



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0220951254673**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A**, RNC No. **101613882**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL GGC**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• ITBIS
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: C1MF-W45J-LHW1-5886-8770-6931 sha1: druzS+d34CldifM4R+03e0Nmamw= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 C1MF-W45J-LHW1-5886-8770-6931

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1601754

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A** con RNC/Cédula **1-01-61388-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY S A** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 5 días del mes de Mayo del año 2020.



Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1601754-T1914139-52020**
- Pin: **6053**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

FO SD 36
REV.: 0
28/07/08



REPUBLICA DOMINICANA

NUMERO 163706

Ministerio de Industria y Comercio

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



**DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
CERTIFICACION DE RENOVACION**

PHARMATECH

FECHA DE CONCESION: 15/06/2003
FECHA DE RENOVACION: 15/06/2013

TERMINO: 10 Años
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/06/2023

TITULAR:
PHARMACEUTICAL THECNOLOGY, S.A.
(PHARMATECH)

CALLE DESIDERIO VALVERDE NO. 103
ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO
DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA

GESTOR:
HEIDIE HEINSEN R.

CALLE DESIDERIO VALVERDE NO. 103
ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO
DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA

ACTIVIDAD COMERCIAL

VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN GENERAL.

Certificamos que previo a la emisión de la presente Renovación fueron depositadas la Declaración Jurada y las Pruebas de uso pertinentes. 2 de Agosto de 2013

En virtud de lo que establece el Artículo 116 de la Ley número 20-00 Sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo del 2000, se emite la presente Certificación en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, hoy día 13/08/2013.

Lic. Ivette Yanet Vargas Tavárez
Directora Departamento de Signos Distintivos



USUARIO SU

ONAPI



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

CERTIFICADO DE REGISTRO

DISTRIBUIDORA

Autorización para instalación y funcionamiento a:

PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

En virtud de las facultades que nos confiere el Art. No. 103 párrafo I de la Ley General de Salud 42-01 y el Reglamento 246-06 de fecha 19 de junio del año 2006.

Propiedad del Sr.(a) **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.**

CLASIFICACIÓN

Venta de Producto Terminado

Se le otorga el Número de Habilitación **00101A25463**

Fecha de autorización: 14 de octubre de 1996	Fecha de vencimiento: 9 de febrero de 2025
Ubicación: CALLE DESIDERIO VALVERDE, NO. 103, ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, D. N., REP. DOM.	Profesional responsable: MARIA ELENA BRITO CONCEPCION DE NADAL Número de exequátur: 286-93

Otorgado en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana en fecha, **3 de diciembre de 2019**


Dr. Rafael Sánchez Cárdenas
Ministro de Salud Pública




Dra. Carolina Díaz Espinosa
Directora

Dirección General de Medicamentos,
Alimentos y Productos Sanitarios

Recibo No. 232975

Fecha de pago 5/9/2019

Valor AAH.-



Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 175

Fecha de Registro: 29/11/2005

Fecha Actualización: 10/12/2019

Razón Social: Pharmaceutical Technology, S.A

No. Documento: 101613882 - RNC

Certificación MIPYME: No

Provee: Bienes

Clasificación Empresa: No clasificada

Registro de Beneficiario: Sí

Ocupación:

Estado: Activo

Domicilio: Calle Desiderio Valverde, 103, Zona Universitaria

Motivo:

10100 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Salvador Jose Ciccone Perez

Observaciones:

Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42310000	Productos para el cuidado de heridas
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos



51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
78120000	Manejo y embalaje de material

	Portal Transaccional - 12/12/2019 12:06:59 p.m.
--	---



CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCIÓN
SANTO DOMINGO



**registro
mercantil**

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

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

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD ANÓNIMA
REGISTRO MERCANTIL NO. 20802SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2003

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2021

RNC: 1-01-61388-2

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 126,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 126,000,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 12/08/2002

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 30/06/2017

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:

CALLE: DESIDERIO VALVERDE NO. 103

SECTOR: ZONA UNIVERSITARIA

NO. VALIDACIÓN: 94BEAB90-323F-4958-80BE-C31A77B994EA

RM NO. 20802SD

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:

TELÉFONO (1): (809) 682-8000

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: sciccone@pharmatech.com.do

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: EXPORTACION, IMPORTACION, MAYORISTA, INDUSTRIA, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, MANUFACTURA, EMPAQUE, COMPRA Y VENTA Y
COMERCIALIZAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y PARA LA SALUD EN GENERAL.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

ACCIONISTAS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
DANIEL ISAAC MUKAMAL	C/ DESIDERIO VALVERDE NO. 103, ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO	089013717	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LUIS ADOLFO ERNESTO BETANCES MARRANZINI	C/ CUB SCOUT NO. 25, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0102198-8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
KARLA BETANCES MEDINA	C/ BOY SCOUT NO. 25, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-1206955-4	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LIDIA MARGARITA MEDINA BAIRAN DE BETANCES	C/ BOY SCOUT NO. 25, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0103436-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LAURA VANESSA BETANCES MEDINA	C/ BOY SCOUT NO. 25, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0103004-7	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
GUSTAVO ADOLFO BETANCES MEDINA	C/ BOY SCOUT NO.25 ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0901963-8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JOSÉPH MUKAMAL	C/ DESIDERIO VALVERDE NO. 103, ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO	046408332	ESTADOS UNIDOS	Casado(a)

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

CANTIDAD DE ACCIONES: 1,260,000

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ADOLFO ERNESTO BETANCES MARRANZINI	Presidente	C/ CUB SCOUT NO. 25, ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0102198- 8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
GUSTAVO ADOLFO BETANCES MEDINA	Vicepresidente	C/ BOY SCOUT NO.25 ENS. NACO SANTO DOMINGO	001-0901963- 8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JOSEPH MUKAMAL	Secretario	C/ DESIDERIO VALVERDE NO. 103, ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO	046408332	ESTADOS UNIDOS	Casado(a)

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 4 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
STEPHANIE WHEELER	C/ DESIDERIO VALVERDE NO. 103, ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO	001-0179446-1	ESTADOS UNIDOS	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
NANCY VALERIO ADAMES	C/ BONAIRE NO. 65, ENS. OZAMA SANTO DOMINGO ESTE	223-0041224-8	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 187

MASCULINOS: 91

FEMENINOS: 96

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

NO REPORTADO

NO REPORTADO

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

PRIMER DUPLICADO POR PERDIDA EXPEDIDO A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES MARZO (03) DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

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

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

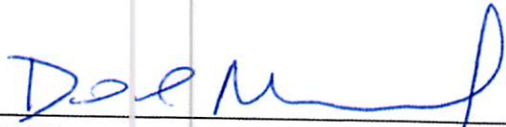
*** No hay nada más debajo de esta línea ***

PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$126,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD\$126,000,000.00
Calle Desiderio Valverde No.103, Zona Universitaria
Santo Domingo, Distrito Nacional
R.N.C. 1-01-61388-2
Registro Mercantil: 20802SD

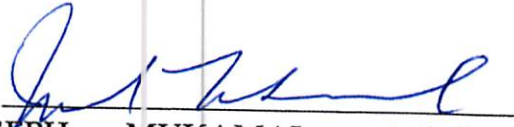
NOMINA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A., CELEBRADA EN FECHA TREINTA (30) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
-------------	-----------------------	-------

1.- 
DANIEL ISAAC MUKAMAL,
ciudadano norteamericano, mayor de
edad, casado, ejecutivo de empresa,
portador del pasaporte norteamericano
No.89013717, domiciliado y residente en
la calle Desiderio Valverde No.108,
Zona Universitaria de esta ciudad de
Santo Domingo.

699,999

699,999

2.- 
JOSEPH MUKAMAL, ciudadano
norteamericano, mayor de edad, casado,
ejecutivo de empresa, portador del
pasaporte norteamericano No.
443271364, domiciliado y residente en la
calle Desiderio Valverde No.108, Zona
Universitaria de esta ciudad de Santo
Domingo.

1

1



3.- *Betances*
LUIS ADOLFO ERNESTO BETANCES MARRANZINI, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0102198-8, domiciliado y residente en la calle Cub Scout No.18, Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo.

