

MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.

Capital Social Autorizado: RD\$ 45,010,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$ 45,000,600.00

**Santo Domingo, D.N.
República Dominicana**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.", CELEBRADA EN FECHA TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010) Y QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA SOCIEDAD EN UNA SOCIEDAD ANONIMA DE SUSCRIPCION PRIVADA, DE ACUERDO CON LA LEY NO. 479-08.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las cuatro horas de la tarde (4:00 p.m.) del día treinta y uno (31) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), se reunieron en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la Calle Félix Evaristo Mejía No. 245 del Sector Villas Agrícolas, en esta ciudad de Santo Domingo, los accionistas que figuran en la Nómina que encabeza la presente acta, con la finalidad de celebrar esta Junta General Extraordinaria, renunciando a las formalidades y plazos de la convocatoria por encontrarse todos los accionistas presentes o debidamente representados, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

El señor **José Antonio Najri Cesani**, Presidente del Consejo de Directores, asume la presidencia de esta Junta, mientras que el señor **José Antonio Najri Nadal**, Secretario del Consejo, ocupa la secretaría de actas de la misma, todo de conformidad con las disposiciones de los Artículos 20 y 34 de los Estatutos Sociales.

Antes de iniciarse los trabajos de la Junta, el Secretario redactó la Nómina de Presencia, la cual fue firmada por la directiva de la Asamblea, y los presentes verificaron que se contaba con el quórum reglamentario, por lo que la Junta se encontraba válidamente constituida y apta para adoptar decisiones, en cumplimiento de lo previsto por los Artículos 18 y 44 de los Estatutos.

Fueron puestos a disposición de los presentes los siguientes documentos:

- Un ejemplar de los Estatutos Sociales vigentes; y
- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

A continuación el Secretario dio lectura al Orden del Día, contentivo de los siguientes temas:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Aprobar la validez de la presente Junta para sesionar como Junta General Extraordinaria;
2. Aprobar de manera definitiva la Adecuación de la sociedad en una Sociedad Anónima de Suscripción Privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 (en lo adelante, Ley General de Sociedades Comerciales);
3. Aprobar la modificación en bloque de los Estatutos Sociales, a fin de adecuarlos a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales;
4. Designar los nuevos miembros del Consejo de Administración;
5. Designar el Comisario de Cuentas, de conformidad con la Ley General de Sociedades Comerciales;
6. Apoderar al representante de la sociedad que realizará el depósito de los documentos de adecuación en el Registro Mercantil; y
7. Cualquier otro punto relacionado directa o indirectamente con el Orden del Día.

Dando paso al primer tema del Orden del Día, y habiendo sido revisados los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad y la Nómina de Presencia redactada en ocasión de la presente Junta, los accionistas decidieron aprobar la siguiente Resolución:

PRIMERA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, declarar la validez de la presente Junta para deliberar y tomar decisiones válidas como Junta General Extraordinaria, en cumplimiento con las disposiciones de sus Estatutos Sociales.

Acto seguido, fueron introducidos los puntos 2 y 3 del Orden del Día, que tratan de la aprobación del proceso de adecuación de la sociedad como Sociedad Anónima de Suscripción Privada, bajo el marco de la nueva Ley General de Sociedades Comerciales, y en consecuencia, de la modificación en bloque de los Estatutos Sociales para adaptarlos al nuevo marco legal societario. Tras una breve discusión del tema y luego de revisados los documentos presentados, se procedió a votar las siguientes Resoluciones:

SEGUNDA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad



AI

u

T

pl
2

de votos y sin oposición manifiesta, **APROBAR** y pronunciar la Adecuación de la sociedad en una **Sociedad Anónima de Suscripción Privada**, sujeta a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.

TERCERA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, **APROBAR** la nueva versión de los Estatutos Sociales, contenidos de las modificaciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 521 de la Ley General de Sociedades Comerciales, los cuales se transcriben a continuación:

TITULO I **DENOMINACION - OBJETO - DOMICILIO - DURACION**

Art. 1.- Denominación y Tipo Social: La sociedad comercial se denomina "**MAXIMO GOMEZ P., S. A.**" y operará bajo la modalidad de "**Sociedad Anónima de Suscripción Privada**", que será regida por las leyes en vigor en la República Dominicana, especialmente por la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (en lo adelante Ley General de Sociedades Comerciales), así como también por los presentes Estatutos. La sociedad tendrá un sello, gomígrafo o seco, con la denominación y el domicilio social.

Art. 2.- Objeto: La sociedad tiene por objeto principal la fabricación o preparación, transformación, envasado, comercialización, representación, distribución y venta al por mayor y al detalle de productos farmacéuticos, medicinales, terapéuticos, cosméticos, dentales, veterinarios, nutricionales, alimentos, perfumes, jabonería, artículos de tocador, de limpieza e higiene del hogar e industrial, productos químicos, naturales y, en sentido general, todos aquellos productos cuyo expendio sea propio de negocios dedicados a las especialidades farmacéuticas y de droguería, adquirir y vender bienes y derechos, mobiliarios e inmobiliarios; representar sociedades nacionales o extranjeras en sus actividades en República Dominicana o en el extranjero; y en general, cualquier otro servicio u operación de lícito comercio, relacionada o no con su objeto principal.

Art. 3.- Domicilio Social: El domicilio social de la sociedad está localizado en la Calle Félix Evaristo Mejía No. 245 del Sector Villas Agrícolas, en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y podrá ser trasladado a cualquier otro lugar por



decisión del Consejo de Administración, que también podrá acordar la creación de sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.

Art. 4.- Duración: La duración de la sociedad es por tiempo indefinido, salvo el caso de disolución anticipada resuelta por la Asamblea General, de acuerdo con los presentes Estatutos o con la ley.

TITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

Art. 5.- Capital Social: El Capital Social Autorizado se fija en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$45,010,000.00)**, dividido en cuatrocientos cincuenta mil cien (450,100) acciones comunes de **CIN PESOS ORO (RD\$ 100.00)** cada una.

Art. 6.- Aumento del Capital Social Autorizado: El Capital Social Autorizado podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, especialmente convocada a este fin, y en cumplimiento de las formalidades para modificación estatutaria previstas en la ley. La décima parte (10%) del nuevo capital deberá estar suscrita y pagada al momento de aprobarse el aumento.

El Capital Social Autorizado podrá ser aumentado por emisión de acciones nuevas o por incremento del valor nominal de las acciones existentes. En caso de aumento con emisión de acciones nuevas, los accionistas tendrán un derecho de preferencia para suscribir dichas acciones, de forma proporcional a su participación accionaria al momento de la nueva emisión. Este derecho preferencial puede ser transferido por su titular, quien además puede renunciar al mismo. La Asamblea General Extraordinaria podrá requerir el ejercicio del derecho de suscripción preferente a los accionistas que no lo hayan hecho y en caso de no hacerlo, transcurrido un mes a partir de la notificación de la resolución, se procederá a ofertar las acciones a los demás accionistas, o a terceros, según lo establecido en la Ley General de Sociedades Comerciales.

La Asamblea General Extraordinaria que decida el aumento de capital por la emisión de acciones nuevas, fijará las condiciones de la creación de esas acciones o delegará sus poderes para ese efecto al Consejo de Administración. Podrán ser creadas en representación del aumento de capital, acciones comunes u ordinarias, o acciones preferidas, con o sin derecho al voto, provistas de derechos o ventajas particulares de forma permanente o temporal. Para la creación de estas acciones se requiere un quórum de por lo menos las dos terceras (2/3) partes del capital social.



Art. 7.- Aumento del Capital Suscrito y Pagado: El capital suscrito y pagado puede ser aumentado en virtud de aportes en efectivo, capitalización de reservas o de utilidades sociales, compensación contra créditos ciertos, líquidos y exigibles frente a la sociedad, o por aportes en naturaleza.

Todo accionista tendrá derecho a suscribir una parte de las acciones del capital autorizado pendiente de suscribir, en forma proporcional al monto de la participación que en ese momento tenga en la empresa. Los accionistas podrán renunciar a este derecho. El Consejo de Administración fijará el precio de venta de las acciones en una cantidad que no será nunca inferior a su valor nominal.

La Asamblea General Ordinaria tomará acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año anterior a la fecha en la que se celebre la Asamblea.

Art. 8.- Reducción del Capital Social: El capital social podrá ser reducido en cualquier momento por las razones establecidas en la Ley General de Sociedades Comerciales, sea de forma voluntaria, por pérdidas, por reestructuración mercantil o de forma obligatoria en caso de pérdidas que sobrepasen las dos terceras partes del monto del capital autorizado, y hubiere transcurrido un ejercicio social sin recuperación del patrimonio. En todo caso, la decisión pertinente deberá ser adoptada en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada de conformidad con estos Estatutos, conformada por accionistas que representen por lo menos las dos terceras (2/3) partes de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad, y previo conocimiento del Informe del Comisario de Cuentas respecto de las causas y condiciones de la reducción del capital.

