



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.4133LR

Registro Nuevo <input type="checkbox"/>		Modificación Registro Original <input type="checkbox"/>		Renovación Registro <input type="checkbox"/>		Registro Anterior <input type="checkbox"/>		
Denominación Social		AWIN CARS, SRL.						
Domicilio Sociedad		FRANCISCO RICHIEZ DOUCODRAY NO. 17, EDIFICIO ANDREA I, LA ROMANA, REP. DOM.						
Teléfono		809-523-3333				Fax		
Apartado Postal		E-mail		Web Site				
Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Extranjera <input type="checkbox"/>		Fecha Emisión DIA 17/DICIEMBRE/ 2012		Fecha Vencimiento DIA 17/DICIEMBRE/2015				
Fecha Asamblea Constitutiva		DIA 03 MES 12 AÑO 2012		RNC		130-97146-3		
Actividades: <input type="checkbox"/> Importación <input checked="" type="checkbox"/> Comercio <input type="checkbox"/> Mayorista <input type="checkbox"/> Industria <input checked="" type="checkbox"/> Servicio <input type="checkbox"/> Exportación <input type="checkbox"/> Detallista <input type="checkbox"/> Otros (especifique)								
Objeto Social		Principales Productos / Servicios				Sistema Amortizado (SA)		
La compra y venta de vehículos de motor.								
Nombre (s) Socios Mayoritarios		Dirección		Cédula/RNC Pasaporte		Nacionalidad	Estado Civil	Profesión
LUCIO VELO		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		C0379949		Suiza	Soltero	Empresario
BRUNELLO GIOVANNI E. AUGUSTO DONATI.		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		F2254496		Suiza	Casado	Empresario
Cantidad de Socios: 02		Cantidad total de Cuotas Sociales Suscritas: 1,000						
Gerentes/ Nombres y Apellidos		Dirección		Cédula/RNC Pasaporte		Nacionalidad	Estado Civil	Profesión
1 LUCIO VELO		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		C0379949		Suiza	Soltero	Empresario
2 BRUNELLO GIOVANNI E. AUGUSTO DONATI.		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		F2254496		Suiza	Casado	Empresario
Administradores y/o persona(s) Autorizada(s) a firmar en su nombre		Dirección		Cédula/ Pasaporte		Nacionalidad	Estado Civil	Profesión
LUCIO VELO		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		C0379949		Suiza	Soltero	Empresario
BRUNELLO GIOVANNI E. AUGUSTO DONATI.		C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		F2254496		Suiza	Casado	Empresario
Capital Social		Tipo de Moneda		Bienes Raíces RDS		Activos RDS		Duración de la Sociedad
100,000.00.		Pesos Dominicanos						Indefinida
Fecha de Inicio de operaciones DIA MES AÑO				Fecha de la Asamblea Ord. Anual DIA			Duración de la Directiva	
							Seis (06) 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				
Número de Registros		Masculinos		Femeninos		Total		Donde Tiene?
								Filiales
Nombre		Descripción		Registro Número		Fecha		Sucursales
		AWIN CARS		345761		20-11-2012		Agencias
Marca de								
Patente de								
Observación:								
 FIRMA AUTORIZADA								

FIRMA AUTORIZADA

AWIN CARS, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$100,000.00.
La Romana, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 4133LR.
RNC # 130971463



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AWIN CARS, SRL., DE FECHA SEIS (06) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

En la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los seis (06) días del mes de octubre 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 está 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 **AWIN CARS, SRL.**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 130971463 y en el Registro Mercantil con el número 4133LR, con un Capital Social de **CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100,000.00)**, dividido en **MIL (1,000)** cuotas sociales de un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (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 trece (13) del mes de noviembre del año dos mil doce (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 **AWIN CARS, 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:**

UNICO: OTORGAR poder y autorización al señor **JUAN JULIO BAEZ CONTRERAS**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, República Dominicana, para que éste pueda en nombre y en representación de la compañía **AWIN CARS, SRL.**, pueda firmar todos los documentos que sean necesarios, concernientes a la venta del vehículo que se describe más adelante.

Conocido el punto anterior, y por el voto unánime de todos los presentes, la Junta decidió dictar la siguiente resolución:

UNICA RESOLUCIÓN

El consejo de Gerencia de la compañía **AWIN CARS, SRL.**, **RESUELVE OTORGAR PODER** tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario al señor **JUAN**

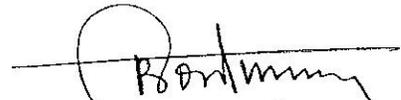
JULIO BAEZ CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, República Dominicana, para que éste pueda en nombre y en representación de la compañía **INVERSIONES AWIN, SRL.**, pueda firmar todos los documentos que sean necesarios, para la venta del vehículo que se describe a continuación:

