

**ASAMBLEA QUE APRUEBA LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR  
ACCIONES EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
Vision Integral, C. por A.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015), siendo las cuatro (5:00) horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Calle Nicolás Ureña de Mendoza No. 125, Los Prados, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana; los accionistas de la Compañía Vision Integral, C. por A., previa convocatoria que se les hiciera mediante la Cuarta Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015).

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual el Secretario redactó una Nómina de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dicha lista.

Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el Presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

**AGENDA**

**Punto 1:** Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

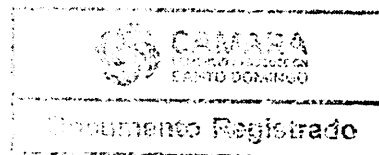
**Punto 2:** Conocer y aprobar si procede el informe sobre el Estado General de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente;

**Punto 3:** Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador Público Autorizado designado para tales fines;

**Punto 4:** Conocer de la intención de cambiar el nombre de la sociedad comercial Vision Integral, C. por A., para que en lo adelante se denomine Vision Integral, S.R.L.;

**Punto 5:** Aprobar de manera definitiva la transformación de la Sociedad Vision Integral, C. por A. en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones;

**Punto 6:** Conocer las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales;



**Punto 7:** Conocer y decidir del traspaso de varias acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía;

**Punto 8:** Conocer el informe del Consejo de Administración y revocar todos y cada uno de los poderes otorgados a los señores Juan José Báez Carvajal, Balvina Julia Báez Carvajal, José Ernesto Báez Pérez y Carlos Marcial Báez Carvajal, para actuar en nombre y en representación de la compañía, como Consejo de Administración;

**Punto 9:** Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil.

**Punto 10:** Informar a las autoridades competentes sobre el cambio de dirección de la compañía.

**Punto 11:** Turno Libre.

#### **DESARROLLO DE LA AGENDA**

A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de Gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:

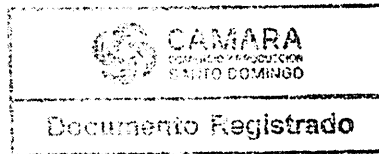
#### **PRIMERA RESOLUCIÓN**

Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la Sociedad, mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015) para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, y en consecuencia declarar la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Extraordinaria. Sin embargo, en virtud de que todos los socios están presentes, renuncian al plazo de la convocatoria establecido en el Artículo 445 de la Ley 479-08 y sus modificaciones.

Aprobar en todas sus partes la Nómina de Accionistas presentes.

**Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.**

Acto seguido se circula entre los presentes ejemplares del informe presentado por el Comisario de Cuentas del período que terminó el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil catorce (2014) y sobre el estado del patrimonio de la Sociedad, así como el balance especial preparado por el Contador Público Autorizado designado. El Presidente procedió a dar lectura de los referidos informes, que se transcriben a continuación.



Continuando con el desarrollo de la agenda el Presidente sometió a votación la siguiente resolución.

#### SEGUNDA RESOLUCION

Aprobar el informe presentado por el Comisario de Cuentas en relación al periodo que terminó el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil catorce (2014) y sobre el estado patrimonial de la Sociedad.

Aprobar el balance especial presentado por el Contador Público Autorizado designado.

Declarar que la situación actual de la Sociedad es la siguiente:

**Total Activos RD\$ 50,000.00**

**Total Pasivos RD\$ 50,000.00**

Otorgar el descargo correspondiente al Comisario de Cuentas y al Contador Público Autorizado de la Sociedad por su gestión.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

Siguiendo el desarrollo de los puntos de agenda el Presidente sometió a los miembros de la asamblea la propuesta de cambiar el nombre comercial de la Sociedad Visión Integral, C. POR A., para que en lo adelante se denomine Visión Integral, S.R.L..

Dicha propuesta fue debidamente motivada por el Presidente y secundada por los demás miembros del Consejo de Administración, pasando a ser sometida a los demás miembros de la Sociedad.

#### TERCERA RESOLUCION

Fue aprobado el cambio de nombre comercial de la Sociedad Visión Integral, C. POR A., para que en lo adelante se denomine Visión Integral, S.R.L.

