

QUINTA RESOLUCION

Esta Junta General Extraordinaria pone a conocimiento de todos los Accionistas de la Sociedad Comercial "ANEST, S. A." el proyecto de Estatutos Sociales, para fines de Aprobación. Los cuales se transcriben a continuación:

ESTATUTOS

DE LA FIRMA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ANEST, S. R. L."
CAPITAL SOCIAL: RD\$10,000,000.00

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

ENTRE LOS SEÑORES:

1.- MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA, Argentino, mayor de edad, soltero, Promotor de Ventas, Portador del Pasaporte No. 22245319, domiciliado y residente en la Calle H No.3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

2.- WILLY MARIANO QUIROGA, Argentino, mayor de edad, Soltero, Promotor de Ventas, Portador del Pasaporte No. 27.846.041, domiciliado y residente en la Calle H No.3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional Republica Dominicana,

CAPITULO I

DENOMINACION SOCIAL.- DOMICILIO.- OBJETO.- DURACION.-

ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Se constituye entre los poseedores de las Cuentas Sociales y las que se creen, de acuerdo con las siguientes regulaciones, una sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se denominara: "ANEST, S. R. L.", regida por la ley 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos, la cual usara un sello gominato o seco, con las siguientes inscripciones: "ANEST, S. R. L." Distrito Nacional, Republica Dominicana".

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de Republica Dominicana, para lo cual suscriben los presentes Estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las Cuentas Sociales.

ARTICULO 3. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en la Calle H No.3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo, Republica Dominicana, en la edificación denominada "Los Caminos de Arroyo Hondo".

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____
dias del mes _____
del año _____
WMA

Anest, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

[Signature]



ORIGINAL

oficinas de la misma elegida por **La Asamblea General**, o quien haga sus veces y podrá ser trasladado a otro lugar y operar sucursales en cualquier otra localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4. OBJETO La Sociedad Comercial tendrá por objeto: "DEDICARSE PRINCIPALMENTE A NEGOCIOS DE FINANCIAMIENTO, INVERSIONES, CORREDURIAS, GARANTIAS, CONSULTORIAS, SUSCRIPCION Y VENTA DE VALORES MERCANTILES, COMPRA Y VENTA DE BIENES, ETC.", sin que esta enumeración sea limitativa Nacional e internacional.

ARTICULO 5. DURACION La Sociedad se constituye por tiempo ilimitado. Su duración es indefinida. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el Cincuenta y Uno por ciento (51%) de las Cuotas Sociales pagadas.

CAPITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL La Sociedad Comercial "ANEST, S. R. L." se constituye con un Capital Social de DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 (RD\$10,000,000.00) moneda de curso legal, dividido en CIEN MIL (100,000) CUOTAS de a CIEN PESOS CON 00/100 (RD\$100.00) cada una, las cuales han sido Suscritas y Pagadas en su Totalidad, lo que hace un Capital Social de DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 (RD\$10,000,000.00), aporte que se ha depositado en la caja Social para los fines de Ley correspondiente

Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes Estatutos sociales las Cuotas Sociales estaban divididas de la Siguiete manera

CAPITAL SOCIAL RD\$ 10,000,000.00

SOCIOS	NUMERO DE CUOTAS	VALOR APORTADO EN RDS
1.- MARCELO ANT. ANIBAL QUIROGA Argentino, mayor de edad, soltero, empresario Portador del Pasaporte No.22245319 domiciliado y residente en la Calle H No. 3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.	99,969	9,996,900.00

CERTIFICAMOS
ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME
A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____
dias del mes _____ del año _____

WMQ



2.- WILLY MARIANO QUIROGA , Argentino, mayor de edad, Soltero, Promotor de Ventas, portador del Pasaporte No. 27.846.041, domiciliado y residente en la Calle H No. 3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.	31	3,100.00
TOTAL CUOTAS	100,000	RDS\$10,000,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

ARTICULO 8. FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios. La misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10. SUJECCION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o adquisición de una o más Cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones, acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

CERTIFICACION
 ESTA ES UNA COPIA DEL Y CONFORME
 A SU ORIGINAL
 En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____
 días del mes _____ del año _____
 e WMQ



Anest, S.R.L.
 Calidad en anestesia
 Santo Domingo, R.D.

ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

Párrafo: En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

CAPITULO III
CERTIFICAMOS
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ESTAS EN SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____
días del mes _____ del año _____

 **W.M.Q.**



ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la **Junta General de Socios, y de Dos Gerentes**, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes estatutos y en la ley.

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de ésta. sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los Estatutos.

ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

ARTICULO 19. CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

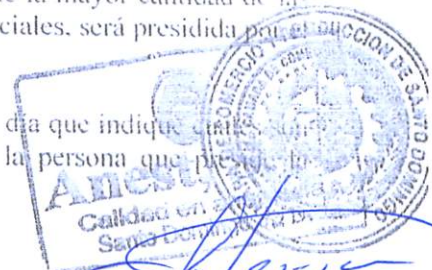
ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las $\frac{1}{4}$ partes del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____
días del mes _____ del año _____

WMQ



Asamblea. La Asamblea solo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente por lo menos un 51% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL. Estas Asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan mas allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobados;
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago, destino que debe darseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en al deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME
A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom., a los _____ del año _____

WMA



a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;

b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y

c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades, en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocerá:

a) Del aumento o disminución del capital social;

b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;

c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y

e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

CAPITULO V

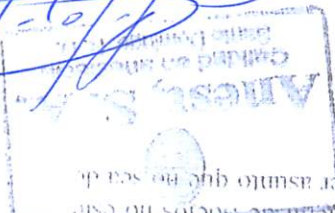
DE EL O LOS GERENTE (S)

ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, de edad legal, hábiles y solvientes. Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio. El Gerente tiene la dirección de la sociedad durante el período en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este período están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME
A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom., a los _____ del mes _____ del año _____

WMO



ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES, LOS GERENTES PODRAN:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos Estatutos.
- c) Cargar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado afianzar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descuentos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desampoderamiento y prenda sin desampoderamiento, hipotecas o antierres;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias, acuerdos, transacciones, desistimiento de acciones, y otras operaciones de que dependa la adquisición, conservación, disfrute o pérdida de los bienes de la sociedad, y obtener sentencias, acuerdos, transacciones, desistimiento de acciones, y otras operaciones de que dependa la adquisición, conservación, disfrute o pérdida de los bienes de la sociedad;
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias, nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determine su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

ESTA ES UNA COPIA DEL Y CONFORME A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom., a los _____ del año _____

WMO



Anest, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

Anest, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad

ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los Gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativas a los compromisos sociales.

ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un participante o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que gozaran como socios.

d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.

e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el artículo 229 de la ley 479-08

ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

CAPITULO VI

EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1) del mes de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del primer año.

Nota: La fecha de cierre del ejercicio fiscal podrá ser el 31 de marzo/ 30 de junio/ 30 de septiembre/ 31 de diciembre de cada año. Para el caso de "ANEST, S.R.L." es el 31 de diciembre de cada año.

ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME
A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los
días del mes
del año

W.M.O.

ANEST, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.



ANEST, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 37. La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08.

CAPITULO VIII

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 38. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

a) impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;

b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;

c) inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y

d) reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los

Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad.

En caso de proceder a disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el

Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria la cual se registrará por lo establecido en los presentes Estatutos. Después de pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empacado en recibos, los cuales se repartirán a los socios en partes iguales.

En Santo Domingo, Rep. Dom. a los _____ días del mes _____ del año _____

WMA



AMEST, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

ARTICULO 39. DISPOSICION TRANSITORIA. - Estos Estatutos otorgan los más amplios poderes a sus socios fundadores firmantes mas abajo, para que reciban a nombre de la futura Sociedad los aportes de las personas que deseen ser **Socios** de ella, para depositar y custodiar esos aportes en la mejor forma y para retirarlos de los lugares o bancos en los cuales hayan sido depositados por cuenta y a nombre de la Sociedad y para redactar y firmar la lista de pagos de aportes. Además, para la formalización de las actas de las **juntas** que se realicen a partir de esta fecha, para que actúen conjuntamente.

Estos poderes otorgados a los funcionarios se consideran como una cláusula **Estatutaria** que se reputa que ha sido aceptada de antemano por cualquier suscriptor, aun cuando no sea de los fundadores.

Esta Sociedad de responsabilidad limitada será regida por Estos Estatutos y la Ley 479-08, en su Capítulo II, sección Tercera a partir del Art. 89.

Hecho y firmado en Tres (3) originales, uno para ser depositado en los archivos de la Sociedad, el otro para el Notario ante quien se haga la declaración y los dos restantes para ser depositados en la Cámara de Comercio y Producción de la República, contando los presentes **Estatutos** con Once (11) páginas escritas a computadoras. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom., a los Veintiseis (26) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Diez (2010).