Art. 9.- Forma de las Acciones: Salvo disposición contraria de la Asamblea General Extraordinaria, las acciones serán emitidas en forma nominativa y los certificados o títulos de acciones serán extraídos de un libro registro que se llevará al efecto, en forma de talonario. Indicarán el número de orden que le corresponda, el número de acciones que representen, el tipo de acción y su valor nominal, el nombre de la sociedad con la enunciacón del capital social, la matriculación en el Registro Mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes, la fecha de la expedición, llevarán el sello de la sociedad y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

Art. 10.- Indivisibilidad de las Acciones: Las acciones son indivisibles respecto a la sociedad. Por lo tanto, ésta no reconocerá sino un solo propietario por cada acción, en los casos en que la propiedad de la misma se encuentre dividida entre varias personas. En el caso de copropiedad de acciones, los copropietarios estarán obligados a ponerse de acuerdo, para que uno de ellos actúe por los otros, en sus relaciones con la sociedad y sus funcionarios.

Art. 11.- Transferencia de las Acciones: La transferencia de las acciones se verificará conforme lo indicado en estos Estatutos y las leyes en vigor. Las acciones se



Handwritten marks at the top of the page: a checkmark, a circle, a signature, and a circled 'H'.

nominativas serán transferidas mediante una declaración de traspaso inscrita en los registros de la sociedad, firmada por el cedente y el cesionario, o los apoderados legales de estos. El certificado cedido será cancelado y archivado y sustituido por uno nuevo a favor del o de los accionistas adquirentes.

Las demás acciones, a la orden o al portador, en caso que las hubiera, serán transferidas de la siguiente forma: las acciones a la orden, por el simple endoso del cedente en favor del cesionario y la entrega del certificado a este último. El Presidente podrá exigir que la firma del cedente sea certificada por un notario u otro oficial público, cuando se trate de acciones a la orden. Las acciones al portador se transferirán por la simple entrega del título o certificado de acción, por parte del cedente al cesionario.

PARRAFO: Derecho de Preferencia de los Accionistas en caso de Transferencia de Acciones. Si un accionista desea vender sus acciones, deberá someter su proposición de venta por escrito al Presidente del Consejo de Administración, quien la hará del conocimiento de los demás accionistas dentro de los sesenta (60) días subsiguientes al recibo de dicha proposición.

Los accionistas que deseen adquirir las acciones ofrecidas en venta, deberán comunicarlo por escrito al Presidente dentro de los sesenta (60) días de haber recibido dicha oferta. En caso de que varios accionistas hayan manifestado su decisión de adquirir las acciones de que se trata, las adquirirán en proporción al número de acciones que tengan en la sociedad. En caso de que el precio a que sean ofrecidas las acciones sea considerado excesivo por los accionistas que tengan interés en adquirirlas, lo comunicará al Presidente dentro del mismo plazo indicado más arriba, quien convocará al Consejo de Administración, el cual determinará el precio de dichas acciones, que no podrá en ningún caso, ser menor que el valor de tasación de los activos netos, según resulte de la valoración efectuada por una de las firmas internacionales de auditoría con presencia en el país. El accionista podrá, sin embargo, retirar en todo momento su proposición de venta.

Si después de sesenta (60) días, contados a partir de la recepción de la proposición u oferta de venta por parte de los accionistas, ninguno de ellos manifiesta su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en venta, estas podrán ofrecerse libremente a terceros.

Los accionistas siempre podrán renunciar a este derecho de preferencia, renuncia que podrá ser constatada o ratificada en la asamblea general de accionistas que tome acta de los traspasos efectuados.

Art. 12.- Pérdida de Certificado de Acciones: En caso de pérdida de un Certificado de Acción, el accionista podrá obtener la expedición de un nuevo



(H)

ell

(V)

6

pl

certificado en sustitución del extraviado, mediante el cumplimiento de las formalidades siguientes:

- a. Notificación a la sociedad de la pérdida del Certificado de Acción por Acto de Alguacil, pidiendo al mismo tiempo la anulación del certificado y su reemplazo por uno nuevo;
- b. Publicación de un extracto de la notificación en un periódico de circulación nacional una (1) vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas; y
- c. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al peticionario un nuevo certificado, mediante entrega de los ejemplares del periódico en que se hubiesen hecho las publicaciones, debidamente certificadas por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustituidos hasta que la cuestión sea resuelta entre el reclamante y el oponente, por sentencia judicial no susceptible de recurso, o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

TÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS

Art. 13.- Todo accionista tiene derecho a ser convocado, asistir y votar en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, o especiales, si hubiere lugar a ello. Los accionistas tendrán derecho a un (1) voto por cada acción, en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias.

Art. 14.- Derecho de Información: Todo accionista tendrá derecho a tomar comunicación durante los quince (15) días que precedan a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual, en el domicilio de la sociedad, del inventario y de la lista de los accionistas. Podrá requerir que le den copia del balance que resume el inventario y del Informe de los Comisarios. Igualmente, todo accionista cuya participación represente por lo menos el cinco (5%) del capital de la sociedad, tiene el derecho de conocer y solicitar información financiera de la sociedad. No obstante, los accionistas, sus herederos o causahabientes, no tienen derecho a intervenir activamente en los negocios de la sociedad, sin perjuicio de las acciones que la ley les confiere respecto de la gestión de los administradores.

Art. 15.- Cada acción da derecho a una parte proporcional de los beneficios o utilidades, de conformidad con las disposiciones de estos Estatutos, y a una parte proporcional en el activo social, que podrá ser reclamada al momento de la liquidación de la sociedad. La sociedad no se disuelve por la muerte, interdicción o quiebra de sus accionistas. Los herederos, causahabientes o acreedores de un accionista no podrán, por cualquier motivo que sea, provocar la colocación de sellos



sobre los bienes y valores de la sociedad o pedir su participación o liquidación, ni inmiscuirse en su administración.

Art. 16.- Adhesión a los Estatutos: La posesión de una acción conlleva de pleno derecho adhesión a los Estatutos Sociales de la sociedad y a las decisiones de la Asamblea General. Los derechos y obligaciones pertenecientes a cada acción, siguen el título en cualquier mano en que se encuentre.

Art. 17.- Limitación pecuniaria: Los accionistas no están obligados en lo que se refiere a los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus acciones. Ellos no podrán ser sometidos a ninguna acción en repetición sobre los dividendos que hubieren regularmente percibido.

Art. 18.- Los derechos y obligaciones de los accionistas enumerados en el presente título, no implican limitación a los que le fueren conferidos por las leyes y los que se enumeraren en otra parte de los presentes Estatutos.

TITULO IV **DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

Art. 19.- Administración de la Sociedad: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo, en sus respectivos casos, de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración, los cuales tendrán las facultades y atribuciones indicadas en estos Estatutos o la ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

Art. 20.- Tipos de Asambleas: La Asamblea General de Accionistas, regularmente constituida, es el órgano supremo de la sociedad y representa la universalidad de las acciones en que ha sido dividido el Capital Social. Sus decisiones, cuando hayan sido debidamente adoptadas, son obligatorias para todos los accionistas, incluyendo a los ausentes, a los disidentes y a los incapaces. Las Asambleas Generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria.

La Asamblea Ordinaria es aquella que conoce y decide sobre la gestión o de administración de la sociedad, la aplicación o interpretación de los Estatutos, entre otras atribuciones que se indican más adelante. **La Asamblea Extraordinaria** conoce y decide sobre la modificación de los Estatutos, entre otras atribuciones que se indican más adelante.

PARRAFO I: Adopción de Resoluciones sin Asamblea: La Asamblea General podrá adoptar válidamente resoluciones sin necesidad de reunión presencial de los



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

accionistas, siempre que consten en un Acta suscrita por todos los accionistas de la sociedad.

PARAFO II: Participación no presencial. Los accionistas pueden participar en Asambleas por medio de conferencia telefónica o medios similares de comunicación, siempre que todas las personas participantes en la Asamblea puedan escucharse mutuamente. Igualmente, los votos podrán manifestarse a través de cualquier medio electrónico o digital. Esta circunstancia deberá indicarse en el acta de asamblea que se redacte al efecto, la cual deberá ser firmada también por los accionistas que participen de forma no presencial.

Art. 21.- Fecha y Lugar de Reunión de las Asambleas: La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá previa convocatoria, todos los años dentro de los seis (6) meses del cierre del ejercicio social, en su domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse en cualquier otro lugar, siempre y cuando se inserte en la convocatoria el lugar y la hora de la Asamblea.

Art. 22.- Convocatorias: Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se harán con diez (10) días de anticipación cuando menos, por carta remitida por correo certificado, o con acuse de recibo, o por un aviso publicado en un diario de circulación nacional. La convocatoria podrá ser enviada mediante correo electrónico, fax o cualquier otro medio de comunicación efectiva, pero en estos casos requerirá el acuse de recibo del accionista o su apoderado.

No obstante, la Asamblea podrá reunirse y deliberar válidamente sin necesidad de convocatoria, cuando se encuentren presentes o representados la totalidad de los accionistas de la sociedad.

