



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

Pagó

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. 986SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA

RNC: 1-01-01161-2

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/1962

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2020

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 600,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: \$60,551,200.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/03/1962

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 25/11/2019

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:

CALLE: ROSA DUARTE NO. 15

SECTOR: GAZCUE

NO. VALIDACIÓN: F5132DAC-1479-4A90-A0E2-394A1B50CE0C

RM NO. 986SD PÁG. 1 de 5



MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:

TELÉFONO (1): (809) 221-4444

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: EXPORTACION, IMPORTACION, SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, ARTÍCULOS PARA LABORATORIOS, EFECTOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS, MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE PRODUCTOS ÓPTICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE PRODUCTOS DENTALES, EQUIPOS PARA MEDIR PESO, TEMPERATURA, PRESIÓN ARTERIAL Y CONTROL DE DOLOR, PUDIENDO DEDICARSE TAMBIÉN A TODAS LAS OPERACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETO PRINCIPAL, O QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES, YA SEA POR VÍA DE APORTES O INICIACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES, QUE PUEDAN TENER POR RESULTADO EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES. EN DESARROLLO DEL OBJETO PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS MERCANTILES, CIVILES, LABORALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL. B) ADQUIRIR, TOMAR O DAR ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES E INCORPORALES QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL. C) ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO Y EXPLOTAR EL DERECHO DE USAR MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, CONCESIONES Y DERECHOS O PRIVILEGIOS DE CUALQUIER CLASE. D) PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES O INTERNACIONALES TENDIENTES A EJECUTAR Y DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE CONSORCIOS, ASOCIACIONES, UNIONES TEMPORALES, JOINT VENTURES Y TODA CLASE DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. E) CELEBRAR CONTRATOS, TRAMITAR Y OBTENER PERMISOS, LICENCIAS Y CONCESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL AL IGUAL QUE CONSTRUIR O ADQUIRIR Y OPERAR A CUALQUIER TÍTULO OFICINAS, SUCURSALES, AGENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS. F) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES. G) OTORGAR GARANTÍAS REALES O PERSONALES A FIN DE ADQUIRIR LAS OBLIGACIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES. H) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, ACEPTAR, GARANTIZAR, AVALAR, DESCOTAR, OTORGAR Y TENER TÍTULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO. I) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES ADQUIRIENDO O SUSCRIBIENDO ACCIONES O PARTES DE INTERÉS O HACIENDO APORTES DE CUALQUIER ESPECIE. J) INVERTIR SUS RECURSOS Y SUS FLUJOS DE FONDOS EN TODA CLASE DE PRODUCTOS FINANCIEROS. K) EN GENERAL, EJECUTAR, DESARROLLAR Y LLEVAR A TÉRMINO TODA CLASE DE CONTRATOS, NEGOCIOS, OPERACIONES, GESTIONES Y ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN SU OBJETO SOCIAL.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, PERFUMERÍA, LABORATORIO/ARTÍCULOS, MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIAS, INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS, EQUIPOS PARA MEDIR PESO/TEMPERATURA/ PRESIÓN ARTERIAL Y CONTROL DE DOLOR

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: F5132DAC-1479-4A90-A0E2-394A1B50CE0C

RM NO. 986SD PÁG. 2 de 5



ORIGINAL

ACCIONISTAS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
INVERSIONES LEMA, S.R.L. REP. POR. CARLOS ENRIQUE LEROUX DE MOYA	ROSA DUARTE NO. 15 GAZCUE SANTO DOMINGO	14009SD	REPUBLICA DOMINICANA	
SOCORRO ELENA MATOS BERRIDO DE LEROUX	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204137-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a) <i>Pqto</i>
CARLOS ALBERTO LEROUX MATOS	C/ WILFREDO GARCÍA NO. 15, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0171482-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUAN CARLOS LEROUX MATOS	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204057-3	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
JOSE RICARDO LEROUX MATOS	C/ WILFREDO GARCIA NO. 17, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0201441-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JORGE ENRIQUE LEROUX MATOS	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-1285166-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
ALIDA HORTENCIA MARIA LEROUX DE TRONCOSO	C/ WILFREDO GARCIA NO. 19, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0202707-5	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

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

CANTIDAD DE ACCIONES: 5,605,512.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CARLOS ENRIQUE LEROUX DE MOYA	Presidente	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204056- 5	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
SOCORRO ELENA MATOS BERRIDO DE LEROUX	Vicepresidente	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204137- 3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
CARLOS ALBERTO LEROUX MATOS	Secretario	C/ WILFREDO GARCÍA NO. 15, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0171482- 2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JOSE RICARDO LEROUX MATOS	Tesorero	C/ WILFREDO GARCIA NO. 17, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0201441- 2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 3 AÑO(S)

NO. VALIDACIÓN: F5132DAC-1479-4A90-A0E2-394A1B50CE0C

RM NO. 986SD PÁG. 3 de 5



ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CARLOS ENRIQUE LEROUX DE MOYA	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204056-5	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
CARLOS ALBERTO LEROUX MATOS	C/ WILFREDO GARCIA NO. 15, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0171482-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
SOCORRO ELENA MATOS BERRIDO DE LEROUX	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204137-3	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUAN CARLOS LEROUX MATOS	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0204057-3	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
JOSE RICARDO LEROUX MATOS	C/ WILFREDO GARCIA NO. 17, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-0201441-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JORGE ENRIQUE LEROUX MATOS	C/ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER NO. 30, ARROYO HONDO SANTO DOMINGO	001-1285166-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
BETHANIA MIGUELINA FAÑAS JAVIER DE MOYA	C/ ROSA DUARTE NO.15, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-0528847-6	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
CESAR JULIO VASQUEZ URBAEZ	C/ 27 OESTE, EDIF. I APTO. 302, RES. LAS TRINITARIAS, LAS PRADERAS SANTO DOMINGO	001-0458250-7	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

OSCAR A. RENTA NEGRON

94667

NO. VALIDACIÓN: F5132DAC-1479-4A90-A0E2-394A1B50CE0C

RM NO. 986SD

PÁG. 4 de 5



ORIGINAL

REFERENCIAS COMERCIALES
NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS
NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

Pg 10

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. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejía Ortiz

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

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

NO. VALIDACIÓN: F5132DAC-1479-4A90-A0E2-394A1B50CE0C

RM NO. 986SD

PÁG. 5 de 5



ORIGINAL

OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.

ESTATUTOS

CAPITULO I

DENOMINACION - TIPO DE SOCIEDAD - OBJETO - DOMICILIO - DURACIÓN

ARTICULO 1.- Entre los propietarios de las acciones creadas por estos Estatutos y las que pudieren crearse posteriormente, se constituye con el nombre de **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** una Sociedad Anónima de Suscripción Privada que se registrará por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos, y tendrá un sello con la siguiente leyenda: "**OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A., Santo Domingo, República Dominicana**".

ARTICULO 2.- La sociedad se encuentra organizada como Sociedad Anónima de Suscripción Privada de acuerdo con las Leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las acciones.

ARTICULO 3.- La sociedad tiene como objeto principal la compra, venta, importación, exportación, representación y fabricación de productos farmacéuticos, productos químicos, artículos para laboratorios, efectos de perfumería, materias primas para industrias; pudiendo dedicarse también a todas las operaciones industriales, comerciales que se relacionen directa o indirectamente con su objeto principal, o que se consideren convenientes, ya sea por vía de aportes o iniciación de nuevas actividades, que puedan tener por resultado el desarrollo de sus operaciones.

En desarrollo del objeto principal la Sociedad podrá: a) Ejecutar todos los actos y celebrar toda clase de contratos mercantiles, civiles, laborales y administrativos relacionados con las actividades que constituyen su objeto social. b) Adquirir, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales que se relacionen con su objeto social. c) Adquirir, enajenar a cualquier título y explotar el derecho de usar marcas o nombres comerciales, concesiones y derechos o privilegios de cualquier clase. d) Participar en toda clase de licitaciones o concursos públicos o privados, nacionales o internacionales tendientes a ejecutar y desarrollar su objeto social, directamente o a través de consorcios, asociaciones, uniones temporales, joint ventures y toda clase de contratos de colaboración empresarial. e) Celebrar contratos, tramitar y obtener permisos, licencias y concesiones públicas o privadas para la realización de su objeto social al igual que construir o adquirir y operar a cualquier título oficinas, sucursales, agencias y establecimientos. f) Dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses. g) Otorgar garantías reales o personales a fin de adquirir las obligaciones necesarias para desarrollar las actividades sociales. h) Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, garantizar, avalar, descontar, otorgar y tener títulos valores y efectos de comercio. i) Formar parte de otras sociedades adquiriendo o suscribiendo acciones o partes de interés o haciendo aportes de cualquier especie. j) Invertir sus recursos y sus flujos de fondos en toda clase de productos financieros. k) En general, ejecutar, desarrollar y llevar a término toda



ORIGINAL

clase de contratos, negocios, operaciones, gestiones y actos que resulten necesarios para el desarrollo de las actividades comprendidas en su objeto social.

ARTICULO 4.- El domicilio de la sociedad se establece en la calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 5.- La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Esta se disolverá cuando la Asamblea General de Accionistas así lo decida, debiendo en ese caso liquidarse en la forma establecida por los presentes Estatutos y en la forma prescrita por la Ley.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES

ARTICULO 6.- El Capital Autorizado de la compañía se fija en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD\$500,000,000.00), dividido en CUATRO MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS VEINTISIETE (4,943,427) acciones de un valor nominal de CIENTO PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una.

ARTICULO 7.- Cada acción tendrá derecho a un voto.

Las acciones serán nominativas y su traspaso se efectuará mediante una declaración que deberá inscribirse al dorso del certificado de acciones y en un registro especial que se lleve al efecto, firmado por quien haga dicho traspaso o por su apoderado.

Los certificados de las acciones se encuadernan en libros y son firmados, tanto en el talón, que constituirá ese registro especial de las acciones de la compañía, como en el certificado, por el Presidente y el Secretario de la compañía o por quienes hagan sus veces. Los certificados de acciones que hayan sido objeto de transferencia, se cancelarán y conservarán en el archivo de la compañía.