Se autoriza al Presidente a hacer los trámites de lugar, a los fines de formalizar por ante las instituciones correspondientes el cambio de nombre aprobado.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

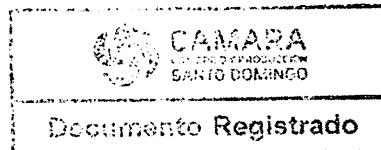
#### CUARTA RESOLUCION

Pronunciar la transformación de la Compañía Visión Integral, C. POR A., de una Sociedad Anónima a una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

#### QUINTA RESOLUCIÓN

Aprobar la nueva versión de los Estatutos Sociales de la Sociedad transcritos a continuación, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, de



acuerdo a lo establecido en la ley 479-08 y sus modificaciones. En este sentido los Estatutos Sociales rezan lo siguiente:

### **ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, los Señores:

**Juan José Báez Carvajal**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0417827-2, domiciliado y residente en la Calle Ramón Del Orbe No. 17, Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;

**José Ernesto Báez Pérez**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1812843-8, domiciliado y residente en la Calle Victor Garrido Puello No. 148, Torre Las Perlas, Apartamento D-9, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;

**Juan Alberto Báez Pérez**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1882734-4, domiciliado y residente en la Calle Victor Garrido Puello No. 148, Torre Las Perlas, Apto. D9, Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;

**Pedro José Castillo Rodríguez**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0152198-7, domiciliado y residente en la Avenida Gustavo Mejía Ricart No. 261, Edificio Giovanna V, Apto. 302, La Castellana, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y

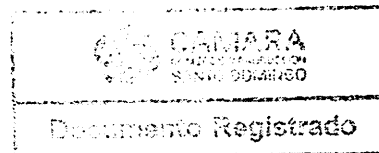
**Luis Antonio Torres Emiliano**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0882071-3, domiciliado y residente en la Calle 4C No. 09, Edificio Ranses 7, Apto. 201, Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

UNICOS SOCIOS de la empresa Visión Integral, S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada.

### **DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACIÓN:**

**ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL.** Bajo la denominación social "Visión Integral, S.R.L.", se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley 479-08 del 11 de diciembre del 2008, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, con las nuevas modificaciones que le introduce la Ley 31-11 del 08 de febrero del 2011 y por los presentes Estatutos.

**ARTICULO 2. TIPO SOCIAL.** La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes Estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.



**ARTICULO 3. DOMICILIO.** El domicilio de la sociedad se establece en la Calle Nicolás Ureña de Mendoza No. 125, Los Prados, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

C.B

**ARTICULO 4. OBJETO.** La sociedad tiene como objeto principal la producción y conducción de programa de televisión, diseño y difusión de compañías, asesoría en materia de información, comunicación y educación y cualquier otra actividad relacionada o no con el objeto principal y de lícito comercio en República Dominicana.

J

Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

B

**ARTICULO 5. DURACIÓN.** La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital.

Jmy

#### **DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES**

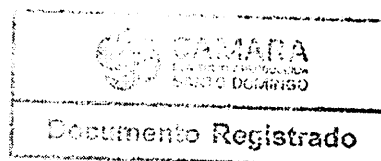
**ARTICULO 6. CAPITAL.** El Capital de la empresa se fija en la suma de CIENTO MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$100,000.00) dividido en mil (1,000) cuotas sociales con un valor nominal de CIENTO PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios.

JABP

Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes Estatutos Sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

LATE

P



Socios	Numero de Cuotas	Valor de Cada Cuota	Valor Pagado en RD\$
<b>Sr. JUAN ALBERTO BÁEZ PÉREZ</b> , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1882734-4, domiciliado y residente en la Calle Victor Garrido Puello No. 148, Torre Las Perlas, Apto. D9, Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana	700	100.00	70,000.00
<b>Sr. JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ</b> , dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1812843-8, domiciliado y residente en la Calle Victor Garrido Puello No. 148, Torre Las Perlas, Apartamento D-9, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;	100	100.00	10,000.00
<b>Sr. LUIS ANTONIO TORRES EMILIANO</b> , de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0882071-3, domiciliado y residente en la Calle 4C No. 09, Edificio Ranses 7, Apto. 201, Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;	100	100.00	10,000.00
<b>Sr. JUAN JOSÉ BÁEZ CARVAJAL</b> , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0417827-2, domiciliado y residente en la Calle Ramón Del Orbe No. 17, Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;	50	100.00	5,000.00
<b>Sr. PEDRO JOSÉ CASTILLO RODRÍGUEZ</b> , de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0152198-7, domiciliado y residente en la Avenida Gustavo Mejia Ricart No. 261, Edificio Giovanna V, Apto. 302, La Castellana, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;	50	100.00	5,000.00