La convocatoria deberá contener el orden del día y una breve explicación de los asuntos que han de tratarse, entre otras menciones exigidas por la ley. Los accionistas siempre podrán renunciar a los plazos y formalidades de convocatoria mediante comunicación escrita o mención inserta en la misma acta de asamblea.

Art. 23.- Quórum y Composición de las Asambleas: El quórum para la Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria estará compuesto por accionistas o sus apoderados que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y pagado de la sociedad. Si la Asamblea no alcanza ese quórum, se convocará una nueva Asamblea a fecha fija que deliberará válidamente, cualquiera que sea la proporción del capital representado por los accionistas presentes.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por accionistas o sus apoderados que representen cuando menos las dos terceras (2/3) partes del capital suscrito y pagado de la sociedad. Si la Asamblea General Extraordinaria no reúne el



quórum exigido, podrá ser convocada de nuevo y deliberará validamente con la presencia de la mitad (1/2) del capital suscrito y pagado.

Para decidir sobre la disolución de la sociedad, por cualquier causa, la Asamblea General Extraordinaria deberá estar conformada por accionistas que representen al menos el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado.

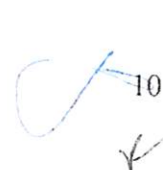
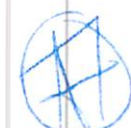
Art. 24.- Mandatario de los accionistas: Todo accionista puede hacerse representar en la Asamblea General por un mandatario, el cual puede ser o no accionista. Para poder concurrir a la Asamblea, el apoderado deberá depositar en el domicilio social, por lo menos un (1) día hábil antes de la reunión, una constancia del poder junto con las acciones de su poderdante o con un certificado del Secretario de los votos que le correspondan. Dicho poder será válido para una única Asamblea General o para dos, una Ordinaria y otra Extraordinaria que se celebren en la misma fecha o en un intervalo de quince (15) días. Además, será válido para las sucesivas Asambleas convocadas con el mismo orden del día.

Art. 25.- Directiva de las Asambleas, Lista de Accionistas y Orden del Día: Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y en su defecto por el Vicepresidente, o en ausencia o inhabilitación de ambos, por la persona elegida por los accionistas como Presidente Ad-Hoc. En caso de que la Asamblea sea convocada por el Comisario de Cuentas, un liquidador o mandatario Judicial, será presidida por quien la haya convocado.

PÁRRAFO I: Lista de Accionistas. El Secretario de la sociedad ejercerá las funciones de Secretario de la Asamblea General y a falta o incapacidad de aquel, lo hará el Secretario Ad-Hoc que designe el Presidente de la Asamblea. El Secretario deberá preparar, antes de iniciarse la Asamblea, una lista que contenga los nombres y domicilios de los accionistas presentes o representados, el número de acciones de cada uno y el número de votos que les corresponda. Esta lista deberá estar firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea General y será depositada en el domicilio social. Dicha lista será comunicada a todo accionista que lo solicite.

PÁRRAFO II.- Orden del Día. El Orden del Día será redactado por el Presidente o por la persona que efectúe la convocatoria de la Asamblea General y dicha Asamblea solo deliberará sobre las proposiciones que figuren en el orden del día. Sin embargo el Presidente o la persona que convoque la Asamblea, estará obligado a incluir en el orden del día toda proposición que emane de accionistas que representen al menos la décima parte (10%) del capital social, siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión de la Asamblea.

Art. 26.- Votos de los Accionistas: Cada acción da derecho a un voto. Las decisiones serán tomadas por mayoría de los accionistas presentes o representados.



K
ML

En caso de empate, el voto del Presidente del Consejo de Administración será decisivo si dicho Presidente es accionista de la sociedad. De lo contrario, será preponderante el voto del accionista que tenga o represente en la Asamblea, el mayor número de acciones.

Art. 27.- Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual: Las Asambleas Generales Ordinarias son competentes para estatuir sobre todas las cuestiones que excedan de la competencia del Consejo de Administración, para conferir a este último las autorizaciones necesarias, en caso de que los poderes que se le han atribuido fuesen insuficientes y para determinar soberanamente la conducta de los negocios sociales y la gestión administrativa.

Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual:

- a) Elegir los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas, y sus suplentes, cuando corresponda, y fijarles su remuneración;
- b) Conocer del informe o memoria anual del Presidente del Consejo de Administración, así como los estados financieros, cuentas y balances sociales y aprobarlos o no; examinar los actos de gestión de los administradores y darles o no el descargo correspondiente;
- c) Conocer del informe del Comisario de Cuentas sobre la situación de la sociedad y del balance y las cuentas presentadas por el Presidente del Consejo de Administración;
- d) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles a los mismos;
- e) Revocar y sustituir en cualquier época los administradores, cuando corresponda;
- f) Conferir al Consejo de Administración las autorizaciones necesarias en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes;
- g) Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior o cualquier documentación societaria;
- h) Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el año, con cargo al capital social autorizado;
- i) Nombrar los auditores externos de la sociedad; y/



(A)

del

(u)

11
K

j) Cualquier otra función que no sea competencia de la Asamblea General Extraordinaria, conforme dispone la ley o estos Estatutos.

Art. 28.- Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: La Asamblea General Ordinaria conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Podrá reunirse en cualquier momento previa convocatoria, o renuncia a la misma, y ejercerá las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Annual cuando por cualquier causa ésta no se haya reunido o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia.

Art. 29.- Asamblea General Extraordinaria:		conocerá:
La Asamblea General Extraordinaria		

- a) Del aumento o disminución del capital social autorizado;
- b) De la creación de acciones preferidas o ventajas particulares;
- c) De la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la Sociedad;
- d) De la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- e) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- f) De la modificación de los presentes Estatutos.

Art. 30.- 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 una por separado.

Art. 31.- Actas de las Asambleas Generales: Se redactarán actas de las sesiones de las Asambleas Generales por el Secretario de dichas Asambleas. Estas actas deberán ser firmadas por los accionistas presentes o representantes, por el Presidente de la Asamblea y por el Secretario de la misma. Las copias que se expidan harán fe cuando sean firmadas por el Secretario de la sociedad y el Presidente o quien haga sus veces, y lleven estampado el sello de la sociedad. El Secretario podrá, además, expedir certificaciones de resoluciones, las cuales harán fe cuando sean firmadas por el Secretario de la sociedad y el Presidente de la misma o quien haga sus veces, y lleven estampado el sello de la sociedad.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Art. 32.- Composición del Consejo de Administración: La sociedad será administrada por un Consejo de Administración que se compondrá de un número de miembros no menor de tres (3) ni mayor de siete (7), según decida la Asamblea Ordinaria que los designe. Los miembros del Consejo serán nombrados por la Asamblea General Ordinaria y serán revocables por la misma; podrán ser o no



accionistas y durarán en sus funciones tres (3) años, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea General o bien los miembros del Consejo de Administración, por delegación de la Asamblea, elegirán entre ellos un Presidente, uno o dos Vicepresidentes, Tesorero, Secretario y uno o varios Vocales.

Los miembros del Consejo de Administración podrán renunciar a sus cargos en cualquier momento. Asimismo, podrán delegar sus atribuciones total o parcialmente a cualquier persona que estimen conveniente, mediante poder de delegación donde se especifiquen las atribuciones transmitidas. La Asamblea General podrá objetar la delegación por razones justificadas.

Las sociedades y personas morales pueden formar parte del Consejo de Administración, excepto para el cargo de Presidente. En este caso serán representadas ante el Consejo, por una persona física debidamente apoderada, que puede ser o no accionista de esa sociedad. La sociedad que sea elegida miembro del Consejo de Administración, tendrá entera libertad de reemplazar su representante por otro en el curso de su período de gestión.

PARRAFO I: Para los fines del cómputo de la duración en funciones de los miembros del Consejo de Administración, se entiende el tiempo transcurrido entre la celebración de dos (2) Asambleas Generales Anuales, aunque ese tiempo sea mayor de un año.

PARRAFO II: Cuando en el intervalo de dos (2) Asambleas Generales se produzcan vacantes dentro del Consejo de Administración, los restantes Miembros del Consejo de Administración proveerán a su reemplazo de forma provisional, y la designación realizada será ratificada por la Asamblea Ordinaria más próxima.

Art. 33.- Reuniones del Consejo de Administración: Convocatoria, Quórum y Mayoría. El Consejo de Administración se reunirá por convocatoria de su Presidente o de cualquiera de sus miembros, siempre que el interés de la sociedad lo exija; ya sea en el domicilio social o en cualquier otro lugar. La presencia de la mayoría de los administradores en funciones será necesaria para la validez de las deliberaciones.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el voto del Presidente, o de quien lo sustituya, decidirá.

PARRAFO: Participación no presencial. Cualquier miembro del Consejo de Administración puede participar en reuniones del Consejo por medio de conferencia telefónica o medios similares de comunicación, siempre que todas las personas participantes en la reunión puedan escucharse mutuamente. La participación en dichas reuniones conforme a estos Estatutos se considerará como presencia física de los directores en esas reuniones. El Acta será levantada y enviada por correo



electrónico u otro medio, a todos los directores que participen vía telefónica, quienes emitirán su consentimiento de lo recogido en el acta también por correo electrónico u otro medio.