MARCELO ART. ANIBAL QUIROGA
Socio-Fundador

WILLY MARIANO QUIROGA
Socio-Fundador

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos

SEXTA RESOLUCION

Esta Junta General Extraordinaria de la Sociedad Comercial "ANEST, S. A.", autoriza la publicación en un periódico de Circulación Nacional un Extracto de la presente acta, conforme lo dispone la ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEPTIMA RESOLUCION

Esta Junta General Extraordinaria de la Sociedad Comercial "ANEST, S. A." autoriza al **ALFONSO MATOS MATOS**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identificación Electoral No.001-0336356-0, a depositar la presente acta de Asamblea y nomina de Accionistas, Mercantil dentro del plazo de 30 días partir de la celebración de la misma.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

A Santo Domingo, Rep. Dom., a los _____ días del mes _____ del año **WMO**

ANEST, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

ANEST, S.A.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

Finalmente se decidió la fecha para la próxima Asamblea General Extraordinaria que conocerá de los avances del proceso de transformación de la sociedad, así como del informe solicitado al Comité de Cuentas y el Balance Especial Solicitado al C. P. A.

OCTAVA RESOLUCION

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Comercial "ANEST, S. A." convoca para el día Nueve (09) del mes de Septiembre del año Dos Mil Diez (2010), a las Diez hora de la Mañana (10:00 A. M.), la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para conocer de la Transformación de la compañía "ANEST, S. A." de una SOCIEDAD ANONIMA a una COMISARIO DE CUENTAS Y EL BALANCE ESPECIAL solicitado a la Contador Publico Autorizado designada a tales fines

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos

El Presidente ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes quienes manifestaron no tener nada que decir, y después de redactada la presente acta fue leída a todos, quienes la encontraron conforme y firmaron al pie de la última página, por lo que el Presidente dio por cerrada la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad "ANEST, S. A.", siendo las Una Hora de la Tarde (1:00 P. M.) del día Veintiséis (26) del mes de Septiembre, del año Dos Mil Diez (2010).

MARCELO ANT. ANIBAL QUIROGA

WILLY MARANO QUIROGA

CIRIACO QUIROGA

VISTO BUENO:

(CERTIFICAMOS Y DAMOS FE que la presente acta es fiel y verdadera de acuerdo a los trabajos realizados por la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial "ANEST, S. A." en Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom., a los Veintiséis (26) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil Diez (2010).

MARCELO ANT. ANIBAL QUIROGA

Presidente

CERTIFICAMOS

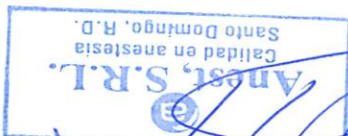
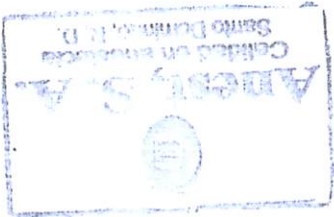
ESTA ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME A SU ORIGINAL

En Santo Domingo, Rep. Dom., a los

del mes

W.M.O.

SECRETARÍA
CIRIACO QUIROGA
30/09/10
HORA: 10:37 AM.
R.M.: 11720
FOLIO: 464
IMPUESTO BOH
ACCIÓN
ACCIÓN Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
ORIGINAL



ANEST, SRL.

"Sociedad de Responsabilidad Limitada"

Capital Social: RD\$10,000,000.00, RNC No. 1-30-05015-5,
Domicilio Social: Calle H, No. 5, Los Caminos, Arroyo Hondo
Santo Domingo, República Dominicana

NÓMINA formulada de acuerdo con las Leyes y los Estatutos Sociales, de los suscriptores de cuotas sociales, presentes en la Asamblea General Ordinaria de la sociedad **ANEST, S.R.L.**, celebrada en fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

Nombres y Generales De los Socios	Número de Cuotas Sociales y Votos	Firmas
--------------------------------------	--------------------------------------	--------

MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA,
argentino, mayor de edad, pasaporte No. 2245319,
domiciliado en la Calle H, No. 3, Los Caminos, 99,969
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Republica
Dominicana.



WILLY MARIANO QUIROGA, argentino,
mayor de edad, pasaporte No. 27846041, 31
domiciliado en la Calle H, No. 50, Los Caminos,
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Republica
Dominicana.

WMQ

TOTALES

100,000

CERTIFICO Que la presente nómina de socios es verídica y correcta. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).



MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA
Gerente



ORIGINAL

ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la sociedad ANEST, S.R.L., celebrada en fecha veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las cuatro (4:00) horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la calle Calle H, No. 5, Los Caminos, Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana, los socios de la sociedad comercial "ANEST, S. R. L.", con el fin de conocer de los asuntos que estatutariamente le son propios.

