

11. Ultima Acta de Asamblea



SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.& P., S.R.L.

Capital Social: RD\$100,000.00

Domicilio Social: Calle Rafael Augusto Sánchez Núm. 17, esq.
Calle Florence Terry, Plaza Saint Michelle, No. 104, Ens. Naco

R.N.C. NÚMERO: 1-30-73990-2
REGISTRO MERCANTIL: 76137SD

Santo Domingo, DN
01 de junio del 2020

Señores

SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.& P., S.R.L.

Sus manos

Asunto: **Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria**

Estimados Señores:

En cumplimiento con el Párrafo II del artículo 114 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, por la presente comunicación tenemos a bien convocarles para que asistan a la Asamblea General Extraordinaria de **SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.& P., S.R.L.** la cual se celebrará en la Calle Rafael Augusto Sánchez Núm. 17, esq. Calle Florence Terry, Plaza Saint Michelle, No. 104, Ens. Naco, el día veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), a las cinco (5:00 pm) horas de la tarde, con el siguiente orden del día:

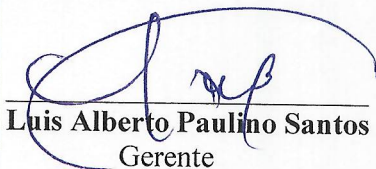
1. Solicitar una facilidad crediticia (Línea de Crédito) hasta un monto de RD\$3,000,000.00 con el Banco Múltiple BDI, S.A.;
2. Solicitar la apertura y manejo de cuentas en el Banco Múltiple BDI, S.A.;
3. Solicitar una tarjeta de crédito corporativa hasta un monto de RD\$200,000.00 y US\$5,000.00 al Banco Múltiple BDI, S.A.
4. Designar la persona facultada a representar la sociedad en dichas operaciones.

Se les recuerda que, a partir de esta fecha, ustedes tienen el derecho de plantear, por escrito, cualquier pregunta a la gerencia, a las cuales esta estará obligada a contestar en el curso de la asamblea.



Los poderes de representación y los certificados accionarios al portador, si los hubiere, deberán ser depositados en el domicilio social por lo menos un (1) día hábil antes del fijado para la asamblea.

Atentamente.


Luis Alberto Paulino Santos
Gerente

RECIBIDA:

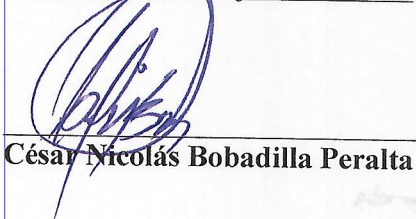
Conforme el 01 de junio del 2020


Juan Antonio Ovalles Pérez



RECIBIDA:

Conforme el 01 de junio del 2020


César Nicolás Bobadilla Peralta

RECIBIDA:

Conforme el 01 de junio del 2020



ORIGINAL
FECHA: 10/09/20 HORA: 08:51 a.m.
NO. EXP.: 804216 R. M.: 76137SD
LIBRO: 58 FOLIO: 404
VALOR: 200.00
DOC.: CONVOCATORIA / CARTA CIRCULAR
NUM.: 2713199RD



4

31

SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.& P., S.R.L.

Capital Social: RD\$100,000.00

Domicilio Social: Calle Rafael Augusto Sánchez Núm. 17, esq.
Calle Florence Terry, Plaza Saint Michelle, No. 104, Ens. Naco

R.N.C. NÚMERO: 1-30-73990-2

REGISTRO MERCANTIL: 76137SD

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.& P., S.R.L.," CELEBRADA EN FECHA VEINTISEIS (26) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

En la ciudad de Santo Domingo a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las cinco horas de la tarde (5:00 .m.), se han reunido los socios de la sociedad comercial **SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.&P., S.R.L.**, en Asamblea General Extraordinaria, en atención a los temas que en ellas van a ser tratados, la indicada Asamblea se celebra en la calle Rafael Augusto Sánchez Núm. 17 esq. Calle Florence Terry, Plaza Saint Michelle, No. 104, Ens. Naco, Santo Domingo Distrito Nacional.

El señor **Luis Alberto Paulino Santos**, gerente de la sociedad asume la Presidencia de la Asamblea y comprueba la asistencia que representa el quórum requerido por los Estatutos Sociales. En consecuencia, la Asamblea se encuentra regular y válidamente constituida, la cual fue aprobada de manera unánime por todos los presentes.

Igualmente, el presidente de la Asamblea comprueba que la convocatoria para la misma fue remitida a todos los socios mediante comunicación escrita en fecha (01) del mes de junio del año 2020, con el orden del día, dentro del plazo establecido por los Estatutos Sociales. El presidente comprueba que la referida comunicación de convocatoria a esta Asamblea General Extraordinaria fue debidamente recibida por cada uno de los socios de la presente sociedad comercial **SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T.&P., S.R.L.**,

A seguidas, la asamblea General Extraordinaria reconoce a unanimidad, la regularidad de la convocatoria y de los temas a tratar.