Las acciones de la Compañía no podrán ser transferidas en provecho de terceros por ninguno de los medios que contempla la ley para la traslación del derecho de propiedad de las mismas si antes dichas acciones no han sido ofrecidas en venta o de cualquier otro modo a sus demás accionistas. La restricción prevista en este párrafo no será aplicable a la transferencia realizada a cualquier título, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte, en favor del cónyuge, de los herederos, de los parientes o afines en línea directa del causante, y en línea colateral hasta el primer grado de este último.

ARTICULO 8.- Las acciones son indivisibles respecto de la compañía.

Los propietarios indivisos están obligados a hacerse representar ante la compañía por uno de ellos, que será considerado como el único dueño, o por un apoderado de dichos propietarios.



ARTICULO 9.- Los derechos y obligaciones de cada acción siguen al título, cualquiera que sea el cesionario o adquirente.

La propiedad de una o más acciones implica la conformidad del accionista con estos Estatutos, con las decisiones de la Asamblea General y con las del Consejo de Administración.

Ni los accionistas ni sus herederos, acreedores o causahabientes pueden intervenir en los negocios de la compañía, ni requerir la fijación de sellos sobre sus bienes y papeles.

ARTICULO 10.- En caso de pérdida de acciones u obligaciones, el titular, para obtener la expedición del documento sustituto, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación del título perdido y de la emisión del documento sustituto. El peticionario deberá publicar un extracto de la notificación, contentivo de las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días desde la última publicación, si no hubiera oposición, se expedirá al solicitante un nuevo título, mediante entrega de ejemplares de las ediciones del periódico en que se hayan hecho las publicaciones debidamente certificadas por el editor.

El título perdido será considerado nulo. Si hubiera oposición, la sociedad no entregará el título sustituto hasta que la cuestión sea resuelta entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial con 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.

DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS ACCIONES

ARTICULO 11.- Las suscripciones y los pagos de acciones en efectivo serán constatados por comprobantes de suscripción firmados por los administradores y el suscriptor, con señalamiento de sus documentos legales de identidad y demás generales, si fuese una persona física y la denominación o razón social, domicilio, número de matriculación en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de Contribuyentes, si se tratare de una persona jurídica. Estas suscripciones deberán indicar, además:

- a) La denominación de la sociedad y su domicilio; y,
- b) La cantidad de acciones cuya suscripción se constata con el comprobante, así como su clase, si fuere el caso, y los valores que por ese concepto se hayan pagado en manos de los administradores.

ARTICULO 12.- También podrá efectuarse la suscripción y pago de acciones mediante la compensación de su valor contra créditos ciertos, líquidos y exigibles frente a la sociedad.

ORIGINAL



ARTICULO 13.- Asimismo, podrá realizarse la suscripción y el pago de acciones por la incorporación de reservas o de utilidades sociales, con el consentimiento de la Asamblea General Ordinaria cuando sea necesario.

ARTICULO 14.- Después de la constitución de la sociedad, para las suscripciones y los pagos de acciones mediante aportes en naturaleza, los interesados deberán hacer sus ofertas al Consejo de Administración y éste, si lo considera conveniente: a) apoderará del asunto a un contador público autorizado para que rinda un informe; b) en vista de este último, convocará a una asamblea general extraordinaria; y c) esta asamblea, si acoge la oferta, modificará los estatutos sociales para que en los mismos se indiquen los aportes en naturaleza aceptados, con su descripción y evaluación.

DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

ARTICULO 15.- La Asamblea General Extraordinaria será la única competente para decidir en función del informe del Consejo de Administración el aumento del capital social autorizado mediante la correspondiente modificación estatutaria.

El aumento del capital social autorizado podrá realizarse por nuevas aportaciones en efectivo o en naturaleza, por la capitalización de reservas, por la revalorización de activos u otros fondos especiales, por la incorporación o capitalización de las utilidades retenidas o beneficios acumulados, por la fusión, por vía de absorción, de otra sociedad y por la conversión del pasivo social en acciones.

El aumento del capital podrá realizarse por emisión de nuevas acciones o por el incremento del valor nominal de las ya existentes. La reserva legal no podrá ser objeto de incorporación al capital.

ARTICULO 16.- Cuando en ocasión del aumento del capital se realicen aportaciones en naturaleza, será preciso que conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, se ponga a disposición de los accionistas el informe de los administradores en el que se describirán con detalles las aportaciones proyectadas, las personas que habrán de efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones a entregarse y las garantías a otorgarse.

ARTICULO 17.- En los aumentos del capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o preferidas, los propietarios de las acciones suscritas y pagadas podrán ejercer el derecho a suscribir un número de acciones proporcional a la cantidad que le pertenezcan dentro del capital suscrito y pagado.

ARTICULO 18.- Este derecho de suscripción preferente podrá ser renunciable por su titular y transferible; no podrá ser afectado sin su consentimiento expreso, con las excepciones que se indicarán más adelante.

ARTICULO 19.- En caso de aumento con cargo a las reservas, la misma regla de distribución se aplicará para la asignación de los derechos de los accionistas sobre las nuevas acciones.

ORIGINAL



ARTICULO 20.- Dos (2) meses después de aprobado el aumento del capital social autorizado, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas podrá requerir a aquellos accionistas que no lo hayan hecho, que suscriban y paguen las acciones a las que tienen derecho, con la advertencia de que después de transcurrido un (1) mes, a partir de la notificación de esa resolución, será hecha la oferta de esas acciones a aquellos accionistas que estén en disposición de suscribirlas y pagarlas. Estos últimos tendrán un derecho proporcional a las acciones que tengan al momento de la oferta, para adquirir las acciones comprendidas en la misma. A falta de accionistas que suscriban y paguen las acciones restantes, las mismas podrán ofertarse a terceros.

ARTICULO 21.- Cuando el aumento del capital se realice por el incremento del valor nominal de las acciones existentes, todo accionista deberá pagar el suplemento que le corresponda en un plazo de tres (3) meses. Estos pagos deberán ser completados antes de que se considere realizado dicho aumento, que será aprobado conjuntamente con la modificación de los estatutos y la comprobación del pago de los valores correspondientes.

ARTICULO 22.- Las acciones resultantes del aumento del capital podrán ser emitidas por su valor nominal o bien por su valor nominal incrementado con una prima de emisión a pagar, si así lo dispone la asamblea general extraordinaria de accionistas. El importe de esa prima será recibido por los administradores para ser incorporado a los activos sociales.

ARTICULO 23.- Todos los pagos a realizar, en cualquier caso, para la suscripción de las acciones provenientes de un aumento del capital autorizado, se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los Artículos 11 al 14 de estos Estatutos.

DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

ARTICULO 24.- Después de la constitución de la sociedad, el capital social suscrito y pagado podrá ser aumentado mediante la suscripción y el pago de acciones todavía no emitidas, de acuerdo con las reglas que a continuación se indican, y hasta completar el capital autorizado que hubiere sido fijado en estos estatutos sociales.

ARTICULO 25.- Cada accionista tendrá el derecho de suscribir y pagar un número de acciones proporcional a la cantidad que le pertenezcan en relación con el total suscrito y pagado. Los administradores deberán informar a los accionistas el número de acciones que tendrán derecho a suscribir y pagar de acuerdo con lo antes indicado.

ARTICULO 26.- El derecho de cada accionista establecido en los artículo anterior no podrá ser afectado sin su consentimiento expreso.

ARTICULO 27.- Dos (2) años después de constituida la sociedad, la asamblea general extraordinaria de accionistas podrá requerir a aquellos accionistas que no lo hayan hecho, que suscriban y paguen las acciones que tendrán derecho a cubrir, con la advertencia de que después de transcurrido un año, a partir de la notificación de esa resolución, tales acciones serán ofrecidas a los demás accionistas. Para la suscripción y pago de dichas acciones, esos otros accionistas tendrán un derecho proporcional a las que tuvieron al momento de la oferta.

ORIGINAL



ARTICULO 28.- Todos los pagos a realizar, en cualquier caso, para la suscripción de las acciones provenientes se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los Artículos 11 hasta el 14 de estos Estatutos.

OFERTA PREVIA PARA LA VENTA DE ACCIONES

ARTICULO 29.- En caso de que cualquier accionista desee vender sus acciones, deberá someter su proposición de venta por escrito al Presidente, quien lo hará del conocimiento de los demás accionistas dentro de los quince (15) 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 quince (15) 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 compañía. En caso de que el precio a que sean ofrecidas las acciones sea considerado excesivo por los accionistas que tengan interés en adquirirlas, lo comunicaran 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 a su valor en libro. El accionista podrá, sin embargo, retirar en todo momento su proposición de venta.

Si después de quince (15) días, contados a partir de la recepción de la proposición por parte de los accionistas, ninguno de ellos manifiesta su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en venta, estas podrán ofrecerse a terceros.

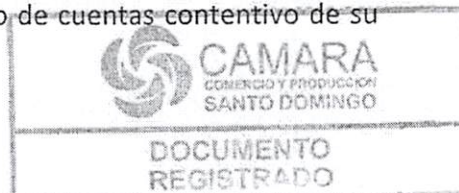
DE LA REDUCCION DEL CAPITAL

ARTICULO 30.- La compañía podrá reducir su capital social autorizado hasta una cifra no menor a su capital suscrito y pagado mediante modificación de sus Estatutos Sociales. La reducción del capital suscrito y pagado podrá realizarse sin que en ningún caso se atente a la igualdad entre accionistas mediante el rescate de acciones emitidas o con disminución del valor nominal de estas, y deberá ser dispuesta mediante Asamblea General Extraordinaria, quien tendrá la facultad de delegar poderes al Consejo de Administración para realizar la medida.

La reducción de capital podrá ser voluntaria, por pérdidas, por reestructuración mercantil u obligatoria. En cada caso, se observarán las reglas prescritas por la Ley General de Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008.

La reducción será obligatoria cuando las pérdidas hayan disminuido el haber de la sociedad por debajo de las 2/3 partes del capital suscrito y pagado y hubiese transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado.

ARTICULO 31.- El proyecto de reducción del capital suscrito y pagado deberá ser comunicado al comisario de cuentas por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha de la reunión de la asamblea general extraordinaria que se convoque para decidir sobre dicho proyecto. La asamblea resolverá después de conocer el informe del comisario de cuentas contentivo de su opinión sobre las causas y las condiciones de la reducción.