**TOTALES**

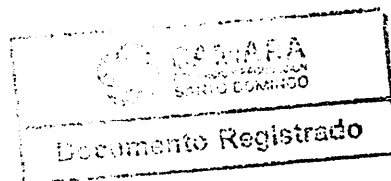
**1,000**

**RD\$ 100,000.00**

**ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS.** Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

**ARTICULO 8. FORMA CUOTAS.** Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el Capital de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en los presentes Estatutos.



**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.

El Gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

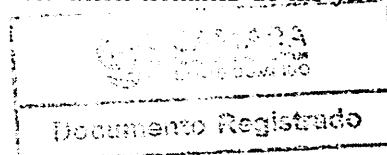
**ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes Estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Los certificados de Cuotas Sociales que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL.** El Capital podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya...



existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

**PÁRRAFO:** En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

**ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

**ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

#### **DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.** La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más Gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes Estatutos y en la ley.

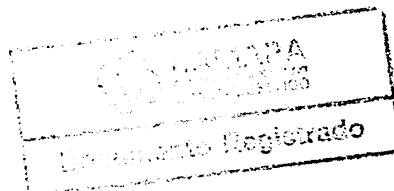
#### **DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS**

**ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los Estatutos.

**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.





**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las  $\frac{3}{4}$  partes del Capital de la Sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

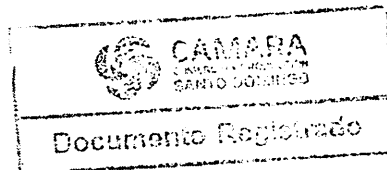
**ORDEN DEL DIA.** Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estará obligado a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente el 5% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al Gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances; aprobarlos y desaprobarlos;



- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del Gerente y Comisario y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conocerá:

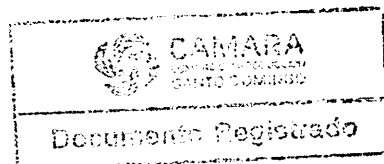
- a) Del aumento o disminución del Capital;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes Estatutos.

**ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS.** La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes Estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

#### **DE EL O LOS GERENTE(S)**

**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad.



Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de un año o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida.

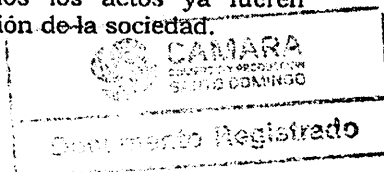
Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes Estatutos. Sólo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio.

El Gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no este deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

**ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE. El Gerente podrá:**

- a) Autorizar o aprobar los Contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos Estatutos.
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, Contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el Gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.



**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DEL GERENTE.** El Gerente sólo responde individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrá el Gerente:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad;

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** El Gerente deberá conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los Estados Financieros de la Sociedad.

#### **EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS**

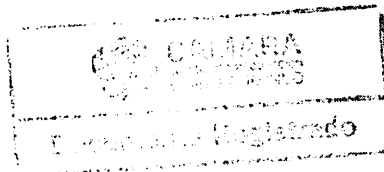
**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del Capital de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

#### **DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 37.** La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la Ley 479-08 del 11 de diciembre del 2008, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, con las nuevas modificaciones que le introduce la Ley 31-11 del 08 de febrero del 2011.



## DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

**ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;
- c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y
- d) Reducción de una cantidad inferior al 50% del Capital en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad.

En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el Gerente desde entonces en sus funciones.

Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los socios en partes iguales.

