



Cámara de Comercio y Producción de la Romana S.A.

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

Tel. (809)550-4520/-Fax.: (809) 556-1600

E mail rbrmercantil@hotmail.com

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registro No.4198LR

Registro Nuevo ☒		Modificación Registro Original ☐		Renovación Registro ☐		Registro Anterior ☐	
Denominación Social		AWIN LA ROMANA, SRL.					
Domicilio Sociedad		Calle Francisco Richiez, No. 17, Edificio Andrea I, 3er. y 4to. Nivel, La Romana, República Dominicana.					
Teléfono		809-556-1527				Fax	809-550-8392
Apartado Postal		E-mail:		Web Site			
Nacional ☒ Extranjera ☐		Fecha Emisión DIA 01 MES Marzo AÑO 2013		Fecha Vencimiento DIA 01 MES Marzo AÑO 2015			
Fecha Asamblea Constitutiva		DIA 13 MES 02 AÑO 2013		RNC			
Actividades: ☐ Importación ☒ Comercio ☐ Mayorista ☐ Industria ☒ Servicio ☐ Exportación ☐ Detallista ☐ Otros (especifique)							
Objeto Social		Principales Productos / Servicios				Sistema Armonizado (SA)	
Promover y fomentar inversiones en el país.							
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					
Cargo	Nombres y Apellidos	Dirección		Cédula/RNC Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil	Profesión
Gerente	LUCIO VELO	C/ Riva Albertolli 1, 6900, Lugano, Suiza.		C0379949	Suiza	Soltero	Empresario
Gerente	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 RD\$	Activos RD\$		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 Mes AÑO		Duración de la Directiva	
						Seis (06) años	
Ente Regulado		Clase de ente			No. de Resolución		
Estado Actual Sociedad		Activa ☒ Cese Temporal ☐ Disuelta ☐ Liquidada ☐					
Referencias Comerciales				Referencias Bancarias			
Número de Empleados		Masculinos	Femeninos	Total	Donde Tiene?		
Registros					Filiales		
Nombre Comercial		Descripción		Registro Número	Fecha	Sucursales	
AWIN LA ROMANA				351003	13-02-2013	Agencias	
Marca de Fábrica							
Patente de Invención							
Observación:							
Director(a) Ejecutivo (a)							



AWIN LA ROMANA, SRL.

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

La Romana, República Dominicana.

Registro Mercantil No. 4198LR.

RNC # 1-30-99599-2



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AWIN LA ROMANA, 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 LA ROMANA, S RL.**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-30-99599-2 y en el Registro Mercantil con el número 4198LR, con un Capital Social de **CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (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 once (11) del mes de febrero del año 2013, 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 LA ROMANA, 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 LA ROMANA, SRL.**

QUINTO: tema libre

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.

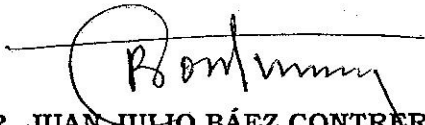
CUARTA RESOLUCION:

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 del medio día, 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

AWIN LA ROMANA, SRL.

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

La Romana, República Dominicana.

Registro Mercantil No. 4198LR.

RNC # 1-30-99599-2



NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA AWIN LA ROMANA, 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\$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