CAPITULO III

ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA

ARTICULO 32.- La compañía es administrada por el Consejo de Administración compuesto de cinco (5) miembros, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que podrán ser o no accionistas, los cuales serán elegidos por un período de hasta CINCO (5) años en la Asamblea General que se celebre en la forma establecida en el Artículo 64 de estos Estatutos. No podrán ser miembros del Consejo de Administración las personas físicas que ejerzan simultáneamente más de cinco (5) mandatos de administrador de cualquier tipo de sociedad comercial.

ARTICULO 33.- El Consejo de Administración tiene la facultad de completarse asimismo en cualquier época dentro de los límites más adelante señalados, a reserva de confirmación por la próxima Asamblea General de Accionistas. Por tanto, si ocurrieren vacantes en el Consejo de Administración, el propio Consejo de Administración podrá elegir sus sustitutos.

Cuando el número de administradores ha venido a ser inferior al mínimo estatutario, sin que sea inferior al mínimo legal de tres (3) miembros, el Consejo de Administración deberá proceder a hacer nombramientos provisionales en el plazo de tres (3) meses contados a partir del día en que se haya producido la vacante. Sin embargo, cuando el número de Administradores ha venido a ser inferior al mínimo legal de tres (3), los administradores restantes deberán convocar inmediatamente la Asamblea General Ordinaria para completar los miembros del Consejo de Administración.

Los administradores sustitutos durarán en el ejercicio de sus funciones el tiempo que falte para completarse el periodo de su predecesor y, en todo caso, hasta que la Asamblea General Ordinaria designe otros Administradores.

En caso de falta de ratificación de tales nombramientos, las deliberaciones tomadas y los actos realizados anteriormente por el Consejo de Administración serán válidos.

ARTICULO 34.- El Consejo de Administración, si la Asamblea no lo ha hecho, nombrará de su seno, anualmente en la sesión que sigue a la reunión de la Asamblea General Anual, al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal. Cuando una persona moral sea designada miembro del Consejo de Administración estará obligada a nombrar un representante permanente, el cual quedará sometido a las mismas condiciones y obligaciones e incurrirá en las mismas responsabilidades civil y penal que tendría si fuera administrador en su propio nombre, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la persona moral que represente.

ARTICULO 35.- El Consejo de Administración se reúne cuantas veces lo exija el interés de la compañía, en virtud de convocatoria del Presidente, o de otros cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración, ya sea en el domicilio social o en cualquier otro lugar que se indique en la convocatoria, dentro o fuera del país.



Se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo para la validez de sus resoluciones. De igual manera, para que las decisiones del Consejo sean válidas, se necesita el acuerdo de la mayoría de sus miembros.

ARTICULO 36.- Las deliberaciones del Consejo de Administración se harán constar en actas que se incluirán en un registro especial que se llevará en el domicilio social. Las actas pueden ser escritas a máquina y el registro no tiene que ser encuadernado. Las actas serán firmadas por el Presidente y por los demás miembros que hayan participado en la reunión.

Las copias y los extractos que deban presentarse en justicia o fuera de ella serán certificados por el Secretario o por la persona en quién el Consejo haya delegado temporalmente las funciones del Secretario.

ARTICULO 37.- El Consejo de Administración está investido de los poderes más amplios para la administración de todos los bienes y negocios de la compañía, con facultad para realizar toda clase de actos de administración o de disposición, que no están reservados a la Asamblea General o al Presidente por la ley o por los presentes Estatutos.

Tiene principalmente los poderes siguientes, que no son limitativos sino simplemente enunciativos:

a) Nombra y revoca al Administrador y su suplente, a los empleados y agentes de la compañía, determina sus atribuciones y sus poderes y fija sus salarios y emolumentos en la forma que estime conveniente.

b) Reglamenta y determina los gastos generales de la administración y el empleo de los fondos disponibles y de las reservas.

c) Establece sucursales, agencias, talleres, oficinas, depósitos de la compañía, los cambia de lugar o los suprime.

d) Autoriza las adquisiciones de inmuebles y de otros derechos inmobiliarios, vende los que juzgue innecesarios, o los permuta o los cambia; las compras, ventas o cesiones de bienes y derechos mobiliarios; patentes y licencias; los trabajos, reparaciones, apropiaciones, arrendamientos y alquileres, con o sin promesa de venta, ya sea como arrendador o como arrendatario y las rescisiones, con o sin indemnizaciones.

e) Puede tomar dinero a préstamo, en firme o por crédito abierto, en las condiciones que juzgue convenientes.

f) Puede otorgar hipotecas sobre la totalidad o parte de los inmuebles de la compañía, consentir anticresis y delegaciones, consentir prendas, fianzas y cualesquiera otras garantías mobiliarias o inmobiliarias, de cualquier naturaleza que fueren y consentir subrogaciones con o sin garantías.

g) Conviene toda clase de seguros.

ORIGINAL



h) Crea y acepta pagarés, letras de cambio y otros efectos de comercio, libra y paga cheques; hace toda clase de endosos; se hace abrir cuentas corrientes o de cualquier otra clase en establecimientos bancarios o con particulares y autoriza las firmas de las personas que pueden retirar los fondos por medio de cheques o en cualquier otra forma.

i) Sirve de fiador y da aval en operaciones que interesen a la compañía.

j) Recibe todos los valores que se adeuden a la compañía, a cualquier título que fuere; otorga los recibos y descargos y consiente las prórrogas de plazos.

k) Consiente todas las cancelaciones y privilegios e hipotecas y los desistimientos de acciones, instancias y otros derechos y autoriza la cancelación de inscripciones, oposiciones, embargos y otros actos, con o sin pago, lo mismo que consiente sobre el rango de hipotecas o privilegios.

l) Hace y autoriza las transferencias, cesiones y enajenaciones de fondos, rentas, créditos, bienes y valores de cualquier clase pertenecientes a la compañía, con o sin garantía; y realiza toda operación bancaria que requieren las necesidades de la compañía.

m) Funda compañías dominicanas o extranjeras, o concurre a su formación, hace aportes a compañías constituidas o por constituirse, en las condiciones que estime convenientes; suscribe acciones, obligaciones, partes de intereses o participaciones o las compra y revende.

n) Representa a la compañía ante terceros y ante cualquier administración o servicio público.

ñ) Decide si procede que la compañía intente acciones judiciales o se defienda contra ellas, transija o se comprometa; representa a la compañía en justicia, hace elecciones de domicilio.

o) Cierra las cuentas que deben ser sometidas a la Asamblea General, rinde informes sobre las mismas y sobre la situación de los negocios de la compañía y propone la distribución de dividendos; y reglamenta el empleo del dinero de la compañía y convoca las Asambleas Generales.

p) En general, realiza en nombre de la compañía todas las actividades y suscribe todos los actos que se refieren a su objeto, a menos que hayan sido expresamente reservados a la competencia de la Asamblea General por la ley o por estos Estatutos.

ARTICULO 38.- El Presidente del Consejo tiene bajo su responsabilidad la dirección general de la compañía. Bajo reserva de los poderes conferidos por la ley a la Asamblea de Accionistas y al Consejo de Administración, y en los límites del objeto social, el Presidente tiene los poderes mas amplios para la gestión de los negocios corrientes de la compañía y para la ejecución de las deliberaciones del Consejo.

ORIGINAL



Cuando lo estime conveniente, puede solicitar al Consejo de Administración que designe un Delegado que no tiene que ser miembro del Consejo de Administración, ni accionista, para que le preste su asistencia.

ARTICULO 39.- El Consejo de Administración podrá otorgar poderes, temporales o permanentes, a cualquier persona, para uno o varios objetos determinados, pero será responsable frente a la sociedad por los actos de las personas a quienes delegue.

ARTICULO 40.- Salvo disposición contraria del Consejo de Administración, el Tesorero verificará los libros de contabilidad de la compañía, la caja, los valores en cartera y los inventarios, y suministrará al Consejo todas las informaciones que puedan ser de utilidad para la buena marcha de los negocios.

ARTICULO 41.- Todos los actos relativos a la compañía, la apertura de cuentas, así como el depósito y retiro de fondos y valores, las órdenes sobre los banqueros, deudores y depositarios, las suscripciones de endosos, avales, aceptaciones, descargos de efectos de comercio, son firmados conjuntamente por el Presidente y otro cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración.

ARTICULO 42.- Los miembros del Consejo de Administración serán solidariamente responsables frente a los accionistas y los terceros de:

- a) La exactitud de la suscripción y los pagos que figuren como realizados por los accionistas durante la vida de la sociedad;
- b) La existencia real de los dividendos distribuidos;
- c) La regularidad de los libros o asientos que tengan a su cargo;
- d) La ejecución de las resoluciones de las Asambleas Generales de Accionistas;
- e) El cumplimiento de las demás obligaciones que les imponen la ley y los estatutos.

ARTICULO 43.- Los administradores y/o miembros del Consejo de Administración serán responsables, individual o solidariamente según el caso, hacia la sociedad o frente a los terceros, por las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas; por la violación de los estatutos, de sus deberes y obligaciones; y por las faltas cometidas en su gestión. Sin embargo, estarán exentos de responsabilidad los administradores y/o miembros del Consejo de Administración que hayan dejado constancia en actas de su oposición o la hayan comunicado fehacientemente a la sociedad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de la reunión en que se haya adoptado la resolución o de la fecha en que se haya tomado conocimiento de ella. Si el administrador opositor no hubiera asistido a la reunión que haya aprobado la resolución deberá solicitar su reconsideración comunicándola en las condiciones y en el indicado de diez (10) días. En ningún caso, la abstención o la ausencia injustificada constituirán, por sí solas, causales de exención de responsabilidad.

ORIGINAL



Cuando se trate de actos o hechos no resueltos en sesiones del Consejo de Administración, el administrador que no haya participado en los mismos no será responsable, pero deberá proceder en las condiciones y plazo de diez (10) días antes reseñado, en cuanto lleguen a su conocimiento.

ARTICULO 44.- Toda convención entre la compañía y uno de sus mandatarios, sea directa o indirectamente, o bien por persona interpuesta, requerirá la aprobación previa del Consejo de Administración. Si la convención excede el 15% del patrimonio de la sociedad o si el total de transacciones a ser intervenidas con una misma persona excede el indicado porcentaje, se requerirá la autorización del Consejo de Administración y de la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 45.- El Consejo de Administración puede conferir al Presidente y/o cualquier otro mandatario, cualesquiera otro poderes de los comprendidos en sus atribuciones, sin ninguna limitación.