Art. 34.- Actas de las Reuniones: Las deliberaciones del Consejo serán comprobadas por actas inscritas en un libro especial, las cuales serán firmadas por los miembros presentes o representantes, el Presidente o por quien haya presidido la reunión y por el Secretario.

Las copias o extractos de las actas del Consejo de Administración que tengan que ser presentadas en justicia o donde fuere de lugar, serán firmadas por el Presidente o en caso de impedimento de este último, por el Vicepresidente y por el Secretario, hayan o no asistido a la reunión de que trate dicha acta.

La prueba de algún poder dado por el Consejo de una deliberación, resulta del extracto del acta de la reunión en la cual se otorga el poder.

Art. 35.- Transacciones entre Partes Relacionadas: Toda convención entre la sociedad y uno de los miembros del Consejo de Administración, o con algún tercero con el cual el miembro del Consejo tenga algún tipo de interés, ya sea directa o indirectamente, deberá ser sometida a la autorización previa del Consejo de Administración, debiendo abstenerse de votar el interesado. En adición, si la convención o un conjunto de ellas exceden en valor el 15% del patrimonio de la sociedad, deberá contar con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria.

Art. 36.- Poderes del Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la sociedad está investido de los más extensos poderes para realizar y autorizar todos los actos u operaciones relativas al objeto social, exceptuando los actos reservados a la Asamblea General.

El Consejo de Administración tiene principalmente los poderes indicados a continuación:

a) Presentar todos los años a la Asamblea General Ordinaria un informe que contenga la relación de las operaciones sociales durante el ejercicio transcurrido entre el último y el precedente inventario, conforme los requerimientos legales aplicables;

b) Conferir toda clase de mandatos y poderes, sean permanentes o provisionales, generales o para un objeto determinado;

c) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;



d) Nombrar y revocar empleados, fijar sus salarios, gratificaciones y participaciones, así como las otras condiciones de su admisión y terminación;

e) Fijar los gastos generales;

f) Recibir y pagar por cuenta de la sociedad cualquier suma en capital, interés y accesorios;

g) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de agentes en cualquier ciudad del país o del extranjero;

h) Celebrar cualquier tipo de actos o contratos relacionados con el objeto social, tales como contratos de asesorías y servicios, construcción de obras, instalaciones, mantenimientos, adquisición de artículos, efectos y materiales requeridos para el cumplimiento del objeto social;

i) Dar y tomar en alquiler bienes muebles e inmuebles, con o sin promesa de venta;

j) Autorizar la apertura, operación y cierre de todo tipo de cuentas bancarias, en el país o en el extranjero, y autorizar las personas con capacidad para girar contra los fondos sociales, librar cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio, en nombre de la Sociedad;

k) Autorizar la adquisición de préstamos, líneas de crédito, o cualquier modo de financiamiento, en Pesos Dominicanos o moneda extranjera, con entidades financieras locales o extranjeras, o cualquier prestamista, destinados a las operaciones y gastos del negocio; solicitar fianzas, suscribir contratos de fianza; celebrar contratos de arrendamiento financiero y contratar y endosar créditos documentarios;

l) Hipotecar, otorgar privilegios, prendas o en cualquier forma, gravar o constituir garantías sobre los bienes de la sociedad, así como otorgar garantías en forma de fianza o aval;

m) Inscribir y registrar los créditos y garantías mobiliarias e inmobiliarias, cancelar hipotecas, privilegios y demás gravámenes a favor de la sociedad otorgar descargos y finiquitos legales;

n) Adquirir y vender por todos los medios, cualesquiera clase de bienes, mobiliarios o inmobiliarios de la sociedad, que resulten necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social;



o) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, obtener sentencias, dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, compromiso, aquiescencia y desistimiento. Representar a la sociedad en toda clase de operaciones de quiebra; y

p) 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 determinar su retribución, proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa, y por tanto, el Consejo de Administración tiene, en general, facultades o poderes suficientes para realizar todos los actos, ya fueren de administración o de disposición, útiles o necesarios, a su juicio, para la buena marcha de los negocios sociales.

INHABILITACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Art. 37.- Inhabilitaciones: Los miembros del Consejo de Administración están sujetos a las inhabilitaciones establecidas en la Ley General de Sociedades Comerciales, y en tal virtud, no podrán ser miembros o continuar siendo miembros del Consejo:

- a) Las personas físicas que ejerzan simultáneamente más de cinco mandatos de administradores de cualquier tipo de sociedad comercial;
- b) Los menores no emancipados;
- c) Los interdictos e incapacitados;
- d) Los condenados por infracciones criminales y por bancarrota simple o fraudulenta, en virtud de sentencia irrevocable;
- e) Quienes hayan sido inhabilitados para el ejercicio de actividades comerciales; y
- f) Los funcionarios públicos que ejerzan funciones relacionadas con las actividades de la sociedad de que se trate.

Art. 38.- Prohibiciones: Los administradores no podrán tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad, sin la autorización expresa y unánime de la Asamblea General de Accionistas; tampoco podrán usar los bienes, servicios o créditos de la sociedad en provecho propio, de parientes, representantes o sociedades vinculadas. Igualmente está prohibido a los administradores usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades de negocio de las que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a su vez constituya un perjuicio para la sociedad. a)



acu



menos que sea unánime y expresamente autorizado para ello por la Asamblea General de Accionistas.

Los administradores tendrán igualmente prohibido participar, directa o indirectamente, sea por cuenta propia o de terceros, en actividades que sean competencia del negocio o explotación de la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de la Asamblea General de Accionistas.

DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS ATRIBUCIONES

Art. 39.- El Presidente: El Presidente del Consejo de Administración es el funcionario o ejecutivo principal de la sociedad. Siempre será una persona física, a pena de nulidad del nombramiento. Será designado por la Asamblea General que lo elija, o bien designado por los miembros del Consejo elegidos por la Asamblea, por un período que no podrá exceder de su mandato como director o administrador. Será reelegible y podrá ser revocado en el cargo en cualquier momento por el órgano que lo haya designado. Tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y las reuniones del Consejo de Administración;

b) Dirigir, de acuerdo con las leyes vigentes en la República Dominicana, con estos Estatutos y los Acuerdos y las Resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración, la organización y marcha de los negocios de la sociedad y llevar su representación;

c) Someter a la consideración de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración, aquellos asuntos que a su juicio deban conocer esos organismos o cuyo estudio, consideración y decisión convengan a la sociedad;

d) Otorgar poderes generales y especiales;

e) Velar por la preparación del informe o memoria anual, que debe ser presentado a la Asamblea General Ordinaria Anual por el Consejo de Administración sobre la situación de la sociedad, así como el presentar los informes parciales que fueren procedentes;

f) Convocar la Asamblea General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno, o cuando lo acordare el Consejo de Administración o cuando lo soliciten accionistas que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del capital social suscrito y pagado de la sociedad; y



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'A' and a circled 'H'.

9) Celebrar cualquier acto o contrato, que tenga el carácter de actos de administración y que no comprometan el patrimonio de la sociedad.

PARRAFO: Delegación de Poderes. El Presidente podrá delegar total o parcialmente sus atribuciones aún a personas que no sean accionistas, pero siempre será responsable ante la sociedad de los actos realizados por aquellas personas a favor de quienes se haga la delegación.

Art. 40.- El Vicepresidente: El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todos los actos y atribuciones en que dicho funcionario no pueda actuar o se halle ausente o imposibilitado por cualquier causa y tendrá, además, las atribuciones que le confiera o delegue la Asamblea General o el Presidente. En caso de haber más de un Vicepresidente, sin que se especifique la prelación, el Consejo decidirá sobre la misma y a falta de este último, lo hará la Asamblea General.

Art. 41.- El Secretario: Tendrá las siguientes funciones, además de las enunciadas en otros artículos de estos Estatutos:

a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social las actas de las Asambleas Generales;

b) Llevar el Libro de Acciones y anotar en él las transferencias de las acciones y los cambios de dirección de los accionistas, tan pronto se notifiquen a la sociedad;

c) Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados de acciones de la sociedad, así como las certificaciones de actas de la Asamblea General y cualquier otra certificación;

d) Organizar y preparar las Asambleas Generales;

e) Custodiar el sello de la sociedad; y

f) Ejecutar los acuerdos y cumplir con las demás funciones que le otorguen estos Estatutos y la Asamblea General.

Art. 42.- El Tesorero: El Tesorero supervisará todas las actividades contables y financieras de la sociedad. Tendrá la responsabilidad de preparar los presupuestos para la administración de la sociedad, velar por la buena disposición y administración de los recursos sociales y el buen manejo financiero de la sociedad. Este cargo podrá ser ejercido junto con el de Vicepresidente, si así lo decidiera la Asamblea o el Consejo.

Art. 43.- Responsabilidad de los Administradores: Los directores serán



responsables personal o solidariamente, conforme establecen los Artículos 233 y siguientes de la Ley General de Sociedades Comerciales, y responderán frente a la sociedad o a los terceros, por las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, violación a los presentes Estatutos Sociales, a sus deberes y obligaciones y por las faltas cometidas en su gestión.