Una vez comprobada la regularidad del quórum de presencia establecido en los estatutos, encontrándose presentes el 100% de los socios, presidió la presente Asamblea, uno de los gerentes de la sociedad, el señor **MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA**.

A seguidas, el gerente expuso que la presente Asamblea se encontraba reunida para conocer del asunto que constituye el Orden del Día que se indica a continuación:

1. Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria.
2. Autorizar al Ministerio de Hacienda para realizar Transferencia
3. Autorizar el depósito de la presente asamblea ante el Registro Mercantil.

Después de la presentación del Orden del Día, el gerente sometió a consideración el primer punto de la agenda en lo que respecta a la validez de la presente Asamblea para sesionar y tomar decisiones válidas, adoptándose las resoluciones siguientes:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Levantar acta de la convocatoria realizada a los socios y declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Ordinaria.

Esta resolución es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Autorizar al Ministerio de Hacienda de la Republica Dominicana para que realice transferencia bancaria a la cuenta No. 732344817 del BANCO POPULAR DOMINICANO a nombre de ANEST, S.R.L., y una vez se haga efectiva la



wq

HQ



transferecia, otorgar al Ministerio de Hacienda descargo y finiquito legal y total por el monto transferido.

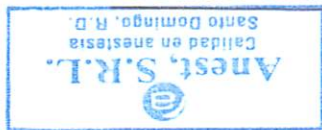
Esta resolución es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

Se aprueba, en todas sus partes la presente Acta de la Asamblea y en consecuencia se autoriza a la licenciada LISSETT CARRERA LUJAN, dominicana, mayor de edad, casada, con Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1268399-0, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a fines de registrar la presente asamblea.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

A continuación, el gerente dio por terminada esta Asamblea, según queda establecido en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad en fecha y lugar antes indicados.



MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA

Socio-Gerente

WILLY MARIANO QUIROGA

Socio-Gerente

COPIA
FECHA: 09/10/19 HORA: 08:19 A.M.
Nº. EXP: 729103
LIBRO: 57
FOLIO: 330
VALOR: 200.00
DIRECCIÓN: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº. 2504819RD



ORIGINAL



PODER DE REPRESENTACION

Quien suscribe, **Marcelo Antonio Anibal Quiroga**, argentino, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte número 2245319, domiciliado y residente en calle H, Numero 3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en mi calidad de Gerente y Socio Mayoritario de la Sociedad Comercial Anest, SRL, sociedad comercial de Responsabilidad Limitada, constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, portadora del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-05015-5 y el Registro Mercantil No. 11720SD, con domicilio social en la *calle H, No. 5, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, República Dominicana*; por medio del presente documento OTORGO PODER tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario al señor **Cristian Leguizamon**, argentino residente en la República Dominicana, portador de la cédula de identidad no. 001-1846874-2, domiciliado y residente en la calle B, No. 9, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo Distrito Nacional capital de la República Dominicana para que en mi nombre y representación y actuando como si fuere yo mismo, pueda celebrar toda clase de contratos, endosar, ceder, transferir, firmar pagarés, giros, letras de cambio, abrir cuentas bancarias en los bancos nacionales o extranjeros, girar cheques o cualquier otra obligación en nombre de la sociedad Anest, SRL., cerrar las cuentas aperturadas, solicitar tarjetas de crédito, solicitar líneas de créditos o ampliación de las existentes, solicitar créditos de cualquier naturaleza; en fin, realizar todos los actos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad. Siendo la presente autorización enunciativa y no limitativa.

Así mismo, el Sr. Cristian Leguizamon podrá gestionar, firmar contratos, recibir pagos y expedir descargos y finiquito legal ante el Ministerio de Salud Pública y todas sus dependencias, hospitales, clínicas, instituciones publicas y privadas, bancos, compañías financieras y ante toda institución relacionada con la compañía Anest, SRL.

El señor Cristian Leguizamon firma el presente documento en señal de aceptación

El presente documento ha sido firmado en presencia de las señoras Luz del Carmen Sarmiento Martínez, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-1528834-2, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y Luz Raquel Delgado De La Cruz, dominicano, mayor de edad, casada, portador de la cédula de identidad y electoral No. 053-0027207-6 domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de las tachas y excepciones que establece la ley.

HECHO Y FIRMADO de buena fe, en tantos originales como partes interesadas, en el Distrito Nacional, República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).