ARTICULO 46.- A pena de nulidad del contrato, operación o transacción, sin autorización expresa y unánime de la Asamblea General de Accionistas, le estará prohibido a los administradores:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar bienes, servicios o créditos de la misma en provecho propio o de parientes, representados o sociedades vinculadas; y,
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez constituya un perjuicio para la sociedad.

Las anteriores prohibiciones se aplicarán igualmente a los representantes permanentes de las personas morales que sean administradores, a su cónyuge, así como a los ascendientes y descendientes de las personas previstas en el presente artículo y a toda persona interpuesta

Estará igualmente prohibido a los administradores:

- a) Proponer modificaciones de estatutos sociales y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios intereses o de los terceros relacionados;
- b) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la sociedad;
- c) Inducir a los gerentes, ejecutivos y dependientes o a los comisarios de cuentas o auditores, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información;
- d) Presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultarles informaciones esenciales;



- e) Practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos sociales o al interés social o usar su cargo para obtener ventajas indebidas en su provecho o para terceros relacionados, en perjuicio del interés social;
- f) Participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.

Los beneficios percibidos en estas condiciones pertenecerán a la sociedad, la cual además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio.

Los Administradores y/o miembros del Consejo de Administración estarán obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a la que tengan acceso en razón de su cargo y que a la vez no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad, salvo requerimiento de cualquier autoridad pública o judicial competente.

ARTICULO 47.- Las funciones del Consejo de Administración podrán ser gratuitas o remuneradas, según lo decida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o si la Asamblea decidiera remunerar dichas funciones, la remuneración podrá consistir en un sueldo mensual, un porcentaje que tendrá como referencia los servicios netos anuales de la compañía o ambas cosas a la vez. Dicho porcentaje no podrá exceder para todos los miembros del Consejo de Administración del diez por ciento (10%) de los beneficios netos anuales, después de deducido el porcentaje de reserva legal y la distribución de los dividendos en caso de que éste se separe.

ARTICULO 48. DEL PRESIDENTE. El presidente de la Sociedad es el funcionario principal o ejecutivo de la Sociedad quien ejercerá sus funciones por el término de un (1) año y será reelegible. Deberá ser una persona física bajo pena de nulidad de la designación. Sin perjuicio de las demás facultades que se le confieran al Presidente en estos Estatutos, son atribuciones del Presidente las siguientes:

- a) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas;
- b) Ejecutar por sí y velar por la fiel ejecución de las disposiciones y acuerdos tomados por la Asamblea General de Accionistas;
- c) Firmar con el Secretario las actas de las reuniones de la Asamblea General, así como los certificados de acciones de la sociedad;
- d) Redactar los informes que el Consejo de Administración deba someter a la Asamblea General; y
- e) Celebrar cualquier acto o contrato, que tenga el carácter de actos administrativos y que no comprometan el Patrimonio de la Sociedad.

ORIGINAL



ARTICULO 49. DEL VICEPRESIDENTE. El Presidente sustituirá al Presidente en caso de incapacidad o cuando se halle ausente por cualquier causa y tendrá además atribuciones que le delegue la Asamblea General o El Presidente. Sus funciones tendrán duración de un (1) año o hasta que sea sustituido por un órgano competente.

ARTICULO 50. DEL SECRETARIO. Son funciones del Secretario:

- a) Redactar las actas de la Asamblea General en los libros destinados al efecto;
- b) Llevar el libro de Acciones y anotar en el las transferencias y los cambios de dirección de los accionistas;
- c) Custodiar el sello de la sociedad;
- d) Organizar y preparar las Asambleas Generales;
- e) Firmar con el Presidente los certificados de acciones, las certificaciones de actas de Asamblea General y cualquier otra certificación; y
- f) Desempeñar las funciones que le confíe el Consejo de Administración, el Presidente o los Estatutos.

ARTICULO 51. EL TESORERO. Es el funcionario principal de la sociedad en cuestiones financieras, como tal le corresponderá supervisar todas las operaciones contables y financieras de la Sociedad. Tendrá la responsabilidad de preparar los presupuestos para la administración de los recursos de la Sociedad, así como de velar por el buen manejo financiero de la misma.

ARTICULO 52. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores serán responsables, individual o solidariamente, hacia la sociedad o frente a los terceros, por las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas; por violación a los estatutos, a sus deberes y obligaciones y por faltas cometidas en su gestión. Asimismo, se aplicarán las disposiciones emanadas por la Ley de Sociedades en sus Artículos 227 y 228 respecto a las prohibiciones y reservas.

CAPITULO IV

DEL COMISARIO

ARTICULO 53.- La sociedad será supervisada por un Comisario de Cuentas quien habrá de ser una persona física y será designado por la Asamblea General de Accionistas. Los Administradores, miembros del Consejo de Administración o empleados de la sociedad no podrán ser electos como Comisario de Cuentas por mandato de la ley.



El Comisario de Cuentas, y su suplente, si lo hubiere, deberá tener la calidad de Contador Público Autorizado con por lo menos tres (3) años de experiencia en auditoria de empresas: estos podrán ser accionistas o no de la sociedad.

En caso de muerte, renuncia o inhabilitación del Comisario, será sustituido por su suplente. En caso de que tuviere varios suplentes, a falta de previsiones en cuanto a sus nombramientos para el reemplazo, lo sustituirá el suplente de mayor tiempo de ejercicio profesional.

De no haberse nombrado Suplente, la Asamblea General de Accionistas podrá designar uno o varios suplentes del Comisario de Cuentas, para reemplazar al titular en caso de denegación, impedimento, dimisión o muerte. Las funciones del Comisario de Cuentas suplente, llamado a reemplazar al titular, terminarán en la fecha de expiración del mandato confiado a éste, salvo en caso de impedimento temporal, en cuyo caso el titular reasumirá sus funciones después de la siguiente Asamblea General que apruebe las cuentas.

ARTICULO 54.- El Comisario de Cuentas será nombrado para tres (3) ejercicios sociales, pero podrá ser reelegible. Sus funciones expirarán después de la reunión de la Asamblea General Ordinaria que decida sobre las cuentas del tercer ejercicio. El Comisario de Cuentas designado por la Asamblea General en reemplazo de otro permanecerá en funciones hasta la terminación del período de su predecesor.

ARTICULO 55.- El Comisario de Cuentas tendrá por misión permanente, con exclusión de toda injerencia en la gestión, verificar los valores y los documentos contables de la sociedad y controlar la conformidad de su contabilidad con las reglas vigentes. Verificará igualmente la sinceridad y la concordancia con las cuentas anuales que tenga el informe del Consejo de Administración y los documentos dirigidos a los accionistas sobre la situación financiera y dichas cuentas anuales.

El Comisario de Cuentas deberán velar por el respeto de la igualdad entre los accionistas, su derecho a la información, la transparencia y la gobernabilidad corporativa.

ARTICULO 56.- El Comisario de Cuentas efectuará todas las verificaciones y todos los controles que juzgue oportunos; y podrá hacerse comunicar todas las piezas que entienda útiles para el ejercicio de su misión, y particularmente todos los contratos, libros, asientos, documentos contables y actas, en el lugar donde se encuentren los mismos. El Comisario de Cuentas recibirá, para su revisión, el informe de gestión anual treinta (30) días antes de ser presentado la Asamblea General Ordinaria. Si tiene reservas sobre alguna parte del contenido de dicho informe, las comunicará a los Administradores y al Comité de Auditoría, si existiere, y si no recibiere respuestas satisfactorias, dentro de los cinco (5) días de su solicitud, podrá ordenar la contratación de expertos y la posposición de la Asamblea General Anual Ordinaria.

Para el cumplimiento de sus controles, los Comisarios de Cuentas podrán, bajo su responsabilidad, hacerse asistir por expertos o colaboradores elegidos por ellos, cuyos nombres comunicarán a la sociedad, quienes tendrán sus mismos derechos de investigación.

ORIGINAL



Los Comisarios de Cuentas podrán igualmente obtener de los terceros que realicen operaciones por cuenta de la sociedad, todos los informes útiles para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, este derecho de información no podrá extenderse a la comunicación de cualesquiera piezas, documentos y contratos que se encuentren en poder de los terceros, salvo autorización expresa dada por decisión judicial. El secreto profesional sólo podrá oponerse a los Comisarios de Cuentas por los auxiliares de la justicia.

ARTICULO 57.- El Comisario de Cuentas llevará a conocimiento de la Asamblea General de Accionistas:

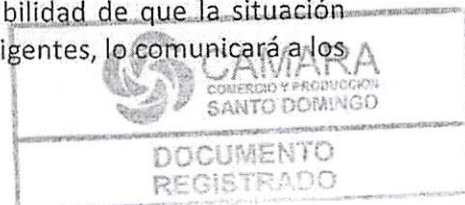
- a) Un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, el inventario, el balance y el estado de resultados;
- b) Los controles y las verificaciones, así como las diferentes investigaciones que realice;
- c) Las partidas del balance y de los otros documentos contables que considere deban ser modificados, haciendo todas las observaciones útiles sobre los métodos de evaluación utilizados para el establecimiento de estos documentos;
- d) Las irregularidades y las inexactitudes que descubra;
- e) Las conclusiones deducidas de sus observaciones y rectificaciones antes señaladas respecto de los resultados del ejercicio, haciendo la comparación de éstos con los del ejercicio precedente.

ARTICULO 58.- Cuando el Comisario de Cuentas determine, en ocasión del ejercicio de sus funciones, la existencia de hechos, que por su naturaleza, comprometan la continuidad de la explotación, deberá informar por escrito al Presidente del Consejo de Administración. A falta de respuesta en los quince (15) días siguientes, el Comisario de Cuentas deberá solicitar por escrito a dicho Presidente que éste convoque al Consejo de Administración a fin de deliberar sobre los hechos del caso. El Comisario de Cuentas deberá ser convocado a esta sesión.