Art. 44.- Los Vocales: El Consejo de Administración podrá nombrar Vocales, los cuales servirán de asesores del Presidente y del Vicepresidente, y quienes participarán con voz y voto en las reuniones de dicho organismo.

Art. 45.- Otros Funcionarios: El Consejo de Administración podrá designar otros funcionarios relacionados con la operación de la sociedad, los cuales tendrán los poderes y obligaciones en la administración de la sociedad que le sean asignados mediante Resoluciones de dicho Consejo, de conformidad con las disposiciones de los presentes Estatutos y, en todo caso, estarán sujetos al control del Consejo de Administración y al de la Asamblea General de Accionistas.

TITULO V **EL COMISARIO DE CUENTAS**

Art. 46.- El Comisario de Cuentas: La Asamblea General Ordinaria designará a un Comisario de Cuentas cada tres (3) años. El cargo de Comisario de Cuentas debe ser asumido por una persona física con la calidad de Contador Público Autorizado, debidamente autorizado bajo las leyes de la República Dominicana y con al menos tres (3) años de experiencia en auditorías de empresas. Puede ser accionista o no de la sociedad y podrá ser reelegido por la Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea podrá nombrar en cualquier momento uno o varios suplentes del Comisario, y en caso de muerte, renuncia o inhabilitación del Comisario, será sustituido por el suplente, y si fueren varios suplentes, por el que haya sido designado en primer orden, o por el de mayor tiempo de ejercicio profesional, en caso de ausencia de previsión en ese sentido.

El Comisario de Cuentas deberá presentar ante la Asamblea General Ordinaria Anual un informe sobre la situación de la sociedad y los estados financieros presentados por el Consejo de Administración, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Comerciales. Este informe deberá ser puesto a la disposición de los accionistas con por lo menos quince (15) días de anticipación al día de la Asamblea General Ordinaria Anual, para que pueda ser examinado por todos los accionistas que lo soliciten.

El Comisario de Cuentas tendrá derecho a revisar los libros de la sociedad y a examinar sus operaciones cada vez que lo estime conveniente al interés social, y



podrá convocar a la Asamblea General de Accionistas conforme las disposiciones de los Artículos 192 y 255 de la Ley General de Sociedades Comerciales. El Comisario puede ser revocado antes del término de sus funciones, conforme las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales.

TITULO VI EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA LEGAL Y DIVIDENDOS

Art. 47.- Ejercicio Social: El ejercicio social comienza el día primero (1ro.) de enero y termina el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

Art. 48.- Fondo de Reserva Legal: La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que será integrado con la separación anual del cinco por ciento (5%), por lo menos, de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima parte del capital social suscrito y pagado de la sociedad.

Art. 49.- Dividendos: Las utilidades que obtenga la sociedad, una vez cubiertos los gastos de operación y administración y las aportaciones al Fondo de Reserva Legal, serán distribuidas entre los accionistas a título de dividendos. El pago de los dividendos será decidido por la Asamblea General Ordinaria, según prevén los presentes Estatutos, y podrá ser realizado en efectivo, en naturaleza, o en acciones, conforme las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales.

TITULO VII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Art. 50.- Disolución: Si a causa de pérdidas constadas en los estados financieros, el activo neto de la sociedad fuese un valor inferior a la mitad (1/2) del capital social suscrito y pagado, el Consejo de Administración estará obligado a promover la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, con el objeto de decidir si procede la disolución de la sociedad. Esta Asamblea General Extraordinaria deberá contar con un quórum del ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado, para una primera convocatoria, y con un quórum de las dos terceras partes (2/3) del capital social suscrito y pagado, en una segunda convocatoria. En caso de que no fuera decidida la disolución, la sociedad estará obligada, en los plazos indicados en la Ley General de Sociedades Comerciales, a reducir el capital social o reconstituir el activo neto. Podrá decidirse también la disolución anticipada de la sociedad por causas distintas a las pérdidas financieras, mediante Resolución de la Asamblea General Extraordinaria.



a la cual deberán concurrir accionistas que representen, al menos, el ochenta por ciento (80%) del capital social suscrito y pagado.

A falta de celebración de la Asamblea General Extraordinaria, en los casos en que proceda la disolución, o si no pudiera decidir válidamente, todo interesado podrá demandar ante los tribunales la disolución de la sociedad, conforme a la ley.

Art. 51.- Liquidación: En caso de la disolución de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria reglamentará el modo de liquidación de la misma y designará los liquidadores. Desde ese momento, y una vez hayan rendido cuenta y obtenido el descargo correspondiente, los administradores o directores cesarán en sus funciones, no obstante, si fuesen requeridos deberán prestar su cooperación en las operaciones de liquidación.

Si la Asamblea no establece la forma de liquidación ni nombra el o los liquidadores, el Presidente del Consejo de Administración asumirá la representación plena de ésta y la practicará de acuerdo con la ley. En caso de que hayan sido designados los liquidadores y éstos hayan dimitado o se encuentren impedidos, la Asamblea General convocada por el accionista más diligente, proveerá su reemplazo. Durante la liquidación la Asamblea General continuará actuando válidamente con todos sus poderes y derechos, hasta la completa liquidación de la sociedad.

PARRAFO I: Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Asamblea General serán autorizadas por el o los liquidadores y se efectuarán en la forma y condiciones establecidas por los presentes Estatutos. Los liquidadores estarán encargados de realizar el inventario de todo el activo de la sociedad y de cubrir todo el pasivo, teniendo para estos fines los poderes más extensos. Los liquidadores representarán a la sociedad respecto a los terceros y en consecuencia, ejercerán como demandantes o demandados todas las acciones; consentirán desistimientos y levantamiento con o sin pagos; celebrarán arreglos, transigirán en todo estado de causa y en general, harán sin reserva alguna todo lo que consideren necesario o conveniente a la liquidación, salvo las restricciones que la Asamblea General pueda imponer a su capacidad.

PARRAFO II: Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Asamblea General serán certificados por el o los liquidadores. La Asamblea General, regularmente constituida, conserva durante la liquidación sus atribuciones, especialmente el poder de aprobar las cuentas de la liquidación y de dar finiquitos a los liquidadores.

PARRAFO III: A la disolución de la sociedad y después del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales, el activo restante será empleado en rembolsar primeramente las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las acciones. Lo demás será dividido en partes iguales entre todas las acciones.



TITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 52.- Contestaciones entre Accionistas o entre estos y la Sociedad:
Todas las contestaciones que puedan suscitarse durante la existencia de la sociedad o en el proceso de su liquidación entre los accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre si en razón de los negocios sociales, serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.

PÁRRAFO: Todo accionista, en caso de litigio, deberá hacer elección de domicilio dentro de la jurisdicción del asiento social, donde podrán realizarse válidamente todas las notificaciones a que pudiere haber lugar.

Pasando al punto 4 del Orden del Día, el Presidente informó que, para dar cumplimiento al voto de la nueva Ley General de Sociedades Comerciales, los actuales miembros del Consejo de Directores de la sociedad habían decidido presentar formal renuncia a sus respectivos cargos a partir de esta fecha, por lo que se hacía necesario que esta Junta tomara acta de dichas renuncias y dispusiera la nueva composición del Consejo de Administración de la sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones, fue propuesta y luego aprobada, la siguiente Resolución:

CUARTA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, **TOMAR ACTA** de la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Directores de la sociedad que habían estado vigentes hasta este momento; renuncia ésta que sería efectiva a partir de esta fecha, por lo cual le otorgan completo y absoluto descargo por sus gestiones hasta el momento de su renuncia; y, en consecuencia, **DESIGNAR** como miembros del Consejo de Administración de la sociedad por el término de tres (3) años o hasta que sus sucesores sean elegidos y tomen posesión de sus cargos, a los señores:

1. José Antonio Najri Cesani
2. Marcial Marino Najri Cesani
3. José Antonio Najri Nadal.....
4. Eduardo Alberto Najri Molini.....
5. Priscila María Najri Molini.....
6. Antonio Najri Acra.....
7. Alfredo Alfonso Najri Nadal.....

Presidente;
Vicepresidente;
Secretario;
Vocal;
Vocal;
Vocal; y
Vocal.



Los miembros de Consejo designados, todos presentes en esta Junta, declararon su aceptación respecto de las funciones encomendadas.

En cuanto al punto 5 del Orden del Día, se explicó a los presentes que era necesario, conforme el nuevo estatuto legal de sociedades, nombrar el Comisario de Cuentas por el período establecido en la Ley General de Sociedades Comerciales. Luego de una breve discusión en torno al tema, fue aprobada la siguiente Resolución:

QUINTA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, **DESIGNAR** como Comisario de Cuentas para el período de tres (3) ejercicios sociales al señor **RAFAEL E. GARCIA NIETO**, de quien se había obtenido previamente su aceptación.

