



Ministerio de Comercio y Industria de la República Dominicana

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

Tel. (809)550-5280

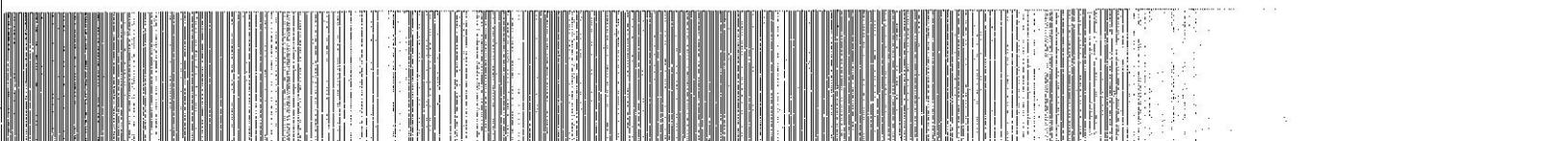
E mail

FORMULARIO DE REGISTRO MERCANTIL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Registro No.4348LR

Formulario de Registro Mercantil with sections for: Registro Nuevo X, Denominación Social (INVERSIONES AWIN ISA 2, S.R.L.), Domicilio Sociedad, Actividades (Comercio, Servicio), Gerentes (LUCIO VELO, BRUNELLO GIOVANNI E. AUGUSTO DONATI), Administradoras, and Observación.

FIRMA AUTORIZADA



# **INVERSIONES AWIN ISA 2, SRL.**

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

La Romana, República Dominicana.

Registro Mercantil No. 4348LR

RNC # 1-31-06389-6



## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INVERSIONES AWIN 2, 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 ISA 2, SRL.**, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-31-06389-6 y en el Registro Mercantil con el número 4348LR, 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 treinta (30) del mes de julio del año dos mil trece (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 **INVERSIONES AWIN ISA 2, 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 periodo.

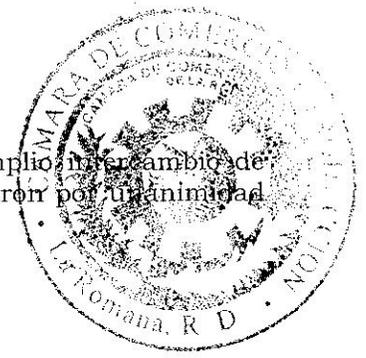
**TERCERO: CONOCER Y DAR DESCARGO** a la gestión de los Gerentes, correspondiente al período dos mil trece (2013).

**CUARTO: RATIFICAR** los actuales Gerentes de la compañía **INVERSIONES AWIN ISA 2, 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, 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.

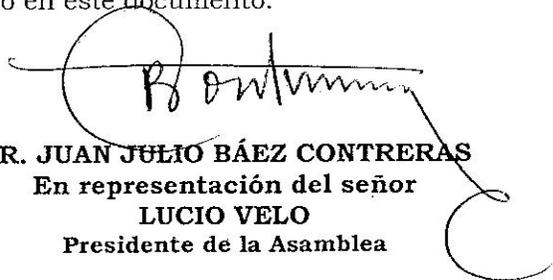
**CUARTA RESOLUCIÓN:**

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

# INVERSIONES AWIN ISA 2, SRL.

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado RD\$100,000.00.  
La Romana, República Dominicana.  
Registro Mercantil No. 4348LR  
RNC # 1-31-06389-6



**NOMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA INVERSIONES AWIN ISA 2, SRL, CELEBRADA EN FECHA TRES (03) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**

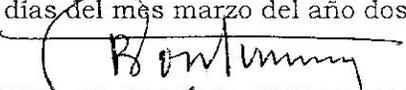
NOMBRES SOCIOS	INVERSIONES	CUOTAS SOCIALES
----------------	-------------	-----------------

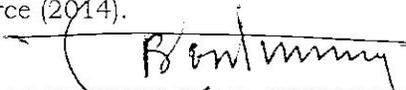
JUAN JULIO BÁEZ CONTRERAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 026-0034289-9, domiciliado y residente, en esta ciudad de La Romana, República Dominicana, en representación del señor **LUCIO VELO**, de nacionalidad Suiza, mayor de edad, 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

