedades BALI 620 REALTY TRUSH, Bali Dr LTD., Bali One LTD., Bali Two LTD., Bali Three LTD., Bali Four LTD., Bali Five LTD., White Sand Investment Group LTD., y Tuzgle, S.A. Hasta tanto el juez de lo principal decida sobre la demanda en nulidad de transferencia de traspaso de acciones en contra la señora María Cristina Newall Vásquez y dichas sociedades, incoada por Bali 620 Realty Trust, mediante el acto 62/2020 de fecha 19 de febrero de 2020.

Cuarto: DISPONE que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados presente una terna de Contadores dispuestos a aceptar la función de administrador judicial y la remita a la secretaría de esta Corte en un plazo de cinco días a contar de la notificación de esta sentencia.



