



Cámara de Comercio y Producción de la Romana Inc.

C/ Madre Teresa Toda No.12, La Romana, República Dominicana

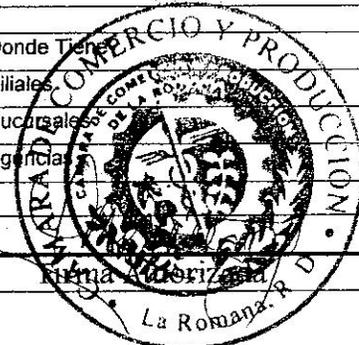
Tel. (809)550-5280

E mail rbrmercantil@hotmail.com

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registro No. 000834-03LR

Registro Nuevo <input type="checkbox"/>	Modificación Registro Original <input checked="" type="checkbox"/>	Renovación Registro <input type="checkbox"/>	Registro Anterior <input type="checkbox"/>
Denominación Social		INVERSIONES AWIN, S RL.	
Domicilio Sociedad		Calle Francisco Richiez, No. 17, Edificio Andrea I, 3er. y 4to. Nivel, La Romana, Rep. Dom.	
Teléfono		809-556-1527	Fax 809-550-8392
Aparado Postal	E-mail:	Web Site	
Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Extranjera <input type="checkbox"/>	Fecha Emisión DIA 02/SEPTIEMBRE/2003	Fecha Vencimiento DIA 06 /JULIO/ 2016	
Fecha Asamblea Constitutiva	DIA 11 MES 08 AÑO 2003	RNC	1-30-01822-7
Actividades: <input type="checkbox"/> Importación <input type="checkbox"/> Comercio x <input type="checkbox"/> Mayorista <input type="checkbox"/> Industria <input checked="" type="checkbox"/> Servicio x <input type="checkbox"/> Exportación <input type="checkbox"/> Detallista <input type="checkbox"/> Otros (especifique)			
Objeto Social		Principales Productos / Servicios	Sistema Armonizado (SA)
Fomentar oportunidades de inversión en el país, especialmente en el área turística e inmobiliaria, también podrá desarrollar e identificar proyectos de empresas hoteleras, financiera, de servicios, de construcción, comunicación y comerciales en general; reunión aportes de capital accionario y financiero en cualesquiera fuente; y cualquier actividad de lícito comercio.			
Nombre (s) Socios Mayoritarios	Dirección	Cédula/RNC Pasaporte	Nacionalidad Estado Civil Profesión
LUCIO VELO	VIA SOAVE, 5,6900, LUGANO, TICINO, SUIZA, Y ACCIDENTALMENTE EN LA ROMANA, R.D.	532230511	Suizo Casado Abogado
BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI	SUIZA, Y ACCIDENTALMENTE EN LA ROMANA, R.D.	532253112	Suizo Casado Empresario
Cantidad de Socios: 2	Cantidad total de Cuotas Sociales Suscritas: 5,000		
Genes Nombres y Apellidos	Dirección	Cédula/RNC Pasaporte	Nacionalidad Estado Civil Profesión
Genes LUCIO VELO	VIA SOAVE, 5,6900, LUGANO, TICINO, SUIZA, Y ACCIDENTALMENTE EN LA ROMANA, R.D.	532230511	Suizo Casado Abogado
Genes BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI	SUIZA, Y ACCIDENTALMENTE EN LA ROMANA, R.D.	532253112	Suizo Casado Empresario
Administradores y/o persona(s) Autorizada(s) a firmar en su nombre	Dirección	Cédula/ Pasaporte	Nacionalidad Estado Civil Profesión
JUAN JULIO BAEZ CONTRERAS	La Romana, República Dominicana.	026-0034289-9	Dominicano Casado Abogado
CARMEN ISABEL BÁEZ ESTEVA	La Romana, República Dominicana	026-0073687-6	Dominicana Soltera Empresario
Capital Social	Tipo de Moneda	Bienes Raíces RD\$	Activos RD\$ Duración de la Sociedad
500,000.00	pesos		indefinida
Fecha de Inicio de operaciones DIA 25 / 09/ 2003		Fecha de la Asamblea Ord. Anual	Duración de la Directiva 6 años
Ente Regulado	Clase de ente	No. de Resolución	
Estado Actual Sociedad	Activa <input checked="" type="checkbox"/> Cese Temporal <input type="checkbox"/> Disuelta <input type="checkbox"/> Liquidada <input type="checkbox"/>		
Referencias Comerciales		Referencias Bancarias	
Numero de Registros	Masculinos Femeninos Total	Donde Tiene Filiales	Sucursal Agencias
Nombre Comercial	Descripción	Registro Número	Fecha
INVERSIONES AWIN		204352	
Marca de Fábrica			
Patente de			
Observación:			



INVERSIONES AWIN, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$500,000.00.
La Romana, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 00834-03LR.
RNC # 1-30-01822-7



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES AWIN, SRL., DE FECHA TRES (03) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)

En la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las diez (10:00 A. M.) horas de la mañana, se reunieron en el domicilio de la compañía el cual esta ubicado en la calle Francisco Richiez No. 17, tercer (3er.) y cuarto (4to.) Nivel, Edificio Andrea I, en la ciudad de La Romana, República Dominicana, los señores socios de la Compañía **INVERSIONES AWIN, SRL.**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-30-01822-7 y en el Registro Mercantil con el número 00834-03LR, con un Capital Social de **QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$500,000.00)**, dividido en **CINCO MIL (5,000)** cuotas sociales de un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100.00)** cada una..