En caso de inobservancia de estas disposiciones o si el Comisario de Cuentas constata que, no obstante las decisiones tomadas, la continuidad de la explotación permanece comprometida, deberá preparar un informe especial para ser presentado a la siguiente Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 59.- Cuando el Comisario de Cuentas determine a su solo juicio, en ocasión del ejercicio de sus funciones, la existencia de hechos, que por su naturaleza, puedan comprometer la responsabilidad civil o penal de los miembros del Consejo de Administración, de los Administradores o de cualquier funcionario o empleado o una violación a las leyes impositivas o de orden público, podrá solicitar, a expensas de la sociedad, la opinión legal de un abogado experto en la materia de que se trate y si éste indica alguna posibilidad de que la situación ocurrida haya causado daños a la sociedad o violaciones a las leyes vigentes, lo comunicará a los

ORIGINAL



Administradores, pudiendo convocar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para determinar los pasos a seguir.

ARTICULO 60.- El Comisario de Cuentas deberá ser convocado y asistir a la reunión del Consejo de Administración que decida sobre el informe de gestión anual, así como a las Asambleas en que conforme a la ley se exija expresamente su asistencia.

El Comisario de Cuentas podrá ser igualmente convocado a Asamblea Extraordinaria cuando se juzgue necesario, y a Asamblea Ordinaria o Asambleas Especiales, cuando omita hacerlo el Consejo de administración, y podrá solicitar la inclusión, en el orden del día, de los puntos que considere procedentes. El Comisario de Cuentas tendrá facultad para dictaminar sobre los proyectos de modificación a los Estatutos Sociales, emisión de bonos, transformación, fusión, aumentos o disminución de capital, escisión o disolución anticipada, que se planteen ante la Asamblea General Extraordinaria.

ARTICULO 61.- El Comisario de Cuentas deberá informar a la siguiente Asamblea General las irregularidades e inexactitudes detectadas en el cumplimiento de sus funciones. Además, podrá informar al Procurador Fiscal correspondiente al domicilio social los hechos delictuosos de los cuales tengan conocimiento sin que su responsabilidad pueda verse comprometida por esta revelación.

ARTICULO 62.- Bajo reserva de las disposiciones del párrafo precedente, el Comisario de Cuentas, así como sus colaboradores y expertos, estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de los hechos, los actos y las informaciones de los cuales tengan conocimiento en razón de sus funciones.

El Comisario de Cuenta será responsable frente a la sociedad y a los terceros de las consecuencias perjudiciales de las faltas y negligencias cometidas por ellos en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, su responsabilidad no podrá ser comprometida por las informaciones o divulgaciones de hechos a las cuales proceda en ejecución de su misión. No serán civilmente responsables de las infracciones cometidas por los Administradores, excepto en el caso de que, teniendo conocimiento de las mismas, no las revelaren en su informe a la Asamblea General.

ARTICULO 63.- A requerimiento de accionistas que representen por lo menos la décima parte (1/10) del capital social suscrito y pagado, podrá demandarse en referimiento la recusación, por justa causa, del Comisario de Cuentas designado por la Asamblea General dentro de los treinta días (30) de su nombramiento.

A requerimiento de accionistas que representen por lo menos la décima parte (1/10) del capital social suscrito y pagado, actuando individual o colectivamente, podrá demandarse en referimiento la designación de uno o más expertos encargados de presentar un informe sobre determinadas operaciones de gestión.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos una décima parte (1/10) del capital social suscrito y pagado, podrán dos (2) veces, en cada ejercicio, plantear por escrito preguntas al

ORIGINAL



Presidente del Consejo de Administración respecto de cualquier hecho que pueda comprometer la continuidad de la explotación. La respuesta será comunicada al Comisario de Cuentas.

CAPITULO V

ASAMBLEAS GENERALES

I. DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 64.- Las Asambleas Generales son convocadas de acuerdo a las condiciones fijadas por la ley. La Asamblea General, regularmente constituida, representa a la totalidad de los Accionistas.

Las deliberaciones podrán ser adoptadas en un acta suscrita por todos los accionistas sin necesidad de reunión presencial y obligan a todos los accionistas, si son tomadas de acuerdo con la ley y estos Estatutos. Igualmente el voto de los accionistas podrá manifestarse a través de cualquier medio electrónico o digital. Ambas circunstancias deben indicarse en el Acta que se levante al respecto.

Las convocatorias para la reunión anual de la Asamblea General Ordinaria, así como para aquellas que se convoquen excepcionalmente, se hacen mediante un aviso publicado con veinte (20) días por lo menos antes de la reunión en un periódico diario de la ciudad de Santo Domingo, o por aviso escrito, fax o correo electrónico a todos los accionistas a su última dirección conocida. No será necesaria la convocatoria si todos los accionistas estuvieren presentes o representados. La convocatoria deberá contener el orden del día con los asuntos que serán tratados en la Asamblea.

Las convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria que deba conocer de la modificación de los Estatutos, se harán en el mismo plazo y en la misma forma, con indicación de los artículos de los Estatutos cuya modificación se propone o con expresión del objeto de esa modificación.

Las reuniones, cuando presencial, se efectuarán en el domicilio social o en el lugar que el Consejo de Administración considere conveniente, dentro o fuera del país.

ARTICULO 65.- Todo accionista tiene derecho a asistir o hacerse representar a cualquier reunión, ordinaria o extraordinaria, de la Asamblea General, y a participar en sus deliberaciones con voz y voto, aunque solo sea propietario de una acción.

ARTICULO 66.- El Secretario de la Asamblea General formará una nómina que contenga los nombres y domicilios y documentos legales de identificación de los accionistas presentes con el número de sus acciones. Esta nómina será firmada por todos los accionistas y miembros del Consejo de Administración presentes que hayan concurrido a la Asamblea y se depositará en el domicilio social. No será necesario conservarla si se transcribe en el acta de la Asamblea General correspondiente.



Para asistir a las reuniones de la Asamblea General los propietarios de acciones se inscribirán en la nómina de acuerdo con los nombres que figuren en los registros de dichas acciones.

Todo accionista tiene derecho a hacerse representar en la Asamblea General por un apoderado, que puede no ser accionista, en virtud de un poder escrito, notarial o bajo firma privada. El Consejo de Administración puede exigir en este último caso que la firma esté legalizada por un Notario.

Salvo los casos de representación legal, el presidente y los demás miembros del consejo de administración, los gerentes, los comisarios de cuentas, los empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de las asambleas generales de accionistas acciones distintas de las propias, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran; tampoco podrán votar en aquellas resoluciones vinculadas a sus actos de gestión ni en aquellas concernientes a su responsabilidad o remoción.

Los poderes deberán ser depositados en el domicilio social por lo menos un (1) día hábil antes del fijado para la reunión.

ARTICULO 67.- La Asamblea General es presidida por el Presidente del Consejo de Administración y en su ausencia por el Tesorero, y en ausencia de éste, la Asamblea General designará a uno de sus miembros para que la presida.

El Secretario del Consejo de Administración será el Secretario de la Asamblea General. A falta de él, la Asamblea podrá designar para sustituirle en la reunión a cualquier otro accionista.

ARTICULO 68.- Las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en actas que se insertarán en un registro y que serán firmadas por los que hayan ejercido las funciones de Presidente y Secretario. Podrán firmar el acta, además todas las personas que lo soliciten y que estén presentes en la redacción de la misma.

Las copias o extractos de estas actas, para cualquier fin, son certificadas por el Secretario o por quien haga sus veces.

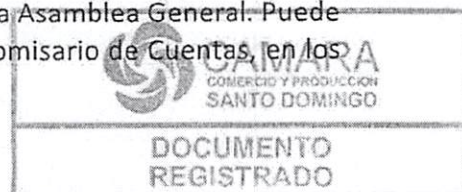
Después de la disolución de la compañía y durante su liquidación, estas copias o extractos, serán certificadas por el Liquidador o por los Liquidadores, o uno de ellos.

II. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A

LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS

ARTICULO 69.- La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los primeros ciento veinte días de cada año el día que indique en la convocatoria el Presidente o el Consejo de Administración. Accionistas que representen por lo menos más del 50% de las acciones que integran el capital social de la compañía pueden exigir que se reúna la Asamblea General. Puede reunirse, además, cada vez que la convoque excepcionalmente el Comisario de Cuentas, en los casos previstos por la ley.

ORIGINAL



ARTICULO 70.- La Asamblea General se forma válidamente con la presencia de accionistas o sus apoderados que representen, por lo menos una cuarta parte (1/4) de las acciones suscritas y pagadas. Si no reuniere ese número, se hará una nueva convocatoria, y la Asamblea General podrá deliberar entonces válidamente cualquiera que sea la porción del capital representado por los accionistas presentes.

ARTICULO 71.- La Asamblea General Ordinaria Anual conoce del informe del Consejo de Administración sobre los negocios de la compañía y sobre su situación durante el último ejercicio transcurrido.

Conoce también el informe del Comisario de Cuentas, de conformidad con la ley.

Discute el balance y las cuentas y las aprueba si procede.

Resuelve sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social, fija los dividendos y beneficios a distribuir entre los accionistas.

Toma acta las acciones suscritas y pagados con cargo al Capital Social Autorizado

La Asamblea General Ordinaria Anual nombra, reemplaza, reelige y revoca a los miembros del Consejo de Administración, así como al Comisario de Cuentas; determina las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas; da al Consejo de Administración los poderes que no hayan sido previstos y estatuye soberanamente sobre todos los asuntos de la compañía que no estén reservados a la Asamblea General Constitutiva o a la Extraordinaria.

ARTICULO 72.- Salvo el caso en que la convocatoria de la Asamblea la hace el Comisario, el orden del día es formulado por el Consejo de Administración con los puntos que tenga a bien indicar. Se incluirán también en el orden del día las proposiciones que fueren comunicadas al Consejo de Administración antes de la convocatoria, con la firma de accionistas que representen por lo menos la quinta parte del capital social. Las deliberaciones se limitarán a los puntos fijados en el orden del día y a las cuestiones accesorias que se deriven de ellos.

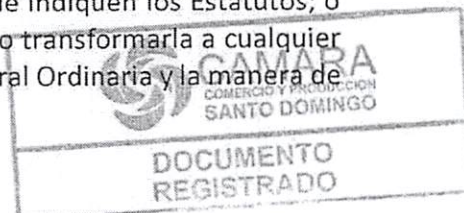
III. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS

ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS

ARTICULO 73.- La Asamblea General Extraordinaria puede modificar los Estatutos en cualquier forma autorizada por la ley.