Siguiendo con el punto 6 de la agenda de esta Junta, se sometió a la consideración de los presentes la designación de un representante para completar los trámites relativos al proceso de adecuación corporativa a la nueva Ley de Sociedades, con facultades para cumplir las formalidades de publicidad, registros, solicitudes y demás diligencias necesarias para completar dicho proceso. Fue aprobada la siguiente Resolución:

SEXTA RESOLUCION:

Los accionistas de la sociedad **MAXIMO GOMEZ P., C. POR A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, **RESUELVEN**, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, **DESIGNAR** a las señoras **SANDRA CABRERA MEJIA** y **LARISSA DIAZ BREA** para que realicen, con facultad de delegación, todas las formalidades y diligencias necesarias para completar el proceso de adecuación de la sociedad, según lo previsto en la Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08, para las Sociedades Anónimas de Suscripción Privada.

Finalmente, el Presidente ofreció la palabra a los presentes para tratar algún punto relacionado directa o indirectamente con el Orden del Día, y no habiendo nada más que tratar y agotados los puntos del Orden del día, se dio por terminada la presente Junta General Extraordinaria y se levantó la presente acta, la cual, después de leída y aprobada, firman todos los miembros de la Junta.

.../Firmas al dorso/...



MARCIAL MARINO NAJRI CESANI

Accionista y Vicepresidente

EDUARDO A. NAJRI MOLINI

Accionista y Vocal

ANTONIO NAJRI ACRA

Accionista y Vocal

PRISCILA MARIA NAJRI MOLINI

Accionista y Vocal

CHARLINE MARIE NAJRI NADAL

Accionista

ALFREDO ALFONSO NAJRI NADAL

Accionista y Vocal

PRAEDES CASTILLO PEREZ

Accionista

JOSE ANTONIO NAJRI CESANI

Por sí, en calidad de Presidente y Accionista y en representación de las sociedades

FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S.A. (FERQUIDO)

TEXTILES TITAN, S.A.

Accionistas

JOSE ANTONIO NAJRI NADAL

Accionista y Secretario

MAXIMO GOMEZ P., S.A.
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO RD\$45,010,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RD\$45,000,600.00
REGISTRO MERCANTIL NO.376SD
RNC NO.1-01-00659-5

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MAXIMO GOMEZ P., S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS (26) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019), LA CUAL NO PUDO CELEBRARSE EN LA FECHA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS, POR RAZONES AJENAS A LA VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS.

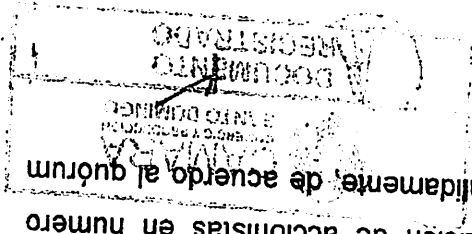
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, siendo las dos horas de la tarde (2:00 P.M.) del día Veinte y Seis (26) del mes de Julio del año Dos Mil Diez y Nueve (2019), se reunieron sin necesidad de convocatoria en las oficinas principales de la compañía, sitas en el Kilómetro 6 1/2 de la Autopista Duarte de esta ciudad, las personas cuyas firmas aparecen al pie de la presente acta, accionistas y representantes de accionistas de la compañía **MAXIMO GOMEZ P., S.A., (GOMEZ)**, con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de dicha sociedad.

Ocupó la Presidencia de la Asamblea el señor **JOSE NAJRI CESANI**, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52 de los Estatutos Sociales y la Secretaría fue asumida por el señor **JOSE ANTONIO NAJRI NADAL**.

El Presidente dio inicio a la Asamblea expresando "Nos encontramos reunidos de acuerdo con las disposiciones del Artículo 27 de los Estatutos, con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del año 2019.

A seguidas, el Secretario procedió a certificar el número de accionistas presentes y representados en la Asamblea General Ordinaria, de las acciones de que son propietarios y de los votos que les corresponden.

Una vez comprobada la existencia y/o representación de accionistas en número suficiente para que la Asamblea pueda deliberar válidamente, de acuerdo al quórum



fijado en el artículo 23 de los Estatutos, el Presidente declaró regularmente constituida esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, del año 2019 y ordenó al Secretario dar lectura al

Orden del Día el cual dice así:

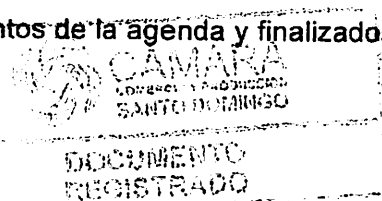
1. Conocer del Inventario, Actas y Balances del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocer de los informes Anuales del Consejo de Administración, del Comisario de Cuentas y de los Auditores Externos de la firma **TOLENTINOS DE LA CRUZ Y ASOCIADOS**, correspondiente al período social terminado el 31 de diciembre del 2018, así como los descargos a las ejecuciones de trabajo efectuados por ellos.
3. Cualquier otro asunto que pudiera resultar de interés general para los accionistas de la sociedad y que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria.

Dando inicio a los trabajos del día, el Presidente distribuyó entre los presentes el informe del Consejo de Administración, y procedió a darle lectura.

Acto seguido, el Presidente invitó al Secretario a dar lectura al informe del Comisario, y después de hecho esto, los accionistas, los representantes de accionistas y miembros del Consejo de Administración declararon haber recibido dicho informe en la fecha de su emisión, conjuntamente con el informe de los Auditores Externos, y los Estados Financieros del período de un año terminado el 31 de Diciembre del 2018.

Copia de ambos informes y de los Estados Financieros se anexaron a esta acta.

El Presidente inició los debates relacionados con los puntos de la agenda y finalizados dichos debates propuso las siguientes resoluciones:



PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea aprueba las cuentas, el inventario y los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio de un año cerrado al 31 de Diciembre del año 2018, tal como ha sido presentados por el consejo de Administración.

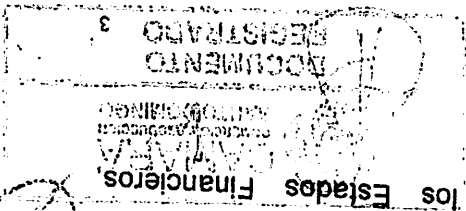
El monto de los beneficios netos del año alcanzó a SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS (RD\$62,950,747.00). Reflejando unos beneficios acumulados al final de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS DOMINICANOS (RD\$736,669,826.00). El total de activos es de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NUEVE PESOS DOMINICANOS (RD\$1,669,719,009.00). Y un total de pasivos de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS DOMINICANOS (RD\$775,272,522.00).

El costo de venta asciende a MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS (RD\$1,205,469,076.00). Y un patrimonio de accionistas de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS (RD\$894,446,487.00).

Esta resolución fue aprobada por los accionistas a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía MAXIMO GOMEZ P., S.A., (GOMEF) después de haber conocido los informes del Consejo de Administración y del Comisario, el informe de los Auditores Externos de la firma TOLENTINOS DE LA CRUZ Y ASOCIADOS y los Estados Financieros,



correspondientes al año terminado el 31 de Diciembre del 2018, y en virtud del Artículo 27, de los Estatutos Sociales, resuelve:

APROBAR con todas sus consecuencias legales y sin reserva alguna el Balance General, el Estado de Ganancias, y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al año social terminado el 31 de Diciembre del 2018, en razón a que los mismos reflejan la realidad económica de la compañía **MAXIMO GOMEZ P., S.A., (GOMEZ)** de conformidad con los documentos y los libros de contabilidad de la Sociedad; y en consecuencia, **(TORGAR)** formal y expreso descargo al Presidente y a todos los demás miembros del Consejo de Administración, al Comisario, y a la firma de Auditores Externos de la firma **TOLENTINOS DE LA CRUZ Y ASOCIADOS** por los informes rendidos en el año social terminado el 31 de Diciembre del 2018.

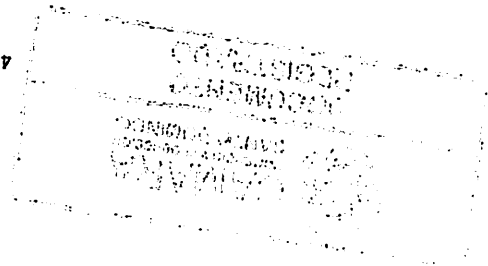
Esta resolución fue aprobada por los accionistas a unanimidad de votos.

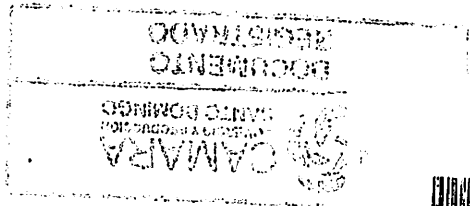
No habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró clausurada la Asamblea, siendo las cinco horas de la tarde (5:00 P.M.) en fe de lo cual se levanta la presente acta, que después de leída y aprobada, fue firmada por todos los asistentes, con el Secretario que certifica.