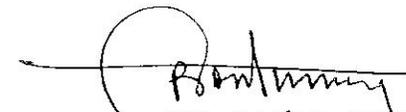


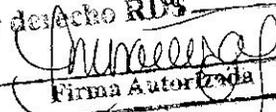
- 1) **UN JEEP, MARCA KIA, MODELO SPORTAGE, COLOR GRIS, DEL AÑO 2006, CHASIS No. KNAJE552367132456, PLACA Y REGISTRO No. G104437, MATRICULA No. 4835576, EXPEDIDA EN FECHA SIETE (07) DE FEBRERO DEL 2013, POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.**

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Y 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, siendo las diez y cincuenta (10:50 A.M.) horas de la mañana, se declararon cerrados los trabajos de este Consejo de Gerencia, en la fecha arriba indicada, en la ciudad de La Romana República Dominicana. Procediéndose de inmediato a la redacción de la presenta 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
Representante por poder del señor
LUCIO VELO
Presidente de la gerencia


DR. JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS
Representante por poder del señor
BRUNELLO GIOVANNI E. AUGUSTO DONATI
Vicepresidente de la gerencia

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA ROMANA, INC.
Certifico de un original igual a este fue registrado en la
Cámara de Comercio y Producción de La Romana, Inc.
El día 14 de mes de Octubre del año 2014
a las 09:20 horas. En el No. 1 Libro
folio 679 No. R.M. anexo al 4133R
Recibiéndose por desecho RDS 200

Firma Autorizada

AWIN CARS, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$100,000.00.
La Romana, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 4133LR.
RNC # 130971463



NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA AWIN CARS, SRL. CELEBRADA EN FECHA SEIS (06) DE OCTUBRE 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. N-113883, domiciliado y residente en Via Scave, 5,6900, Lugano Ticino, Suiza.	RD\$99,900.00	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\$100,000.00	1,000

En la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los seis (06) días del mes octubre del año dos mil catorce (2014).

JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS
En representación de los señores
LUCIO VELO
BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI
Socio

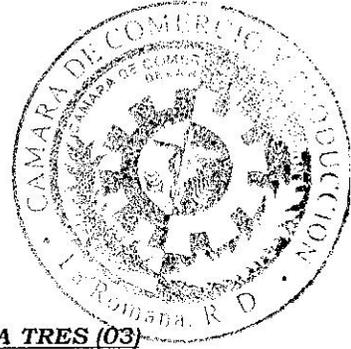
AWIN CARS, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$100,000.00.

La Romana, República Dominicana.

Registro Mercantil No. 4133LR.

RNC # 1-30-97146-3



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AWIN CARS, 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 **AWIN CARS, SRL.**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-30-97146-3 y en el Registro Mercantil con el número 4133LR, con un Capital Social de **CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100,000.00)**, dividido en **MIL (1,000)** cuotas sociales de un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (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 trece (13) del mes de noviembre del año dos mil doce (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 **AWIN CARS, 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.

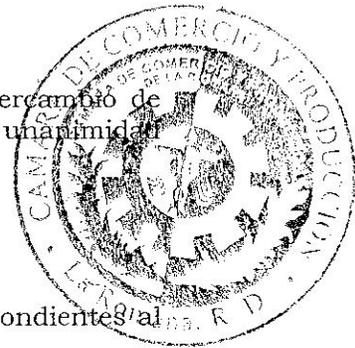
TERCERO: CONOCER Y DAR DESCARGO a la gestión de los gerentes, correspondiente al período dos mil trece (2013).

CUARTO: RATIFICAR los actuales gerentes de la compañía **AWIN CARS, SRL.**

QUINTO: tema libre.

B

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 de votos de los presentes, las siguientes resoluciones:



PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria, **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.

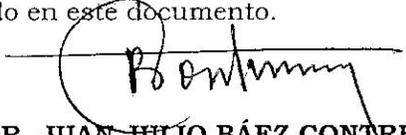
CUARTA RESOLUCION:

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 presenta 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

AWIN CARS, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$100,000.00.
La Romana, República Dominicana.
Registro Mercantil No. 4133LR.
RNC # 1-30-97146-3



NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA AWIN CARS, 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 Via Scave, 5,6900, Lugano Ticino, Suiza.

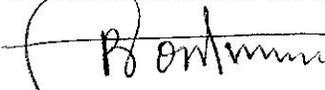
.....RD\$99,900.00.....999

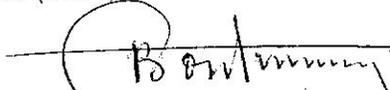
JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente en esta ciudad de La Romana, República Dominicana, en representación del señor **BRUNELLO GIOVANNI EMILIO AUGUSTO DONATI**, de nacionalidad 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\$100,000.00.....1,000

En la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los tres (03) días del mes 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