Los socios se reunieron sin necesidad de convocatoria, en vista de que todos se encontraban presentes y renunciaron a las formalidades de ésta, según lo establecido en el artículo 28, párrafo II de los Estatutos Sociales de la compañía.

De inmediato, el **DR. JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS**, en representación del señor **LUCIO VELO**, mediante Poder Especial de fecha doce (12) del mes de marzo del año 2012, asumió la función de presidente de la Asamblea, manifestando que estaban presentes y/o representados los socios que con sus cuotas sociales componen la totalidad del capital social, por lo cual quedó constituida la Junta General Ordinaria de la compañía **INVERSIONES AWIN, SRL.**

Formado así el bufete directivo, el presidente de la asamblea comprobó la presencia de los socios concurrentes por medio de la nómina, con lo cual quedó establecido que había el quórum exigido por los estatutos para que la Junta pudiera iniciar sus trabajos.

Acto seguido el presidente declaró que el objeto de la presente reunión era conocer los siguientes puntos presentados en agenda:

- **Nómina de Presencia.**
- **Agenda con orden del día, la cual contiene los siguientes puntos:**

PRIMERO: CONOCER de los Estados financieros auditados de la sociedad, relativo al ejercicio social del año dos mil trece (2013).

SEGUNDO: DELIBERAR acerca de los balances y cuentas contenidos en los estados financieros auditados y resolver sobre los resultados de dicho período.

TERCERO: CONOCER Y DAR DESCARGO a la gestión de los Gerentes, correspondiente al período dos mil trece (2013).

CUARTO: RATIFICAR los actuales Gerentes de la compañía **INVERSIONES AWIN, SRL.**

QUINTO: tema libre.

18

De inmediato quedó abierta la discusión general y luego de un amplio intercambio de opiniones y una vez terminados los debates, los asambleístas adoptaron por unanimidad del voto de los presentes, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General, **APRUEBA** los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio social del año dos mil trece (2013), presentados por la gerencia.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria, después de haber tomado conocimiento del informe de la gestión de la gerencia sobre las transacciones u operaciones entre partes vinculadas durante el año social dos mil trece (2013), **APRUEBA** las conclusiones de dicho informe y las transacciones u operaciones allí detalladas.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN:

RESOLVEMOS dar descargo a los Gerentes por los actos realizados en el ejercicio social correspondiente al año dos mil trece (2013).

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN:

RATIFICAR como en efecto se **RATIFICA** a los actuales Gerentes de la compañía por un periodo de seis (06) años, a los señores:

- **LUCIO VELO**
- **BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI**

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

No habiendo más nada que tratar y al no haber hecho uso de la palabra ninguno de los presentes a pesar de haberlas ofrecido el Presidente en funciones, siendo las doce y cincuenta y cinco (12:55 P.M.) horas de la tarde, se declaran cerrados los trabajos de esta Junta General Ordinaria Anual, en la fecha arriba indicada, en la ciudad de La Romana, República Dominicana, procediéndose de inmediato a la redacción de la presente acta, que después de leída y aprobada, fue firmada por los presentes como constancia de aprobación de lo mencionado en este documento.


DR. JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS
En representación del señor
LUCIO VELO
Presidente de la Asamblea



INVERSIONES AWIN, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$500,000.00
La Romana, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 00834-03LR.
RNC # 1-30-01822-7



NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA INVERSIONES AWIN, SRL., CELEBRADA EN FECHA TRES (03) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

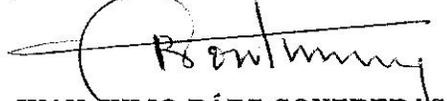
NOMBRES SOCIOS	INVERSIONES	CUOTAS SOCIALES
----------------	-------------	-----------------

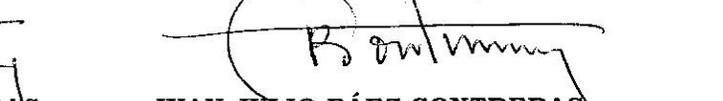
JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente, en esta ciudad de La Romana, República Dominicana, en representación del señor **LUCIO VELO**, de nacionalidad Suiza, mayor de edad, portador del pasaporte No. X4113883, domiciliado y residente en Vía Soave, 5,6900, Lugano Ticino, Suiza.
.....RD\$499,900.00.....4,999

JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente en esta ciudad de La Romana, República Dominicana, en representación del señor **BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI**, de nacionalidad Suiza, mayor de edad, casado, portador del pasaporte Suizo, número F2254496 y de la Carta de Identidad No. C1861467, domiciliado y residente en Riva Albertolli 1, 6900 Lugano Ticino, Suiza, y accidentalmente en la ciudad de La Romana, República Dominicana.
..... RD\$100.00.....1

TOTAL DE CUOTAS SOCIALES SUSCRITAS Y PAGADAS.....RD\$500,000.00.....5,000

En la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014).


JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS
En representación del señor:
LUCIO VELO
Socio


JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS
En representación del señor:
BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI
Socio