En consecuencia, puede aumentar o reducir el capital social; ordenar su división en acciones de una categoría y de un valor distintos a los fijados en estos Estatutos; limitar la duración de la compañía, o prolongar su duración, o disolverla antes del tiempo que indiquen los Estatutos; o fusionarla o escindirla con otra compañía existente o por constituir; o transformarla a cualquier otro tipo de sociedad; modificar la composición de la Asamblea General Ordinaria y la manera de

ORIGINAL



calcular el máximo de los votos de que disponen los accionistas en todas las Asambleas, salvo las restricciones imperativas de la ley; cambiar el nombre de la Compañía; someterse a todas las disposiciones legislativas nuevas que no sean aplicables de pleno derecho, modificar la forma de distribución de los beneficios y del activo social; cambiar, en parte o en todo, el objeto de la compañía y en general, adoptar todas las modificaciones estatutarias substanciales o formales que considere pertinentes.

ARTICULO 74.- La Asamblea General Extraordinaria no quedará constituida válidamente sino con la asistencia de accionistas o de sus apoderados que representen por lo menos los dos tercios (2/3) de las acciones suscritas y pagadas. En caso de requerirse una segunda convocatoria por no alcanzarse dicho quórum, la Asamblea General Extraordinaria sesionará con la asistencia de accionistas o sus apoderados que representan por lo menos la mitad del Capital pagado.

Todas las deliberaciones de dicha Asamblea se adoptarán por los dos tercios de los votos de los accionistas presentes o debidamente representados.

ARTICULO 75.- En las Asambleas Generales Extraordinarias que dispongan la creación de acciones preferidas, el cambio de nacionalidad de la compañía, la creación de nuevas obligaciones por los accionistas y la modificación de los derechos que correspondan a una categoría de acciones y la disolución de la Compañía, se observarán los requisitos y formalidades especiales exigidos por la Ley General de Sociedades No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008.

ARTICULO 76.- Para los casos de transformación de la sociedad, o bien de fusión o escisión con cualquier otra sociedad existente o por constituir, en las Asambleas Generales Extraordinarias y demás actuaciones requeridas, se observarán los requisitos y formalidades especiales establecidos por la Ley General de Sociedades No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008

CAPITULO VI

DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y SU RESPALDO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REGISTROS.

ARTICULO 77.- Las operaciones de la sociedad se asentarán en registros contables de acuerdo con los principios y/o normas contables establecidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Estos registros deberán generar información que permita por lo menos, la preparación de estados financieros que reflejen la situación financiera, los resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo y las divulgaciones que deberán contener las notas a los estados financieros.

ARTICULO 78.- Los documentos e informaciones que sustenten las operaciones de la sociedad, y los registros donde las mismas se asienten, deberán ser conservados en su forma original por un período de diez (10) años. Este requisito quedará también satisfecho con un documento digital o un mensaje de datos que cumpla con los requisitos de validez establecidos en la legislación vigente.

ORIGINAL



ARTICULO 79.- Los estados financieros serán auditados de conformidad con las normas de auditoría adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

CAPITULO VII

DEL DERECHO A LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS SOCIOS

ARTICULO 80.- Todo socio, accionista, copartícipe u obligacionista reconocido de la sociedad, cuya participación represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital de la sociedad, tendrá el derecho de conocer en todo tiempo la condición económica y las cuentas de la sociedad o negocio en cuestión.

Las personas que no tengan las calidades expresadas no podrán obtener los informes aludidos antes, a menos que sea con la autorización de la sociedad, o por iniciativa o diligencia de la sociedad.

ARTICULO 81.- La misión de investigar la condición económica y las cuentas de las sociedades o negocios en las condiciones antes referidas, estará a cargo de contadores públicos autorizados cuando reciban de los interesados el mandato para realizar la investigación correspondiente.

ARTICULO 82.- Los reportes antes indicados sólo tendrán un valor informativo para las personas a cuyo requerimiento se formularon, pero no podrán ser aducidos como base jurídica u oficial en ningún caso, salvo el caso de peritaje, en el grado que autorice la ley.

CAPITULO VIII

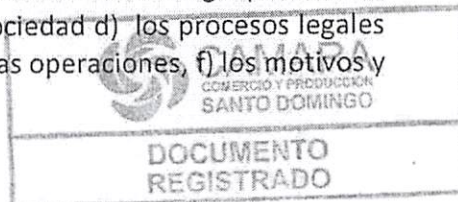
INVENTARIO-BENEFICIOS-FONDO DE RESERVA

ARTICULO 83.- El año social comienza el primero (1ero.) de enero y terminará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Por excepción, el primer año social comenzará el día en que sea definitiva la constitución de la Compañía y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del año de su constitución.

ARTICULO 84.- Al terminarse cada ejercicio, el Consejo de Administración hará un inventario de los elementos activos y pasivos de la Compañía y cerrará todas sus cuentas con el fin de establecer su balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. Presentará los estados financieros auditados de la sociedad y un informe de gestión anual a los accionistas sobre los negocios de la Compañía durante el ejercicio transcurrido según lo establecido por el Artículo 39 de la Ley General de Sociedades No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008.

El informe de gestión contendrá sin que ésta enunciación sea limitativa: a) los estados financieros auditados de la sociedad, b) la descripción general del negocio y los factores de riesgo que afectan al negocio c) los detalles de las localidades en las que opera la sociedad d) los procesos legales en curso e) un análisis de la situación financiera y resultados de las operaciones, f) los motivos y

ORIGINAL



las justificaciones de cambios contables y la cuantificación de los mismos, así como los motivos y las justificaciones para el cambio de auditores g) la descripción de las inversiones realizadas y la forma en que se hicieron los aportes h) los estados financieros auditados de las sociedades subordinadas, si las hubiere, con una descripción de las operaciones relacionadas i) los nombres de los miembros del consejo de administración y los funcionarios principales de la sociedad j) la descripción de los eventos subsecuentes ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de preparación del informe de gestión que pudiesen afectar significativamente la situación financiera de la sociedad, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en los flujos de efectivo.

Los estados financieros auditados y el informe de gestión anual se pondrán a disposición de los socios y del Comisario de Cuentas, en el domicilio social, por lo menos quince (15) días antes de la Asamblea General Ordinaria Anual, bajo el expreso entendido que los estados financieros y el informe de gestión anual habrán de ser recibidos por el Comisario de Cuentas treinta (30) días antes de la celebración de la referida Asamblea General Ordinaria Anual. La deliberación que contenga la aprobación del balance y de las cuentas, de los estados financieros auditados y del informe de gestión anual, será nula si no ha sido precedida del informe del Comisario.

Quince (15) días por lo menos antes de la reunión de esa Asamblea General todo accionista podrá enterarse, en el domicilio social, del inventario, el balance y las cuentas de ganancias y pérdidas, de la lista de los accionistas y hacer que le den copia de los estados financieros auditados y el informe de gestión anual así como del informe del Comisario.

ARTICULO 85.- Los beneficios netos de la Compañía serán comprobados por el inventario anual después de deducir los gastos generales y todas las demás cargas sociales incluyendo todos los gastos de administración de la compañía o de las propiedades de la Compañía, así como las depreciaciones del activo social y las reservas por riesgos comerciales o industriales, según reflejados en los estados financieros auditados.

ARTICULO 86.- Se apartará de esos beneficios netos a el cinco (5%) por ciento para el fondo de reserva establecido por la Ley. La Asamblea General podrá disponer que se continúe aportando esa misma suma aunque dicho fondo haya alcanzado la décima parte (1/10) del capital social pero, en ese caso, el excedente puede ser llevado a las cuentas especiales de reserva, de depreciación y de previsión.

El balance restante de los beneficios netos se distribuirá entre los accionistas en la forma que determine la Asamblea General, o a falta de ella, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta las prescripciones legales, pudiendo establecer fondos de reservas especiales. Cada accionista tiene derecho a una parte proporcional de los dividendos, según su porcentaje de participación en el capital pagado.

ARTICULO 87.- El pago de los dividendos se hará anualmente en el domicilio social en la forma y plazos que fije la Asamblea General Ordinaria Anual, en caso de que la sociedad haya tenido beneficios



ORIGINAL

ARTICULO 88.- Los dividendos se pagan válidamente al titular del certificado de una acción nominativa o a su apoderado.

CAPITULO IX
TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 89.- La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley 479-08.

CAPITULO X
DISOLUCION-LIQUIDACION

ARTICULO 90.- La disolución anticipada de la sociedad anónima podrá ser dispuesta por la Asamblea General Extraordinaria.

Toda sociedad anónima podrá disolverse por las siguientes causas:

- a) Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria, siempre y cuando la concurrencia de accionistas a la misma sea adoptada al menos por las dos terceras partes (2/3) del capital suscrito y pagado con derecho a voto;
- b) Por cumplimiento del término de duración fijado en los estatutos sociales;
- c) Por la imposibilidad manifiesta de la sociedad de realizar su objeto social, de modo que resulte imposible su funcionamiento;
- d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior de la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que éste se reduzca o aumente en la medida suficiente;
- e) Por la reducción del capital social por debajo del mínimo legal;
- f) Por la fusión o escisión total de la sociedad;
- g) Por la reducción del número de accionistas a menos de dos (2) por período de un año;
- h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos sociales.

ARTICULO 91.- El juez de primera instancia, en atribuciones comerciales, en ocasión de demanda de cualquier interesado, podrá pronunciar la disolución de la sociedad anónima si el número de accionistas se ve reducido a menos de dos (2) por un periodo de tiempo mayor de un año. Dicho tribunal podrá acordar a la sociedad un plazo máximo de seis (6) meses para regularizar la situación; y no podrá pronunciar la disolución si antes de que decida sobre el fondo la regularización se haya realizado.



ARTICULO 92.- Si como consecuencia de las pérdidas constatadas en los estados financieros, el activo neto de la sociedad viniera a ser inferior a la mitad del capital social suscrito y pagado, el Consejo de Administración estará obligado, dentro de los cuatro (4) meses que sigan a la aprobación de las cuentas que constatan esas pérdidas, a convocar la Asamblea General Extraordinaria a fin de decidir si procede la disolución anticipada de la sociedad, a menos que los accionistas acuerden reintegrar total o parcialmente el capital o reducirlo.