469,998

469,998

4.- *Betances*
KARLA BETANCES MEDINA, dominicana, mayor de edad, casada, ejecutiva de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-1206955-4, domiciliada y residente en la calle Paseo de los Locutores, Edificio Criscar XV, Apto.101, Ensanche Piantini de esta ciudad de Santo Domingo.

20,000

20,000

5.- *Lidia m de betances*
LIDIA MARGARITA MEDINA BAIRAN DE BETANCES, dominicana, mayor de edad, casada, ejecutiva de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0103436-1, domiciliada y residente en la calle Cub Scout No.18, Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo.

30,000

30,000

6.- *Laura*
LAURA VANESSA BETANCES MEDINA, dominicana, mayor de edad, casada, ejecutiva de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0103004-7, domiciliada y



Handwritten mark resembling 'm' or 'y'.

residente en la calle Cub Scout No.18,
Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo.

7.- GUSTAVO ADOLFO BETANCES MEDINA, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0901963-8, domiciliado y residente en la calle Boy Scout No.18, Ensanche Naco de esta ciudad de Santo Domingo.

Total de Acciones y Votos:

20,001	20,001
1,260,000	1,260,000

CERTIFICO SU CONFORMIDAD, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

VISTO BUENO:

Luis Adolfo E. Betances Marranzini
Presidente

Joseph Mukamal
Secretario

CERTIFICO:



Handwritten initials 'Dr' and a checkmark.

Handwritten mark resembling '42'.

PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.

Capital Social Autorizado: RD\$126,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$126,000,000.00

Calle Desiderio Valverde No.103, Zona Universitaria

Santo Domingo, Distrito Nacional

R.N.C. 1-01-61388-2

Registro Mercantil: 20802SD

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A., CELEBRADA EN FECHA TREINTA (30)
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.) del día treinta (30) del mes de mayo del dos mil dieciocho (2018), se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual los infrascritos accionistas de la sociedad **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.**, en el asiento social de la sociedad, ubicado en la casa marcada con el No.3 de la calle Desiderio Valverde, Zona Universitaria de esta ciudad de Santo Domingo.

Los accionistas se reunieron sin necesidad de convocatoria, a la cual renunciaron en vista de que se encontraban presentes y/o debidamente representados la totalidad de los accionistas, de conformidad con las disposiciones contenidas en el párrafo del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

El señor Luis Adolfo E. Betances Marranzini, en su calidad de Presidente ocupó la Presidencia y, el señor Joseph Mukamal, procedió a ocupar la Secretaría.



fm

Una vez conforrada la mesa directiva, el Secretario procedió a redactar una nómina de los accionistas que se encontraban presentes o debidamente representados en esta Asamblea Ordinaria Anual, con indicación del número de acciones y de votos a que tiene derecho cada uno de ellos, comprobándose por dicha nómina de presencia que la totalidad de los accionistas de la sociedad PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A., se encontraban presentes o debidamente representados en esta Asamblea General Ordinaria Anual, por lo que quedó establecido que la misma podía deliberar válidamente.

El Presidente procedió entonces a darle lectura al orden del día, el cual quedó integrado de la siguiente forma:

1.- Aprobar la nómina de los accionistas presentes o representados en la Asamblea General Ordinaria Anual.

2.- Conocer los informes preparados por los auditores independientes y por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre del año 2017;

3.- Ratificar en sus funciones a los miembros del Consejo de Administración.

4.- Conocer sobre la elección del Comisario de Cuentas por dos (2), de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales.



FM

5.- Cualquier otro asunto de interés que se someta al conocimiento de la misma.

Luego de revisar los puntos del orden del día, fueron sometidas y aprobadas las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria Anual de **PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.**, aprueba en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes o representados en esta Asamblea. Estando presentes o representados el 100% de los socios, se constituye en Asamblea General Ordinaria Anual al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Esta resolución fue aprobada por la totalidad de los socios presentes.