Marcelo Antonio Anibal Quiroga
Poderdante

Cristian Leguizamón
Apoderado

Luz del Carmen Sarmiento Martínez
La Cruz

Testigo

Luz Raquel Delgado De

Testigo

Yo **DRA. RAFAELA BATLLE DE DE LEON**, Abogado, Notario Público de los del Numero del Distrito Nacional, colegiatura No. ⁶²⁹⁸, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los señores **Marcelo Antonio Anibal Quiroga, Cristian Leguizamón, Luz del Carmen Sarmiento Martínez y Luz Raquel Delgado De La Cruz**, cuyas generales constan en el documento que antecede y personas a las cuales doy fe de conocer y me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).

DRA. RAFAELA BATLLE DE DE LEON

Notario Público





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 11720SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: ANEST, S.R.L.

SÓCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-30-05015-5

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2002

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/11/2021

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 10,000,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 21/10/2002

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 31/03/2016

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: H NO. 5, LOS CAMINOS

SECTOR: ARROYO HONDO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: BDD920F5-3E36-4AD7-AB2A-0F041349A1AE

RM NO. 11720SD

PÁG. 1 de 4

ORIGINAL

Anest, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

TELÉFONO (1): (809) 616-0707

TELÉFONO (2): (809) 616-2297

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: MPORTACION, MAYORISTA, SERVICIO, COMERCIO, DISTRIBUCION

OBJETO SOCIAL: IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, EQUIPOS MEDICOS Y MATERIALES GASTABLES PARA LOS MISMOS, ASI COMO TAMBIEN NEGOCIOS DE FINANCIAMIENTO, INVERSIONES, CORREDURIAS, GARANTIAS, CONSULTORIAS, SUSCRIPCION Y VENTA DE VALORES MERCANTILES, COMPRA Y VENTA DE BIENES

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS MEDICOS/ PRODUCTOS FARMACEUTICOS, INVERSIONES

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA	C/ H NO. 3, LOS CAMINOS, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	2245319	ARGENTINA	Soltero(a)
WILLY MARIANO QUIROGA	C/ H NO. 50, LOS CAMINOS, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	27846041	ARGENTINA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100,000.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
MARCELO ANTONIO ANIBAL QUIROGA	Gerente	C/ H NO. 3, LOS CAMINOS, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	2245319	ARGENTINA	Soltero(a)
WILLY MARIANO QUIROGA	Gerente	C/ H NO. 50, LOS CAMINOS, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	27846041	ARGENTINA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NO. VALIDACIÓN: BDD920F5-3E36-4AD7-AB2A-0F041349A1AE

RM NO. 11720SD

PÁG. 2 de 4


Anest, S.R.L.
Calidad en anestesia
Santo Domingo, R.D.

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL	Quiroga
MARCELO ANTONIO ANIEL	C/H NO. 3, LOS CAMINOS,	2245319	ARGENTINA	Soltero(a)	QUIROGA

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 6

MASCULINOS: 3

FEMENINOS: 3

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

162844

NOMBRE
ANEST

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

NO POSEE

COMENTARIO(S)

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VAUDES JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRONICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

NO. VALIDACIÓN: BDD920F5-3E36-4AD7-AB2A-0F041349A1AE

RM NO. 11720SD

Pág. 3 de 4

[Handwritten signature]

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***

[Handwritten mark]





República Dominicana

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Certificado de Registro de Medicamentos y Especialidades Farmacéuticas

CERTIFICADO

Que el producto denominado: CEFTRIAXONA SODICA CLINAR

Concentración: 1 g

Presentado bajo la forma de: POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Envasado en: VIAL

Fabricado por: CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG) CO., LTD, CHINA

Para: CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG) CO., LTD, CHINA

Cuya fórmula es la siguiente:

CADA VIAL CONTIENE:

PRINCIPIO ACTIVO:

CEFTRIAXONA SÓDICA.....1.19 g

EQUIVALENTE A CEFTRIÉLLTONA 1 g

PESO TOTAL.....1.19 g

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

Original papel de seguridad del titular
Copia original DGDF

Ha sido registrado por el término de cinco (5) años, bajo el No. 2015-0470 destinado al efecto, de acuerdo con el Reglamento No. 246-06 de fecha 22 de Junio de 2006.

Y para los fines del caso, se le expide el presente CERTIFICADO a:

CSPC ZHONGNUO PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG) CO., LTD, CHINA

En Santo Domingo, Capital de la República Dominicana 11 de Junio de 2015

Fecha de expedición: 21 de Marzo de 2015

Fecha de expiración: 21 de Marzo de 2020

Tiempo de conservación: 36 meses

DERECHOS FISCALES PAGADOS:

Recibo No. 026971

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud Pública