JOSE MAURI CESANI
Por sí, en su calidad de Presidente, Accionista y en representación de las sociedades **FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S.A. (FERQUIDO)** y **TEXTILES TITAN, S.A.,**

MARCIAL M. MAURI CESANI
Vicepresidente - Accionista

JOSE ANTONIO MAURI NADAL
Secretario - Accionista





COPIA
FECHA: 11.12.19 H. 03:52 a.m.
FOLIO: 58
FOLIO: 376SD
M. C. 250931SRD
ORDINARIA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

JOSE ANTONIO NAJRI NADAL
Secretario

JOSE NAJRI CESARI
Presidente

VISTO BUENO:

CERTIFICAMOS: Que la presente es el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad MAXIMO GOMEZ P., S.A., (GOMEZ) celebrada el día Veinte y Seis (26) del mes de Julio del año Dos Mil Diez y Nueve (2019).

CHARLINE MARIE NAJRI NADAL
Accionista

PRAXEDES CASTILLO PEREZ
Accionista

ALFREDO ALFONSO NAJRI NADAL
Vocal - Accionista

PRISCILA MARIA NAJRI MOLINI
Vocal - Accionista

ANTONIO NAJRI ACRA
Vocal - Accionista

EDUARDO ALBERTO NAJRI MOLINI
Vocal - Accionista

HOJA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL
MAXIMO GOMEZ P., S.A., QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA,
CELEBRADA EN FECHA VEINTE Y SEIS (26) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE (2019).

NOMBRE DEL ACCIONISTA

ACCIONES VOTOS

FIRMA

1.- FERTILIZANTES QUIMICOS

DOMINICANOS, S.A., (FERQUIDO)

sociedad comercial organizada de

acuerdo con las leyes de la Republica

Dominicana, con RNC No.1-01-00990-1,

ubicado en un Edificio en la Avenida

Gregorio Luperón esquina Caonabo,

Zona Industrial de Herrera de esta

ciudad de Santo Domingo de Guzmán,

debidamente representada por su

Presidente, señor JOSE NAJRI

CESANI, dominicano, mayor de edad,

casado, Ejecutivo de Empresas, portador

de la Cédula de Identidad y Electoral

No.001-0768425-0, domiciliado y

residente en la casa No.3 de la calle

Guacanagarix, Urbanización Los

Cacacazgos de esta ciudad de Santo

Domingo de Guzmán.

2.- TEXTILES TITAN, S.A., (TEXTISA),

sociedad comercial organizada y

existente de conformidad con las leyes

de la Republica Dominicana, con R.N.C.

No.101-17436-6, con su domicilio social

en ubicado en la calle Eusebio

Manzueta, esquina calle Yolanda

Guzmán de esta ciudad de Santo

Domingo de Guzmán, debidamente

representada por su Presidente, señor

JOSE NAJRI CESANI, de generales que

constan.

3.- PRAXEDS CASTILLO PEREZ,

dominicano, mayor de edad, casado,

Abogado, portador de la Cédula de

Identidad y Electoral No.001-0103980-8,

domiciliado y residente en el edificio

marcado con el no.4 de la Avenida

Lopez de Vega, de esta ciudad de Santo

Domingo de Guzman

31

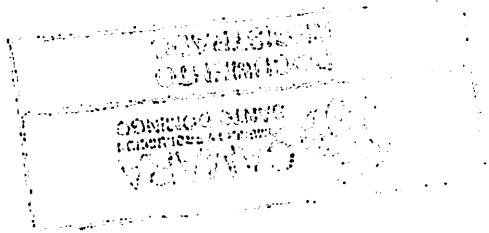
31

248

248

449,690

449,690



4.- ALFREDO ALFONSO NAJRI NADAL, dominicano, mayor de edad, soltero, Ejecutivo de Empresas, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1535872-3, domiciliado y residente en la suite del edificio Alfonso 17, ubicado en la calle Alberto Larancuent del ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

5.- JOSE NAJRI CESANI, de generales que constan.

6.- MARCIAL M. NAJRI CESANI, dominicano, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresa, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0088360-2, domiciliado y residente en la casa No.1 en la Guacanagarix, Urbanización Los Cacicazgos de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán

7.- ANTONIO NAJRI ACRA, dominicano, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresa, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0145313-2, domiciliado y residente en la casa No.4, de la calle Magnolia, Bella Vista de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

8.- PRISCILA MARIA NAJRI MOLINI, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-1345674-3, domiciliada y residente en la casa No.1 de la calle Guacanagarix, Urbanización Los Cacicazgos de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

12

9

9

3

1

HOJA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL
MAXIMO GOMEZ P., S.A., QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA,
CELEBRADA EN FECHA VEINTE Y SEIS (26) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE (2019).

NOMBRE DEL ACCIONISTA

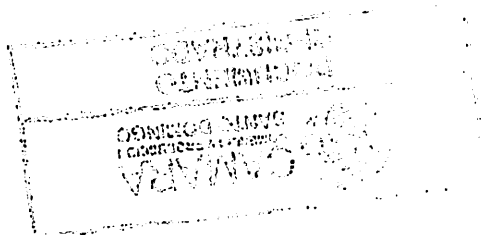
ACCIONES VOTOS FIRMA

1.- FERTILIZANTES QUIMICOS

DOMINICANOS, S.A., (FERQUIDO)
sociedad comercial organizada de
acuerdo con las leyes de la Republica
Dominicana, con RNC No. 1-01-00990-1,
ubicado en un Edificio en la Avenida
Gregorio Luperón esquina Caonabo,
Zona Industrial de Hierro de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
debidamente representada por su
Presidente, señor JOSE MAJRI
CESANI, dominicano, mayor de edad,
casado, Ejecutivo de Empresas, portador
de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 001-0768425-0, domiciliado y
residente en la casa No. 3 de la calle
Guacanagarix, Urbanización Los
Cacizagos de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmán.

2.- TEXTILES TITAN, S.A., (TEXTISA),
sociedad comercial organizada y
existente de conformidad con las leyes
de la Republica Dominicana, con R.N.C.
No. 101-17436-6, con su domicilio social
en ubicado en la calle Eusebio
Manzueta, esquina calle Yolanda
Guzmán de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, debidamente
representada por su Presidente, señor
JOSE MAJRI CESANI, ce generales que
constan.

3.- PRAXEDES CASTILLO PEREZ,
dominicano, mayor de edad, casado,
Abogado, portador de la Cédula de
Identidad y Electoral No 001-0103980-8,
domiciliado y residente en el edificio
marcado con el no. 4 de la Avenida
Lopez de Vega, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmán



FOLIO: 11.12/19
 HORA: 03:52 a.m.
 COTIZACIÓN: 730540
 MONEDA: \$ N. 3765D
 VALOR: 200.00
 NOMINA UL. PRESENCIA
 1509316RD

JOSE NAJRI CESANI
 Presidente - Accionista

JOSE ANTONIO NAJRI NADAL
 Secretario - Accionista

VISTO BUENO:

CERTIFICAMOS: Que la presente es el documento original de la N6mina de Comparecencia de los accionistas de la compa1ia **MAXIMO GOMEZ P., S.A., (GOMEF)**, a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el dia Veinte y Seis (26) del mes de Julio del a1o Dos Mil Diez y Nueve (2019) en las oficinas de la misma compa1ia, en Santo Domingo, Republica Dominicana, hoy dia de la misma fecha.

450,006
 450,006

11.- **EDUARDO A. NAJRI MOLINI**,
 dominicano, mayor de edad, soltero,
 ejecutivo de empresas, portador de la
 C6dula de Identidad y Electoral No.001-
 1272804-3, domiciliado y residente en la
 casa No.1 de la calle Guacanagarix,
 Urbanizaci6n Los Cacicazgo, de esta
 ciudad de Santo Domingo de Guzman.

10.- **JOSE ANTONIO NAJRI NADAL**,
 dominicano, mayor de edad, casado,
 portador de la C6dula de Identidad y
 Electoral No.001-1264533-8, domiciliado
 y residente en la suite del edificio Alfonso
 No.17, ubicado en la calle Alberto
 Larancuent, ensanche Naco de esta
 ciudad de Santo Domingo de Guzman.

9.- **CHARLINE MARIE NAJRI NADAL**,
 dominicana, mayor de edad, soltera,
 portadora de la C6dula de Identidad y
 Electoral No.001-1204224-7, domiciliada
 y residente en la suite del edificio Alfonso
 No.17, ubicado en la calle Alberto
 Larancuent, ensanche Naco de esta
 ciudad de Santo Domingo de Guzman.



POPULAR

01 de mayo del 2020

Señores:

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

RNC 430-06345-2

Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Garantía de Seriedad de la Oferta No.: G058613

Se nos ha informado que los señores: **Máximo Gómez P., S.A., RNC 101-006595** (en lo sucesivo denominado "el Licitante"), les presentará su propuesta a ustedes, los señores: **Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), RNC 430-06345-2** correspondiente al "Adquisición de productos medicinales para uso humano CEFTRIAXONA DE 1GR IV" (en lo sucesivo denominada "la Propuesta") bajo el proceso de emergencia Ref. No.: **CECANOT-CCC-PEEX-2020-0001**.

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una garantía de seriedad de la oferta deberá respaldar dicha propuesta.