De inmediato se procedió a dar lectura a los informes que fueran presentados por los auditores externos y por el Consejo de Administración, relativos a los balances de cuentas del ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del 2017, el cual refleja utilidades brutas, antes del pago de Impuesto Sobre la Renta, por la suma de TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (RD\$300,505,333.31). Concluida la lectura de los mencionados informes fueron puestos a discusión y posteriormente sometió a votación la siguiente resolución:



SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual decide aprobar tales como han sido presentados por los auditores externos y por el Consejo de Administración, los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2017, en los cuales se demuestran las cuentas de ganancias y pérdidas de la compañía, librando acta de haber recibido dicho informe, otorgando descargo al Consejo de Administración por el ejercicio social recién transcurrido.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

De acuerdo con el informe presentado, el cual fue debidamente aprobado en esta Asamblea, la sociedad había obtenido utilidades brutas antes del pago del Impuesto Sobre la Renta ascendentes a la suma de TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (RD\$300,505,333.31), y que las utilidades luego de deducidos los impuestos pagados por la suma NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (RD\$94,549,785.56), ascendieron a la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (RD\$205,955,547.75).

Asimismo, el Presidente de la Asamblea recomendó que las utilidades percibidas por la



mf

or

7

sociedad durante el año 2017, fueran mantenidas en una cuenta de utilidades retenidas por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS (RD\$205,955,547.75). Luego de discutido el punto de agenda, se sometió a votación la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual, luego de revisar y aprobar el informe presentado por la Licda. Nancy Valerio Adames, CPA, Comisario de Cuentas y, por el Consejo de Administración, reconoce que las utilidades brutas de la compañía antes del pago del Impuesto Sobre la Renta asciende a la suma de TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (RD\$300,505,333.31), y que las utilidades luego de deducidos los impuestos pagados por la suma NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (RD\$94,549,785.56), ascendieron a la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS CENTAVOS (RD\$205,955,547.75).

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Am



CUARTA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual decide mantener dichas utilidades en una cuenta de superávit sin capitalizarla, a fin de ser entregados posteriormente los dividendos a los accionistas en proporción al número de acciones que tienen en la sociedad. Asimismo, la Asamblea General Ordinaria Anual comprueba que de acuerdo con el artículo 39 de los Estatutos Sociales, la Reserva Legal de la sociedad asciende actualmente a la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$12,600,000.00), razón por la cual no es necesario destinar de las utilidades retenidas suma alguna, por haber completado una décima (1/10) parte del Capital Sociales Autorizado.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Asimismo, el Presidente señaló que en adición a las utilidades del período que serán mantenidas en una cuenta de superávit sin capitalizar, existían dividendos acumulados de años anteriores los cuales no se han entregado a los socios. En ese sentido, recomendó a los accionistas que una proporción de las utilidades retenidas obtenidas en periodos anteriores sean distribuidas, en sumas de dinero, entre los accionistas conforme su participación en la sociedad y, después de un intercambio de opiniones en cuanto al monto a ser repartido, se sometieron a votación las siguientes resoluciones:

QUINTA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual de socios decide repartir dividendos correspondientes a utilidades retenidas obtenidas en años anteriores, proporcionalmente a

fm

js

q

su participación accionaria en la compañía, hasta la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CATORCE CENTAVOS (RD\$12,428,630.14). Asimismo, la Asamblea General Ordinaria otorga poderes a la señora Stephanie Wheeler H., Gerente General de la sociedad, para que pueda determinar los valores proporcionales a cada accionista en atención al número de acciones y realizar las gestiones necesarias a fin de realizar la entrega y/o transferencias o créditos a cuentas de dichas sumas previa deducción del impuesto correspondiente, en las direcciones o a las cuentas que hubiesen previamente informado a la sociedad.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Acto seguido el Presidente pasó al siguiente punto del orden del día relativo a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, los cuales fueron electos por cuatro (4) años en la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha treinta (30) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), de acuerdo con las disposiciones del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Luego de discutido este punto se sometió a votación la siguiente resolución:

SEXTA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual ratifica a los miembros del Consejo de administración citados a continuación, por cuatro (4) años, de acuerdo con las disposiciones del artículo 26 de los Estatutos Sociales y, quienes desempeñarán sus funciones hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que será celebrada en el año dos mil veinte (2020):

Jm



LUIS ADOLFO E. BETANCES MARRANZINI..... PRESIDENTE
GUSTAVO ADOLFO BETANCES MEDINA.....VICEPRESIDENTE
JOSEPH MUKAMAL..... SECRETARIO

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

Los señores Luis Adolfo E. Betances Marranzini, Gustavo Adolfo Betances Medina y Joseph Mukamal, presentes en la Asamblea, aceptaron la ratificación hecha por los accionistas.