Si la disolución no fuese pronunciada, la sociedad estará obligada, a más tardar a la clausura del segundo ejercicio que siga a aquél en que se hayan constatado las pérdidas, a reducir su capital en un monto al menos igual a la cifra de las pérdidas que no hayan podido ser imputadas sobre las reservas, si en ese plazo el activo neto no fuese reconstituido hasta la concurrencia de un valor por lo menos igual a la mitad del capital social suscrito y pagado.

A falta de reunión de la Asamblea General o si esta asamblea no pudiera deliberar válidamente sobre una última convocatoria, todo interesado podrá demandar en justicia la disolución de la sociedad. En todo caso, el tribunal podrá acordar a la sociedad un plazo máximo de seis (6) meses para regularizar la situación; y no podrá pronunciar la disolución si antes de la decisión sobre el fondo esta regularización se haya efectuado.

ARTICULO 93.- Respecto de los socios, la disolución producirá sus efectos a partir de su aprobación regular por la Asamblea General Extraordinaria o de su declaración en virtud de decisión judicial con el carácter de la cosa juzgada. Respecto de los terceros, desde su depósito e inscripción en el Registro Mercantil.

ARTICULO 94.- Disuelta la sociedad, se inicia el período de Liquidación. Su denominación social será seguida de la mención Sociedad en Liquidación. La Asamblea General regula el modo de liquidación y nombra uno o varios liquidadores, o bien establece un Consejo de Liquidación y determina su funcionamiento.

Al nombrarse los liquidadores, terminan los poderes de los administradores y del comisario. No obstante, los antiguos administradores, si fueren requeridos, deberán prestar su concurso a las operaciones de liquidación.

Durante la liquidación, los poderes de la Asamblea General continúan como durante la existencia de la Compañía y en tal sentido otorga, cuando fuere necesario, poderes especiales a los liquidadores, aprueba las cuentas de liquidación y da descargo a los liquidadores.

ARTICULO 95.- Los liquidadores tienen a su cargo realizar, hasta por la vía amigable, todo el activo mobiliario e inmobiliario de la Compañía y extinguir el pasivo, con las limitaciones que les señale la Asamblea General y las previstas en la ley. Por su sola calidad, tienen los poderes más amplios con este objeto, de acuerdo con las leyes y usos comerciales, comprendiendo los de tratar, transigir, comprometer, otorgar garantías de toda clase, aún hipotecarias, consentir desistimientos y cancelaciones o descargos con o sin pago y todo lo que fuera útil al cumplimiento de sus funciones.



ORIGINAL



Además, con la autorización especial de la Asamblea General, pueden aportar a cualquiera otra compañía todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de la Compañía mediante los precios y condiciones que estimen convenientes.

ARTICULO 96.- Todo el activo de la liquidación, después de la extinción del pasivo, se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.

ARTICULO 97.- Las resoluciones de la Asamblea General que pronuncia la disolución, así como la que aprueba y concluye con su liquidación, serán inscritas en el Registro Mercantil y depositados en el tribunal publicadas de conformidad con la Ley.

CAPITULO XI

CONTESTACIONES

ARTICULO 98.- Toda contestación que surja entre los accionistas acerca de la interpretación o la aplicación de los presentes Estatutos, así como todo conflicto que pudiera surgir durante la vida de la sociedad o de su liquidación, entre los socios y la sociedad, o entre los socios y la gerencia, o entre la sociedad y la gerencia, o entre los socios y que se refieran a asuntos sociales, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde se encuentre el domicilio social y están regidos por las leyes de la República Dominicana..

En caso de contestación, todo accionista está obligado a hacer elección de domicilio en el lugar donde tenga su asiento dicho tribunal. Los emplazamientos y notificaciones se harán válidamente en ese domicilio de elección. A falta de elección de domicilio, las notificaciones judiciales y extrajudiciales se harán en la Secretaría de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio social.

CAPITULO XII

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ARTICULO 99.- La compañía quedará definitivamente constituida luego de la matriculación en el Registro Mercantil de los presentes Estatutos Sociales, instrumentados en forma pública o privada, previa verificación de que haya sido suscrito no menos de la décima parte del capital autorizado y de haber pagado cada accionista el valor total de las acciones que hayan suscrito, lo que se hará constar mediante presentación de los comprobantes de suscripción de acciones firmados por los fundadores y cada suscriptor y un ejemplar firmado de los presentes Estatutos. Estos documentos se harán acompañar, para fines de matriculación de la sociedad, del Acta de celebración de la Asamblea Constitutiva, la cual (i) verificará el pago de las acciones en efectivo, y/o aprobará, si fuere el caso, la evaluación de los bienes aportados en naturaleza, después de conocer el informe del Comisario de Aportes, (ii) deliberará acerca de las ventajas particulares a favor de determinados accionistas, (iii) otorgará descargo a los fundadores, aprobando los presentes Estatutos, y (iv) nombrará, dando constancia de su aceptación respectiva, a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas de la compañía, y a los auditores externos de la sociedad.

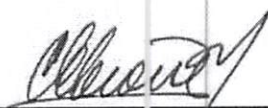
ORIGINAL

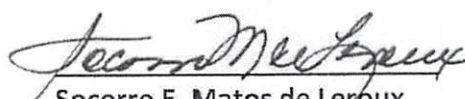



Además se celebrará una Asamblea Constitutiva que verificará la sinceridad de los fondos aportados y designará los primeros miembros del Consejo de Administración y al Comisario, dándose constancia de su aceptación, todo lo cual se hará constar en un acta de dicha asamblea.

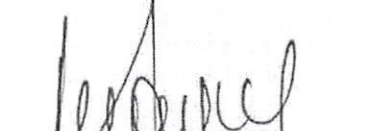
Todos y cada uno de los accionistas podrán asistir o hacerse representar por mandatarios en la Asamblea General Constitutiva, la cual deliberará válidamente con la asistencia de accionistas que representen, por lo menos, los dos tercios del capital pagado. Sin embargo, los accionistas, cualquiera que sea el número de las acciones de que sean propietarios, no tendrán cada uno más de diez (10) votos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008.

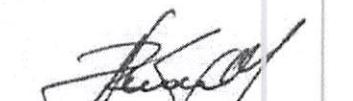
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).



Por Inversiones Lema, S.R.L.
Carlos E. Leroux Moya
Presidente


Socorro E. Matos de Leroux
Vicepresidente


Carlos A. Leroux Matos
Secretario


Juan Carlos Leroux Matos


José Ricardo Leroux Matos
Tesorero


Jorge Leroux Matos


Alida Leroux de Troncoso

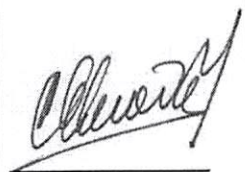
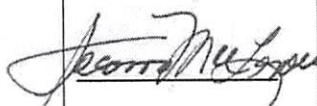

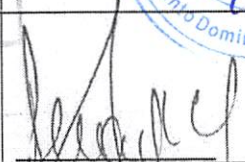


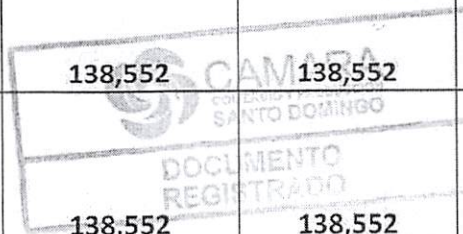
COPIA
FECHA: 08/10/18 HORA: 11:05 a.m.
NO. EXP.: 630109 R. M.: 986SD
LIBRO: 56 FOLIO: 139
VALOR: 200.00
DOC.: ESTATUTOS SOCIALES
NUM.: 2225857MO





OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.
 Capital Autorizado RD\$500,000,000.00
 Capital Suscrito y Pagado RD\$494,342,700.00
 Calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Rep. Dom.
 Registro Mercantil No. 986SD
 RNC: 1-01-01161-2

NOMINA formulada de los Accionistas presentes en esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** celebrada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, en fecha treinta (30) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).

NOMBRES Y GENERALES DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMAS
Inversiones Lema, S. R. L. , sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, domiciliada en la Calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, debidamente representada por el señor Carlos E. Leroux Moya, dominicano, casado, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204056-5, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	3,692,191	3,692,191	
Socorro E. Matos de Leroux , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 01-0204137-3, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	696,104	696,104	
Carlos A. Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0171482-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 15, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	138,552	138,552	
Juan Carlos Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204057-3, con domicilio en la calle	138,552	138,552	



ORIGINAL

Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.			
José Ricardo Leroux Matos, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0201441-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 17, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	138,552	138,552	
Jorge Enrique Leroux Matos, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1285166-2, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	138,552	138,552	
Alida H. Leroux de Troncoso, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0202707-5, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 19, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	924	924	
TOTAL	4,943,427	4,943,427	

CERTIFICO que la presente lista contiene la nómina de Accionistas concurrentes a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** celebrada en fecha treinta (30) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.


Carlos E. Leroux Moya
 Presidente de la Asamblea



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a las once horas de la mañana (11:00 A.M.) del día treinta (30) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), concurrieron al domicilio social de **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.**, sito en la calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, de esta ciudad, los Accionistas de dicha sociedad que aparecen en la nómina que encabeza la presente acta.

Comprobada la asistencia de todos los Accionistas de la sociedad y de acuerdo con el Artículo 64 de los Estatutos Sociales, los concurrentes, a unanimidad, renunciaron a cualquier tipo de convocatoria escrita, aceptando como válida la que verbalmente les hiciera el Presidente del Consejo de Administración.

Fueron designados el señor Carlos E. Leroux Moya y Sr. Carlos A. Leroux Matos, como Presidente y Secretario de la presente asamblea, respectivamente.

El Secretario leyó la nómina de accionistas con indicación del número de acciones de que son propietarios y el número de votos que les corresponden, habiendo comprobado que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas.