HECHO Y FIRMADO en dos originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).-

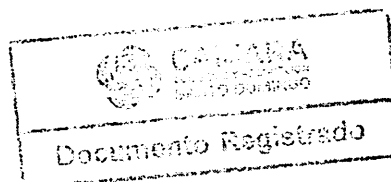
Se declara que los Estatutos Sociales transcritos precedentemente son los que gobiernan la sociedad.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

### SEXTA RESOLUCION

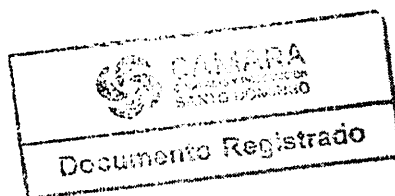
#### APROBACIÓN DEL TRASPASO DE LAS ACCIONES

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social **Visión Integral, C. POR A.**, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar como a los efectos aprueba, el traspaso de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la compañía, así como el aumento de las Cuotas Sociales, esto último a los fines de dar fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, Párrafo I de la Ley 479-08. El traspaso de las acciones se establece de la siguiente manera:



**CUATROCIENTOS SEIS (406) ACCIONES** detentadas por el señor JUAN JOSE BAEZ CARVAJAL, a favor del señor JUAN ALBERTO BÁEZ PÉREZ; **VEINTE (20) ACCIONES** detentadas por la señora BALVINA JULIA BAEZ CARVAJAL, a favor del señor JUAN ALBERTO BÁEZ PÉREZ; **UNA (01) ACCION** detentada por el señor CARLOS MARCIAL BAEZ CARVAJAL, a favor del señor JUAN ALBERTO BÁEZ PÉREZ; librándose acta, asimismo, de la renuncia individual de los demás accionistas, a cualquier derecho de preferencia que le confieran los estatutos sociales de la compañía, para adquirir las acciones de sus co-asociados, operación que las partes realizan, al suscribir al efecto los contratos de traspaso de acciones correspondientes.

Las **QUINIENTAS (500) CUOTAS SOCIALES** integradas al Capital de la entidad, luego de dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Sociales, quedan distribuidas de la siguiente forma: **OCHENTA (80) CUOTAS SOCIALES** a favor del señor JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ, **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) CUOTAS SOCIALES** a favor del señor JUAN ALBERTO BÁEZ PÉREZ; **CUARENTA Y NUEVE (49) CUOTAS SOCIALES** a favor del señor PEDRO JOSÉ CASTILLO RODRÍGUEZ y **NOVENTA Y NUEVE (99) CUOTAS SOCIALES** a favor del señor LUIS ANTONIO TORRES EMILIANO. Los socios han efectuado sus aportes en efectivo.



*[Handwritten signature]*

*CIB*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*JABP*  
*[Handwritten signature]*

Acto seguido informa el Presidente, que en consideración al traspaso de las acciones precedentemente señalizada y aprobada, procedía que el señor JUAN JOSÉ BÁEZ CARVAJAL, presentara renuncia a su cargo de Presidente Tesorero, la señora BALVINA JULIA BAEZ CARVAJAL, presentara renuncia a su cargo de Vicepresidenta, el señor JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ, presentara renuncia a su cargo de Secretario y el señor CARLOS MARCIAL BAEZ CARVAJAL, presentara renuncia a su cargo de Comisario de Cuentas, con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria.

En ese sentido, los señores: JUAN JOSÉ BÁEZ CARVAJAL, BALVINA JULIA BAEZ CARVAJAL, JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ y CARLOS MARCIAL BAEZ CARVAJAL, en sus calidades de Presidente-Tesorero, Vicepresidenta, Secretario y Comisario de Cuentas, respectivamente, manifestaron a la presente Asamblea, que ponían sus cargos a la disposición de la misma. En tal virtud, indicaron que procedían a conocer de tales renunciaciones.

Terminada la exposición, a moción debidamente presentada y secundada, el Presidente somete a la consideración de los accionistas, la siguiente resolución:

#### **SEPTIMA RESOLUCION**

#### **DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA**

La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razón social Visión Integral, C. por A. en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del Consejo de Administración.

