

GEMADE, S.R.L.”
Capital Social Autorizado RD\$500,000.00
Santo Domingo, D. N.
RNC No.1-24-01087-1

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE GEMADE, S.R.L.
CELEBRADA EN FECHA 03 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la calle La Rusilla No.12, Manzana N, Colinas del Seminario, Arroyo Hondo III, Santo Domingo, República Dominicana; los socios de la sociedad comercial GEMADE, S.R.L., con el propósito de celebrar la Asamblea General Extraordinaria.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las resoluciones para lo que se redactó una nómina de asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dicha lista. Comprobando la existencia del quórum reglamentario, el Presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo a la presente agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada, quedando establecida de la siguiente manera, a:

AGENDA

- 1) Conocer del informe anual del Gerente sobre las operaciones de la Sociedad.
- 2) Ratificar al gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
- 3) Otorgar poderes al Gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- 4) Tratar cualquier otro asunto que pudiera resultar de interés general para los accionistas de la sociedad.

Acto seguido circula ejemplares de: Nómina de Presencia de la Asamblea y el informe anual del Gerente.

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea Anual Ordinaria, luego de haber escuchado la lectura del Gerente de la Compañía, así como las explicaciones complementarias suministradas sobre las operaciones efectuadas en el curso del ejercicio fiscal concluido con fecha 31/12/2015.

En consecuencia, aprueba y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente de la Compañía; y DADA DESCARGO de su mandato por dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION

La Asamblea General Anual Ordinaria, ratifica a la señora GERALDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS, como Gerente de la Sociedad, quien acepta la función que le ha sido conferida y declara que no existe de su parte ninguna incapacidad o incompatibilidad legal que le impida asumirla, en señal de lo cual suscribela presente acta como gerente aceptable.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos

TERCERA RESOLUCION

LA ASAMBLE GENERAL ORDINARIA, OTORGA PODER tan amplio y suficiente como en derecho fuese necesario a favor de su **GERARDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS** para que actuando en nombre de la compañía pueda aperturar y cerrar cuentas bancarias, líneas de crédito, recibir intereses sobre certificados de depósito, firmar todo tipo de contratos, recibir valores, otorgar recibos de descargo, y en fin hacer cuanto fuere necesario para la correcta representación de la compañía por ante cualquier institución pública o privada.

Sometida a resolución esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCION

DESIGNA a **GERARDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS y/o MARIA D. GONZALEZ DE LOS SANTOS**, apoderados especiales de la sociedad, para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigido por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantil como en cualquier otra Institución. Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican al Gerente y al Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.

Sometida a votación esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Gerardina González
GERARDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS

Dengnis M. González
DENGNIS M. GONZALEZ DE LOS SANTOS

Maria González
MARIA D. GONZALEZ DE LOS SANTOS

Elizabeth
ELIZABET GONZALEZ DE LOS SANTOS

Everlin M.
EVERLIN M. GONZALEZ DE LOS SANTOS

Maria Nieves
MARIA NIEVES. DE LOS SANTOS