El presidente de la Asamblea, a fin de deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. A solicitar una facilidad crediticia (Línea de Crédito) hasta un monto de **RD\$3,000,000.00** con el Banco Múltiple BDI, S.A.;
2. A solicitar la apertura y manejo de cuentas en el Banco Múltiple BDI, S.A.;
3. A solicitar de una tarjeta de crédito corporativa hasta un monto de **RD\$200,000.00** y **US\$5,000.00** al Banco Múltiple BDI, S.A.
4. Designar la persona facultada a representar la sociedad en dichas operaciones.

Continuando con el desarrollo de la Agenda se produjo un amplio intercambio de opiniones y observaciones entre los socios presentes en relación con cada uno de los aspectos establecidos en el orden del día. A seguidas se produjeron algunas consultas, debates y explicaciones, y cuando nadie más demandó el uso de la palabra se sometieron a votación las siguientes resoluciones:



PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Extraordinaria de **LA SOCIEDAD**, **DECLARA** la regularidad de la presente Asamblea, con calidad para decidir sobre los asuntos considerados en el Orden del Día previamente transcrito.

Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por mayoría de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Extraordinaria de **LA SOCIEDAD**, **AUTORIZA** la concertación de una facilidad crediticia, hasta la suma de **RD\$3,000,000.00 (LA FACILIDAD CREDITICIA)**, a cargo de **LA SOCIEDAD**, con el **BANCO MULTIPLE BDI, S. A**

Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por mayoría de votos.

TERCERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria de **LA SOCIEDAD**, **AUTORIZA** la apertura y manejo de cuentas a nombre de **LA SOCIEDAD** en el **BANCO MULTIPLE BDI, S. A.**

Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por mayoría de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Extraordinaria de **LA SOCIEDAD**, **AUTORIZA** la solicitud de emisión de tarjetas de crédito corporativas a cargo de **LA SOCIEDAD**, con el **BANCO MULTIPLE BDI, S.A.** hasta un monto de **RD\$200,000.00 y US\$5,000.00.**

Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por mayoría de votos.

QUINTA RESOLUCIÓN:

Se designa y autoriza a el señor **JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. **001-0286791-8**, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo, a los fines de representar a **LA SOCIEDAD**, sin límites, obstáculos ni reservas de ninguna clase, en la suscripción y/o concertación de los documentos y/o operaciones aprobados en las resoluciones anteriores, así como cualquier otro documento, operación, acto de disposición y/o administración, etc., que estime de lugar a nombre de la **SOCIEDAD**, con expresa autorización, sin que esta enunciación tenga carácter limitativo, de pactar los términos y condiciones que mejor entienda para todas estas operaciones, así como para suscribir actos contratos, adendas y/o cualquier otra clase de actos o documentos que fueren de lugar en ocasión de las operaciones previamente descritas, consentir transar y/o pactar cualquier obligación a cargo de **LA SOCIEDAD**, y en fin, suscribir y/o llevar a cabo cualquier acto de administración o disposición, del tipo y la naturaleza que entienda pertinente, en representación de **LA SOCIEDAD** a los fines de cumplir lo previamente aprobado, así mismo, se le autoriza y otorga facultad a los fines de suscribir cualquier contrato modificatorio, pagaré, adenda, etc., sin necesidad de ninguna nueva autorización al respecto, en el entendido de que la autorización otorgada mediante la presente acta: a) abarca la suscripción de cualquier contrato, instrumento, acto o documento, incluyendo suscripción de modificaciones futuras a contratos; y b) se mantendrá en vigencia hasta tanto sea revocada expresamente, mediante notificación al efecto efectuada al **BANCO MULTIPLE BDI, S.A.**, la cual revocación, sin embargo, en ningún caso podrá ser retroactiva ni afectar la validez de actos, instrumentos, contratos, modificaciones y/o documentos que hayan sido suscritos con anterioridad a la revocación.

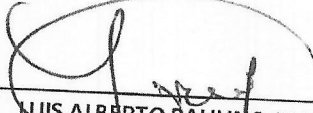
Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por mayoría de votos.

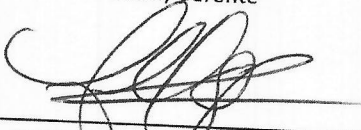


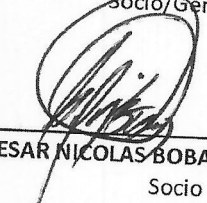
**DOCUMENTO
REGISTRADO**



No existiendo nada más que tratar, el Presidente ofreció la palabra a los accionistas y luego de haber comprobado que ninguno deseaba hacer uso de este ofrecimiento, se dieron por terminados los trabajos de esta Asamblea, a las seis horas de la tarde (6:00 pm) de este día, no sin antes ordenar la redacción de la presente acta que es firmada por los socios presentes y por los gerentes de la sociedad quienes certifican.


LUIS ALBERTO PAULINO SANTOS
Presidente de la Asamblea
Socio/Gerente


JUAN ANTONIO OVALLES PEREZ
Socio/Gerente


CESAR NICOLAS BOBADILLA PERALTA
Socio



C.B.