Acto seguido la Asamblea General Extraordinaria decide aceptar la renuncia de los señores: JUAN JOSÉ BÁEZ CARVAJAL, BALVINA JULIA BAEZ CARVAJAL, JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ y CARLOS MARCIAL BAEZ CARVAJAL en sus calidades de Presidente-Tesorero, Vicepresidenta, Secretario y Comisario de Cuentas, respectivamente, les otorga formal descargo por las funciones desempeñadas desde sus nombramientos a la fecha.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

Continuando con el desarrollo de la Asamblea el Presidente informa que en consideración a la renuncia de los Miembros del Consejo de Administración, precedentemente señalizada y aprobada, procedía la remoción de los señores: JUAN JOSÉ BÁEZ CARVAJAL, BALVINA JULIA BAEZ CARVAJAL, JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ y CARLOS MARCIAL BAEZ CARVAJAL, con efectividad a partir de la terminación de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria.

En virtud de ello procede elegir los integrantes del Consejo de Administración y luego de deliberar fue adoptada la siguiente resolución:



Handwritten notes and signatures on the right margin: a signature at the top, "F. B. C." below it, a large "B" below that, "JABP" and "C.B." below the "B", and "LATÉ" with a signature below that.

### OCTAVA RESOLUCION

Aprobar como al efecto se aprueba la designación de los nuevos Miembros del Consejo de Administración con las siguientes posiciones; a saber:

JUAN ALBERTO BAEZ PEREZ, Gerente de Operaciones,  
JUAN JOSE BAEZ CARVAJAL, Gerente Administrativo y  
JOSE ERNESTO BAEZ PEREZ, Comisario de Cuentas

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

### NOVENA RESOLUCIÓN

Autorizar a la Lic. Lidia Mercedes Tejada Bueno, dominicana, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0741739-6, domiciliada en la Calle Pasteur Esq. Santiago, Plaza Los Jardines de Gazcue, Suite 304, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana, para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantil como en cualquier otra institución.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

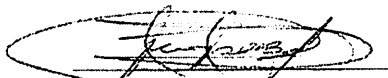
Continuando con el desarrollo de la agenda se somete el punto diez de la misma y en consideración a que la compañía hizo un cambio de dirección procede la notificación a las autoridades competentes, por lo que se adoptada la siguiente resolución:

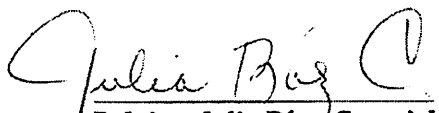
### DECIMA RESOLUCIÓN

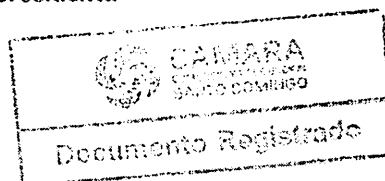
Que sea notificado a las autoridades competentes el cambio de dirección de la empresa **Visión Integral, S.R.L.**, la cual actualmente está ubicada en la Calle Nicolás Ureña de Mendoza No. 125, Los Prados, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana.

***Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.***

En vista de que no había más temas que tratar la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento, el cual fue leído en voz alta por el Secretario y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes lo firman en señal de aprobación y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.-----

  
**Juan José Báez Carvajal**  
Presidente Tesorero

  
**Balvina Julia Báez Carvajal**  
Vicepresidenta





José E. Báez P.

**José Ernesto Báez Pérez**  
Secretario

Carlos Marcial Báez C.

**Carlos Marcial Báez Carvajal**  
Comisario de Cuentas

Juan Alberto Báez Pérez

**Juan Alberto Báez Pérez**  
Vocal

Pedro José Castillo Rodríguez

**Pedro José Castillo Rodríguez**  
Vocal

Luis Antonio Torres Emiliano

**Luis Antonio Torres Emiliano**  
Vocal

ORIGINAL  
FECHA: 16/03/15 DEB: 5420350  
RUBRO: 316701 R. H.: 5420350  
CANTIDAD: 49 VALOR: 127  
CANTIDAD: RD\$200.00  
DESCRIPCION: ACTA Y NOTA DE ASAMBLEA  
GENERAL EXTRAORDINARIA  
CANTIDAD: 1222641MO  
IMPUESTO: IMPUESTO DGII  
CANTIDAD: 15930489674 VALOR: 17/02/15  
CANTIDAD: RD\$1,000.00