A solicitud del Licitante, nosotros, **Banco Popular Dominicano, S.A.-Banco Múltiple** con domicilio legal en la Av. John F. Kennedy No. 20, esquina Máximo Gómez, Santo Domingo, República Dominicana, por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de **RDS13,077.00 (Trece mil sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100)** al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación que declare que el licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la propuesta, porque el licitante:

- Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el **Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)**.
- Habiéndole notificado el **Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)** de la aceptación de su propuesta dentro del período de validez de la Propuesta como establece en el pliego de condiciones, o dentro del período prorrogado por el **Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)** antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el contrato, si corresponde, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la garantía de cumplimiento.

Esta garantía expirará (a) en el caso del licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la garantía de cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Propuesta.

No obstante, independientemente de que se presente o no uno de los eventos previamente descritos, la fecha de vigencia de esta garantía es hasta el **04 de agosto del 2020** y cualquier requerimiento de pago bajo esta garantía deberá ser presentado a esta institución antes o a más tardar el **04 de agosto del 2020**.

Esta garantía se emite sujeta a las reglas URDG 758 "Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento" (Publicación de la Cámara de Comercio Internacional revisión año 2010), y se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de la República Dominicana. En caso de conflictos entre las leyes de República Dominicana y las disposiciones del URDG 758, las disposiciones de la URDG prevalecerán.

Atentamente,

RDS13,077.00 (Trece mil sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100)



República Dominicana
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios

CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO

Santo Domingo, 05-jun-2019

No. Registro Sanitario
2003-2617

DATOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto
Nombre del producto
Denominación Común Internacional
Origen
Forma farmacéutica
Concentración
Clasificación ATC
Composición completa
Condiciones de conservación
Vida útil
Tipo de prescripción
Vía de administración
Presentación comercial

Medicamento
CEFTRIAXONA NORMON
CEFTRIAXONA (D.C.I.) (SODICA)
ESPAÑA
POLVO Y DISOLVENTE
1 g
J01DD04
Ver al dorso
TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C
24 MESES
RECETA MEDICA
INTRAMUSCULAR
VIAL

RESPONSABLE(S)

Titular
Dirección del titular
Fabricante
Dirección del fabricante
Representante
Dirección del representante
Distribuidor
Dirección del distribuidor

LABORATORIOS NORMON, S.A.
VER FORMULA
LABORATORIOS NORMON, S.A.
VER FORMULA
MAXIMO GOMEZ P., C X A
VER FORMULA
MAXIMO GOMEZ P., C X A
VER FORMULA

Resolución No.
Vigencia hasta

S01-18-0427-CS-3
29-oct-2023

A partir de la expedición del presente Certificado, el titular, representante y distribuidores están autorizados a la comercialización del producto para el cual fue emitido, por lo que son responsables de cumplir con todas las previsiones legales que corresponda, particularmente con lo estipulado en el artículo 67 del Decreto No. 246-06.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



S01-18-0427-CS



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



Composición Completa

Principio(s) Activo(s)	Cantidad
CEFTRIAXONA (D.C.I.) (SÓDICA).....	1 g
CEFTRIAXONA D.C.I. (DISÓDICA)	

Excipientes

AGUA PARA INYECCIÓN.....	10 mL
--------------------------	-------

1. EQUIVALE APROXIMADAMENTE A 1187,6 mg DE CEFTRIAXONA DISÓDICA, PARA UNA POTENCIA TEÓRICA DE 842 µg/mg. ESTA CANTIDAD PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA DE LA MATERIA PRIMA DE PARTIDA.

DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR:

AV. JOHN F. KENNEDY (KM 6 ½ DE LA AUT. DUARTE) LOS PRADOS, STO DGO.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

RONDA DE VALDECARRIZO, 6 28760 TRES CANTOS, MADRID, ESPAÑA

DIRECCION DEL REPRESENTANTE:

AV. JOHN F. KENNEDY (KM 6 ½ DE LA AUT. DUARTE) LOS PRADOS, STO DGO.

DIRECCION DEL TITULAR:

RONDA DE VALDECARRIZO, 6 28760 TRES CANTOS, MADRID, ESPAÑA

-----NO HAY NADA DEBAJO DE ESTA LÍNEA-----



NORMON

Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos, Madrid, España
Tel.: +34 91 806 52 40
Fax: +34 91 806 52 57
www.normon.es

Santo Domingo, Rep. Dom.
29 de Abril del 2020

SEÑORES:
**A QUIEN PUEDA INTERESAR
CIUDAD.**

Distinguidos Señores:

Luego de un afectuoso saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarles que **MAXIMO GOMEZ P., C. por A.** tiene el manejo y representación exclusiva del **Laboratorios Normon, S.A.** a nivel nacional, razón por la cual ofrecemos brindarles nuestros servicios en el suministro de nuestros productos a través del representante de venta de **MÁXIMO GÓMEZ P., C. por A.** Sr. Bartolomé Pérez.

Agradeciendo su gentil atención se despide de ustedes,

Muy Atentamente,

LIC. ROMNI COLON G.
Gerente Regional
Laboratorios Normon, .S.A
Rc/yr.



NORMON
GENÉRICOS EFG
República Dominicana



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE 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 ANÓNIMA
REGISTRO MERCANTIL NO. 376SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: MAXIMO GOMEZ P., S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA

RNC: 1-01-00659-5

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/1954

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/04/2021

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 45,010,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 45,000,600.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 24/02/1942

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 07/03/2015

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:

CALLE: AUTOPISTA DUARTE, KM. 6½

SECTOR: AUT. DUARTE



NO. VALIDACIÓN: 2A698693-62F5-4EEF-ACE0-58B2ACFD0A01

RM NO. 376SD

PÁG. 1 de 4

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:

TELÉFONO (1): (809) 274-3111

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: (809) 566-3227

PÁGINA WEB: www.gomez.com.do

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: INDUSTRIA, SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: FABRICACION, TRANSFORMACION, ENVASADO, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS, AFINES Y SIMILARES

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COSMETICOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): 3004.90.90

ACCIONISTAS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-----------	----------------------	--------------	--------------

ALFREDO ALFONSO NAJRI	C/ LARANCIENT NO. 17, EDIF. ALFONSO, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-1535872-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
-----------------------	--	---------------	----------------------	-----------

JOSE ANTONIO NAJRI	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0768425-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
--------------------	---	---------------	----------------------	-----------

FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS REP. POR. JOSE ANTONIO NAJRI	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	1-01-00990-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
---	---	--------------	----------------------	-----------

ANTONIO NAJRI ACRA	C/ MAGNOLIA NO. 4, BELLA VISTA SANTO DOMINGO	001-0145313-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
--------------------	--	---------------	----------------------	-----------

MARCIAL MARINO NAJRI	C/ GUACANAGARIX NO. 1, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0088360-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
----------------------	---	---------------	----------------------	-----------

PRAXEDS CASTILLO	AV/ LOPE DE VEGA NO. 4, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0103980-8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
------------------	---	---------------	----------------------	-----------

TEXTILES TITAN, S. A. REP. POR. JOSE ANTONIO NAJRI	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	1-01-17436-6	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
--	---	--------------	----------------------	-----------

CANTIDAD ACCIONISTAS: En el presente certificado figuran 7 de 12 accionistas.

CANTIDAD DE ACCIONES: 45,000,600

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NO. VALIDACIÓN: 2A698693-62F9-4EEF-ACE0-58B2ACFDD0A01

RM NO. 376SD

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOSE ANTONIO NAJRI CESANI	Presidente	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0768425- 0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
MARCIAL MARINO NAJRI CESANI	Vicepresidente	C/ GUACANAGARIX NO. 1, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0088360- 2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JOSE ANTONIO NAJRI NADAL	Secretario	C/ LARANCIENT NO. 17, EDIF. ALFONSO, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-1264533- 8	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 3 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOSE ANTONIO NAJRI CESANI	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0768425-0	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
MARCIAL MARINO NAJRI CESANI	C/ GUACANAGARIX NO. 1, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0088360-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAFAEL EMILIO GARCIA NIETO	C/ GUACANAGARIX NO. 3, LOS CACICAZGOS SANTO DOMINGO	001-0166973-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 232

MASCULINOS: 112

FEMENINOS: 120

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

MAXIMO GOMEZ P.

557

NO. VALIDACIÓN: 2A698693-621F9-4EEF-ACE0-58B2ACFD0A01

RM NO. 376SD

PÁG. 3 de 4

REFERENCIAS COMERCIALES

DELTA COMERCIAL, S.A.
FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS
LABORATORIOS DR. COLLADO

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO
BANCO BHD LEON, S. A.

COMENTARIO(S)

NO POSEE

Página

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 ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 125-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejía Ortiz

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

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

SNCC.F.056



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

No. EXPEDIENTE

CECANOT-CCC-PEEX-2020-0001

06 de mayo de 2020

Página 1 de 1

FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS

Nombre del Oferente: OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.

Reglón No.	Código	Descripción	Unidad de medida	Muestra Entregada ¹	Observaciones ²
N/A	N/A	CEFTIAXONA DE 1 GR. IV POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSA EFG	AMPOLLA	X	

Firma Yuberqui M. Cepeda YUBERQUI M. CEPEDA H

Sello

¹Marcar con una x.

²Uso exclusivo de la Entidad Contratante.

/UR.03.2012



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