La Asamblea General Ordinaria Anual procedió con el siguiente punto de agenda, relacionado con la ratificación del Comisario de Cuentas, quien ejercerá sus funciones por dos (2) ejercicios sociales o hasta que sea revocado o sustituido en sus funciones en la Asamblea General Ordinaria Anual que será celebrada en el año dos mil diecinueve (2019). Luego de sometidos los nombres de los candidatos, fue sometida a votación la siguiente resolución:

SEPTIMA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria Anual ratifica a la Licenciada NANCY VALERIO ADAMES, Contadora Pública Autorizada (CPA), cédula No.223-0041224-8; Comisario de Cuentas de la sociedad hasta el treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

La Licda. Nancy Valerio Adames, CPA, presente en la Asamblea, aceptó la ratificación hecha por los accionistas.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente informó que había un tema libre en la Agenda ofreciendo la palabra a todos los presentes, quienes manifestaron que procederían a confirmar en sus funciones a la Gerente General y al Director De Administración y Finanzas de la empresa, previo descargo por el ejercicio de sus funciones administrativas y operativas en la empresa. En consecuencia, fue sometida a votación la siguiente resolución:

OCTAVA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual confirma en sus funciones a la Gerente General, señora Stephanie M. Wheeler H.; y al Director De Administración y Finanzas, señor Salvador J. Ciccone Pérez, otorgándoles formal descargo por el desempeño en sus funciones administrativas y operativas en la empresa.

Los señores Stephanie M. Wheeler H. y Salvador J. Ciccone Pérez, presentes en la asamblea aceptaron la confirmación en sus funciones y el descargo por el desempeño en sus funciones administrativas y operativas en la empresa.

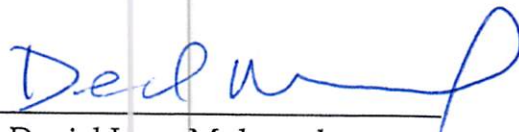


Handwritten signature or initials, possibly "Jm".


Los señores Stephanie M. Wheeler H. y Salvador J. Ciccone Pérez, presentes en la asamblea aceptaron la confirmación en sus funciones y el descargo por el desempeño en sus funciones administrativas y operativas en la empresa.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.


El Presidente ofreció nuevamente la palabra a los accionistas, quienes expresaron no tener nada que decir, por lo que a las doce y treinta horas de la tarde (12:30 A.M.) del día más arriba indicado, se dio por terminada la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual y se procedió a la redacción de esta acta, la que, después de leída por el Secretario, fue aprobada por todos los accionistas presentes o representados, y firmada por ellos al pie de esta página en señal de aceptación.


Daniel Isaac Mukamal


Joseph Mukamal


Luis Adolfo E. Betances Marranzini


Karla Betances Medina


Lidia Margarita Medina de Betances


Laura Vanessa Betances Medina


Gustavo Adolfo Betances Medina

CERTIFICO:

Joseph Mukamal
Secretario

VISTO BUENO:

Luis Adolfo E. Betances Marranzini
Presidente





ORIGINAL
FECHA: 14/02/19 HORA: 11:29 a.m.
NO. EXP: 642529
LIBRO: 56
FOLIO: 408
VALOR: 200.00
DOC: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
NUM: 2260692RD

SNCC.F.056



No. EXPEDIENTE

CECANOT-CCC-PEEX-2020-0001

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

05 de mayo de

FORMULARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS

Página 1 de 1

Nombre del Oferente: CLINIMED, SRL

Renglón No.	Código	Descripción	Unidad de medida	Muestra Entregada ¹	Observaciones ²
		CEFTRIAXONA INY 1G	VIAL	1	Entrega de una ampolla de Ceftriaxona Iny. 1G

Firma _____

Sello

¹Marcar con una x.²Uso exclusivo de la Entidad Contratante

/UR.03.2012



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

