

Última Asamblea

DOCUMENTO VISTO POR NOTARIO ACTUANTE
Lic. Emerilda Cuevas Florentino
Colegiatura 7683

MASAWA INVESTMENT, S.R.L.

Capital Social RD\$ 100,000.00

RNC No.1-30-97081-5

Registro Mercantil No. 94254SD

Santo Domingo, República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL MASAWA INVESTMENT, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el día veinticinco (25) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), siendo las tres (3:00) horas de la tarde, los socios de la entidad **MASAWA INVESTMENT, S.R.L.** se reunieron en Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual, en su domicilio social, sito en esta ciudad.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General De Sociedades Comerciales Y Empresas Individuales De Responsabilidad Limitada No. 479-08, sus modificaciones y los Estatutos Sociales de esta empresa, se extendió la lista de asistencia de los socios concurrentes, que encabeza la presente acta y que contiene el número de cuotas sociales de cada uno, la cual fue firmada por todos los presentes o representados, y puesta a disposición de todos.

Después de declarar abierta las asambleas y como cuestión previa, se hizo constar que en vista de encontrarse todos los socios presentes, éstos han renunciado a las formalidades y plazos establecidos en los Estatutos Sociales para las convocatorias.

Comprobada la presencia en persona o representados de la totalidad de los socios de la empresa, se acordó declarar regularmente constituidas la presente Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual.

Luego, el Presidente de la Asamblea le recordó a los presentes que el objeto de esta Asamblea consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

En funciones de Asamblea General Extraordinaria:

PRIMERO: CONOCER sobre la validez de la presente asamblea general extraordinaria.

SEGUNDO: CONOCER y APROBAR, si ha lugar la modificación al artículo 4 de los estatutos sociales, con relación al objeto social de la entidad.

En funciones de Asamblea General Ordinaria Anual:

PRIMERO: CONOCER sobre la validez de la presente asamblea general ordinaria Anual.



DOCUMENTO VISTO POR NOTARIO ACTUANTE
Lic. Encarnación Cuevas Florentino
Colegiatura 7683

SEGUNDO: CONOCER de la gestión de la gerencia relativa al ejercicio social que finalizó en el año 2016 y de los Estados Financieros de la sociedad relativos al período social indicado.

TERCERO: DELIBERAR acerca de los balances y las cuentas contenidos en los Estados Financieros y resolver sobre la gestión de la gerencia durante el mismo.

CUARTO: RATIFICAR al Gerente actual de la sociedad por el período de 6 años.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la Asamblea, el Presidente dio apertura a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA** y sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

Primera Resolución

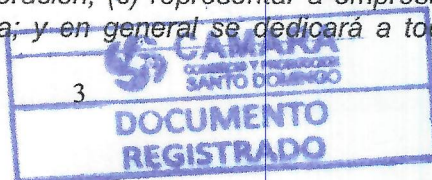
Se **COMPRUEBA** la presencia del quórum exigido por los Estatutos Sociales, conforme a la nómina de socios presentes y/o representados de la sociedad, así como también. En tal sentido, se **DECLARA** a la presente Asamblea General Extraordinaria regularmente constituida, por lo que puede deliberar válidamente, renunciando todos los socios presentes y/o representados, de manera formal y expresa, a cualquiera otra formalidad establecida en los Estatutos Sociales para la validez de ésta Asamblea.

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Segunda Resolución

La Asamblea General Extraordinaria modifica el **artículo 4** de los estatutos sociales para que de ahora en adelante se lea y aplique de la siguiente manera:

“Artículo 4: Objeto social.- La Sociedad será dedicada a la Importación, exportación, compra, venta, alquiler, comercialización y distribución de bienes muebles, inmuebles y de artículos tales como (Vehículos, lubricantes, piezas, neumáticos, maquinarias y equipos industriales, mobiliarios, tejidos, ropa, calzados, equipos tecnológicos, armamento militar, cámara de seguridad, alarmas, equipos y materiales eléctricos, instalaciones eléctricas, artículos ferretero, agregados y materiales de la construcción, paneles solares, aluminios, cristales, productos comestibles y líquidos consumibles, productos de limpieza e higiene tales como: Fundas y productos desechables, detergentes, desinfectantes, papel higiénico y servilletas, material gastables, tintas, impresoras, papel de impresión, libretas y cuadernos, lápices, servicios de impresión, computadoras y componentes), al servicio y mecánica, automotriz, limpieza, reparación e instalación, recogida de desperdicios, mantenimiento a equipos, construcción de todo tipo de obra, ingeniería, arquitectura, consultoría Legal, fabricación, almacenaje, administración, gerencia, gestión, implementación y control de empresas industriales, comerciales, inmobiliarias, bienes raíces, financieras, agrícolas, publicitarias, de transporte; y subsidiariamente (a) promover o invertir en empresas comerciales, industriales, agropecuarias, turísticas, sociedades financieras, de bienes raíces, de transportes, de construcción y supervisión de todo tipo de obras, ingeniería, detentar muebles e inmuebles; manejo de personal y servicios de contrataciones externas, (b) adquirir cualquier negocio de otra compañía, recibir comisión u otra remuneración, (c) representar a empresas extranjeras en el país de manera exclusiva y no exclusiva; y en general se dedicará a todo negocio de lícito



DOCUMENTO VISTO POR NOTARIO ACTUANTE
Lic. Enricida Cuevas Florentino
Colegiatura 7683



comercio o industria, sin que la anterior enumeración pueda ser considerada como limitativa de los objetos sociales enunciados"

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, en la presente Asamblea General Extraordinaria declaró cerrada la sesión a las cuatro (4:00 p.m.) horas de la tarde del día veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017);

El presidente de la Asamblea dio apertura a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL** siendo las cuatro (4:15) de la tarde y sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

Primera Resolución

Se **COMPRUEBA** la presencia del quórum exigido por los Estatutos Sociales, conforme a la nómina de socios presentes y/o representados de la sociedad, así como también. En tal sentido, se **DECLARA** a la presente Asamblea General Ordinaria Anual regularmente constituida, por lo que puede deliberar válidamente, renunciando todos los socios presentes y/o representados, de manera formal y expresa, a cualquiera otra formalidad establecida en los Estatutos Sociales para la validez de ésta Asamblea.

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Segunda Resolución

La Asamblea General Ordinaria Anual después de haber tomado conocimiento de la gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el período social que finalizó el 31 de diciembre del año 2016 y de los Estados Financieros relativos a dicho periodo, se aprueba en todas sus partes dicha gestión y los Estados Financieros indicados.

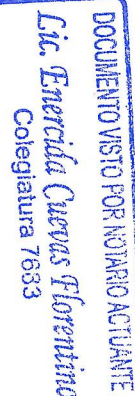
En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria Anual otorga descargo total y sin reservas a la gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social señalado.

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Tercera Resolución

La Asamblea General Ordinaria Anual, después de haber tomado conocimiento de la gestión de la gerencia sobre las transacciones u operaciones entre partes vinculadas en el año social que culminó el 31 de diciembre del año 2016, aprueba dichas conclusiones y las transacciones u operaciones allí detalladas.

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.



Cuarta Resolución

La Asamblea General Ordinaria Anual, **RATIFICA** como Gerente de la sociedad a la señora **Rosa Erasma Adames de Morel**, por el período de 6 años.

La señora **Rosa Erasma Adames de Morel**, gerente designada, estando presente en la Asamblea, declaró aceptar su designación, en señal de lo cual firma al pie de la presente acta.

La presente resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión a las seis (6:00 p.m.) horas de la tarde del día veinticinco (25) del mes de septiembre del año 2017; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presentes, fue aprobada unánimemente por todos los socios presentes o representados y firmada por todos y certificada por la Presidente de la Asamblea.

Rosa E. Adames

Rosa Erasma Adames de Morel
Socia y Gerente

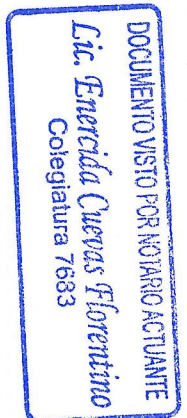
Ambiorix

Ambiorix Rafael Morel Rodriguez
Socio

Certifico:

Rosa E. Adames

Rosa Erasma Adames de Morel
Presidente de la Asamblea
Gerente



Rosa E. Adames