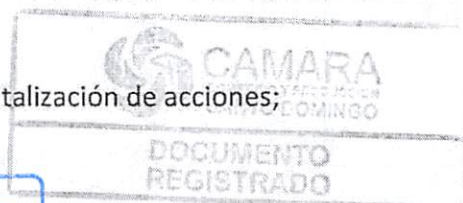
Se declaró abierta la sesión y el Presidente indicó a los presentes que los puntos de la agenda del día serían los siguientes:

Puntos de Agenda de la Asamblea General Ordinaria Anual.-

1. Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual;
2. Conocer y aprobar el informe anual del Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas relativos a la gestión correspondiente al período fiscal del año dos mil dieciocho (2018), aprobar las cuentas y balances anuales, y darles el descargo, si procede;
3. Nombrar los miembros del Consejo de Administración;
4. Otorgar poderes de representación y firma;
5. Designar al Comisario de Cuentas;

Puntos de Agenda de la Asamblea General Extraordinaria.-

6. Aprobar la validez de la presente asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
7. Aprobar la distribución de utilidades y consecuente capitalización de acciones;



8. Conocer y aprobar el Aumento de Capital de la sociedad;
9. Conocer y aprobar la modificación del Artículo 6 de los Estatutos sociales;
10. Levantar acta de la nueva composición del Capital Autorizado de la Sociedad y aprobar la elaboración de una nueva Lista de Suscriptores y Estado de Pagos; y
11. Autorizar el registro de la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ante la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo.

Aprobado el orden del día por el voto unánime de todos los concurrentes, el Presidente, Sr. Carlos E. Leroux Moya, dio la palabra al Secretario de la Mesa Directiva, quien leyó el Informe del Presidente y del Consejo de Administración.

Acto seguido se hizo constar que los balances y el informe del Comisario estuvieron a disposición de los accionistas quince (15) días antes de la fecha de la presente Asamblea.

Después de varias intervenciones de los accionistas requiriendo información adicional, se adoptaron las siguientes

RESOLUCIONES:

- ***De la Asamblea General Ordinaria Anual:***

PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** libra acta y da constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes. Se aprueba en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Ordinaria Anual.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** aprueba el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Consejo de Administración, el informe escrito y dictamen del Comisario de Cuentas de la Sociedad y el estado financiero que muestra la situación de los activos y pasivos de la empresa y cualesquiera otras cuentas y balances correspondientes al ejercicio social que terminó el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), indicando que la sociedad obtuvo beneficios, habiendo cumplido con los requisitos de pago del Impuesto Sobre la Renta conforme establece la Ley 11-92. En consecuencia, se otorga descargo al Consejo de Administración y el Comisario de Cuentas por las gestiones efectuadas durante dicho período financiero.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** nombra a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad por un

período de tres (3) años a los señores:

Carlos E. Leroux Moya	Presidente
Socorro E. Matos de Leroux	Vicepresidente
Carlos A. Leroux Matos	Secretario
José Ricardo Leroux Matos	Tesorero

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** otorga los más amplios poderes de representación y firma para actuar en nombre de la sociedad frente a terceros de la siguiente manera:

- El Sr. Carlos E. Leroux Moya, de forma individual;
- La Sra. Socorro E. Matos de Leroux, de forma individual; y
- Los Sres. Carlos A. Leroux Matos, Juan Carlos Leroux Matos, José Ricardo Leroux Matos, Jorge Enrique Leroux Matos y Bethania Faña, de forma conjunta dos (2) de ellos.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

QUINTA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.**, designa al Lic. César Julio Vásquez Urbáez, Contador Público Autorizado, como Comisario de Cuentas de la sociedad conforme el Artículo 54 de los estatutos sociales, por dos (2) períodos fiscales, por lo que ejercerá sus funciones hasta la Asamblea que decida sobre el ejercicio fiscal finalizado el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020).

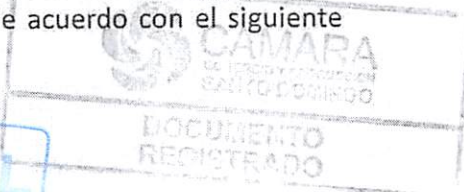
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

• **De la Asamblea General Extraordinaria:**

SEXTA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** libra acta y da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes. Se aprueba en todas sus partes la nómina de los socios presentes, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Extraordinaria.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEPTIMA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** luego de haber realizado la reserva legal correspondiente, aprueba la distribución de utilidades entre los accionistas y, en consecuencia, aprueba la capitalización correspondiente. Comprobada la cantidad de acciones a capitalizarse en virtud de la distribución realizada, se procedió a emitir las acciones correspondientes a los accionistas de acuerdo con el siguiente cuadro:



ACCIONISTAS	ACCIONES A SER EMITIDA A LOS ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES A LA FECHA
INVERSIONES LEMA, S.R.L.	494,507	4,186,698
SOCORRO E. MATOS DE LEROUX	93,231	789,335
CARLOS A. LEROUX MATOS	18,556	157,108
JUAN CARLOS LEROUX MATOS	18,556	157,108
JOSE RICARDO LEROUX MATOS	18,556	157,108
JORGE E. LEROUX MATOS	18,556	157,108
ALIDA H. LEROUX DE TRONCOSO	123	1,047
TOTALES	662,085	5,605,512

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

OCTAVA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.**, conoce y autoriza el aumento del Capital Social Autorizado al monto de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$600,000,000.00)**, dividido en **SEIS MILLONES (6,000,000)** de acciones de un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00)** cada una.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

NOVENA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** aprueba la modificación del Artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la sociedad, para que en lo adelante sea:

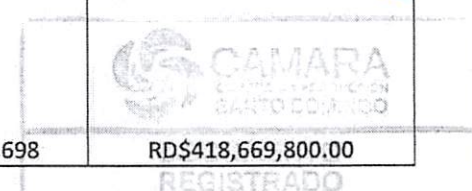
ARTICULO 6.- El Capital Autorizado de la compañía se fija en la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$600,000,000.00)**, dividido en **SEIS MILLONES (6,000,000)** de acciones de un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00)** cada una.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

DECIMA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.**, en virtud de la capitalización de utilidades de la empresa aprobada en la Sexta Resolución, ordena la redacción de una nueva Lista de Suscriptores y Estado de los pagos que reflejará la emisión de las nuevas acciones en favor de los accionistas beneficiados, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
Inversiones Lema, S. R. L., sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, domiciliada en la Calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, debidamente representada por el señor Carlos E. Leroux Moya, dominicano, casado, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204056-5, con	4,186,698	RD\$418,669,800.00

ORIGINAL



Handwritten signatures and initials on the left margin.

domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.		
Socorro E. Matos de Leroux , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 01-0204137-3, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	789,335	RD\$78,933,500.00
Carlos A. Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0171482-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 15, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
Juan Carlos Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204057-3, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
José Ricardo Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0201441-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 17, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
Jorge Enrique Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1285166-2, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
Alida H. Leroux de Troncoso , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0202707-5, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 19, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	1,047	RD\$104,700.00
TOTAL	5,605,512	RD\$560,551,200.00

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

DECIMA PRIMERA: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.** autoriza al Dr. Pedro Ml. Troncoso Leroux, dominicano, mayor de edad, abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0201894-2, con estudio profesional abierto en la calle Gustavo Mejía Ricart No. 102, Edificio Corporativo 2010, Suite 505, Piantini, Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, para registrar la presente Asamblea y los nuevos Estatutos Sociales en la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo, así como en cualquier otra institución y renovar el certificado del registro mercantil.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

7
ORIGINAL



Terminado el objetivo de la reunión, el Presidente declaró cerrada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas siendo las doce y media hora meridiano (12:30 P.M.) del mes y año arriba indicados e invitó a los accionistas presentes a firmar junto con él la presente Acta como prueba y fe de lo acordado, la cual es certificada por el Presidente de la Asamblea.

Por Inversiones Lema, S.R.L.
Carlos E. Leroux Moya
Presidente de la Asamblea
y del Consejo de Administración

Socorro E. Matos de Leroux
Vicepresidente del Consejo de
Administración

Carlos A. Leroux Matos
Secretario de la Asamblea
y del Consejo de Administración

Juan Carlos Leroux Matos

José Ricardo Leroux Matos
Tesorero del Consejo de Administración

Jorge Leroux Matos

Alida Leroux de Troncoso

ORIGINAL

FECHA: 13/08/19 HCRA: 11:42 a.m.
NO. EXP.: 714469 R. M.: 986SD
LIBRO: 57 FOLIO: 282
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA DE ASAMBLEA
COMBINADA
NUM.: 2454478MO



OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.
Capital Autorizado RD\$600,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado RD\$560,551,200.00
Calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Rep. Dom.
Registro Mercantil No. 986SD
RNC: 1-01-01161-2

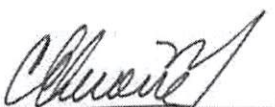
**LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS A LOS TREINTA (30) DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019)**

NOMBRES Y GENERALES DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR
Inversiones Lema, S. R. L. , sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, domiciliada en la Calle Rosa Duarte No. 15, Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, debidamente representada por el señor Carlos E. Leroux Moya, dominicano, casado, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204056-5, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	4,186,698	RD\$418,669,800.00
Socorro E. Matos de Leroux , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 01-0204137-3, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	789,335	RD\$78,933,500.00
Carlos A. Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0171482-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 15, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
Juan Carlos Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0204057-3, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
José Ricardo Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y	157,108	RD\$15,710,800.00



Electoral No. 001-0201441-2, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 17, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.		
Jorge Enrique Leroux Matos , dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1285166-2, con domicilio en la calle Bienvenido García Gautier No. 30 Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	157,108	RD\$15,710,800.00
Alida H. Leroux de Troncoso , dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0202707-5, con domicilio en la calle Wilfredo García No. 19, Arroyo Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana.	1,047	RD\$104,700.00
TOTAL	5,605,512	RD\$560,551,200.00

CERTIFICO que la presente lista contiene la Lista de Accionistas y Estado de los Pagos de la sociedad OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A. a los treinta (30) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).


Carlos E. Leroux Moya
 Presidente de la Asamblea

ORIGINAL

FECHA: 13/08/19	HORA: 11:42 a.m.
NO. EXP.: 714469	R. M.: 986SD
LIBRO: 57	FOLIO: 282
VALOR: 200.00	
DOC.: LISTA DE LOS SUSCRITORES Y ESTADO DE LOS PAGOS	
DOCUMENTO REGISTRADO	
NUM.: 2464482MO	



ORIGINAL