

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE FÁRMACO QUÍMICA NACIONAL, S. A., (FARMACONAL),
CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, REUNIDA
EXTRAORDINARIAMENTE, CELEBRADA EN FECHA DOCE (12) DE AGOSTO DEL 2020.**



ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
-------------	----------	-------

SOUTH AMERICAN OVERSEAS CORPORATION, debidamente representada por Nelly Khoury de Asbún.

284,172 284,172

NELLY KHOURY DE ASBUN, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0201430-5, domiciliada y residente en la calle José Andrés Aybar Castellanos No. 155, La Esperilla, de esta ciudad de Santo Domingo, D. N.

561 561

WADY L. ASBUN KHOURY, norteamericano, mayor de edad, Ejecutivo de Empresas, domiciliado y residente en la Calle José Andrés Aybar Castellanos No. 155, la Esperilla, de esta ciudad, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1320672-2.

5,089 5,089

PATRICIA ASBUN KHOURY, dominicana, mayor de edad, Ejecutiva de Empresas, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0079945-1, domiciliada y residente en la Calle José Andrés Aybar Castellanos No. 155, La Esperilla, de esta ciudad.

5,089 5,089



KAREN ASBUN KHOURY,
dominicana, mayor de edad,
Ejecutiva de Empresas,
domiciliada y residente en la calle
José Andrés Aybar Castellanos
No. 155, La Esperilla de esta
ciudad, portadora de la Cédula
de Identidad y Electoral No. 001-
0170591-1.



5,089

5,089

TOTALES

300,000 300,000

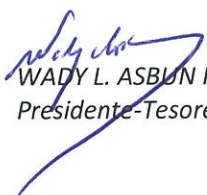
CERTIFICACION:

Yo, NELLY KHOURY DE ASBUN, en mi condición de Vicepresidente-Secretaria de la compañía, CERTIFICO que la presente Nómina es correcta y verdadera. En Santo Domingo, D. N., hoy día 12 de agosto del 2020.



NELLY KHOURY DE ASBUN.

Visto bueno:



WADY L. ASBUN KHOURY,
Presidente-Tesorero.



**FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.,
(FARMACONAL)**

Capital Social Autorizado: RD\$30,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$30,000,000.00

Santo Domingo, D. N.,
República Dominicana

Uka
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, DE LA SOCIEDAD FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A., (FARMACONAL), REUNIDA EXTRAORDINARIAMENTE, CELEBRADA EN FECHA DOCE (12) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las tres (3:00 P. M.) horas de la tarde del día DOCE (12) del mes de agosto del año 2020; renunciando a la formalidad de la convocatoria, se reunieron en el domicilio y asiento social de la compañía **FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A., (FARMACONAL)**, situado en la avenida José Andrés Aybar Castellanos No. 155, del sector de La Esperilla, de esta ciudad, los accionistas que figuran en la Nómina de asistencia previamente preparada por Secretaría.

LA
PAC
m
Ocupó la Presidencia, su titular el señor **WADY L. ASBUN KHOURY** y la Secretaría, la señora **NELLY KHOURY DE ASBUN**, constituido así el bufete directivo, el Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura a la nómina de accionistas presentes, con la indicación de sus generales, número de acciones y número de votos que le corresponden en virtud de sus acciones.

Por la lectura de los documentos anteriormente señalados se evidenció la presencia y/o representación de todos los accionistas de la empresa, razón por la cual había el quórum necesario para tomar decisiones válidas.

Constituido como se deja dicho el BUFETE DIRECTIVO, el Presidente declaró abierta la sesión de **FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A., (FARMACONAL)**, en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, reunida extraordinariamente, debido



fundamentalmente, a que en la fecha establecida en sus Estatutos Sociales para la celebración de la misma, estábamos empezando el primer Estado de Emergencia Nacional, por la pandemia que afecta la humanidad.

mla
Siguiendo en el uso de la palabra, el Presidente recordó que el objeto de la presente Asamblea General Ordinaria Anual, reunida extraordinariamente, es someter a la consideración de los accionistas los puntos siguientes:

PRIMERO: Conocer del informe que presenta el Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones del ejercicio al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO: Conocer del informe suscrito por la Comisario sobre las cuentas de este ejercicio.

KA
TERCERO: Balance General y Estado Financiero al 31 de diciembre del 2019.

CUARTO: Aprobar, si es de lugar, dichos Informes, Balance y Estado Financiero, así como las gestiones del Consejo de Administración.

PAC
QUINTO: Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto según las leyes y los estatutos.

mm
Siguiendo el curso de los trabajos de la presente Asamblea General Ordinaria Anual, el Presidente expresó haber recibido el informe suscrito por la Comisario de Cuentas, **LIC. ROSA JULIA MENDEZ JIMENEZ**, el cual ha permanecido en las oficinas de la compañía a disposición de los señores accionistas, sin que hasta el momento se le haya hecho ninguna objeción. De igual forma, el Balance General y Estado Financiero al día 31 de diciembre de 2019, permanecieron a disposición de los señores accionistas como lo indican los Estatutos Sociales.



**DOCUMENTO
REGISTRADO**

El Presidente dio lectura al Informe del Consejo de Administración sobre las actividades del año que finalizó el 31 de diciembre de 2019, entregando copias del mismo a los asistentes y reservando el original para ser anexado a la presente Acta.

KA
Sometidos a la consideración de los señores accionistas presentes y representados los documentos y exposiciones a que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptaron las siguientes **RESOLUCIONES**:

PRIMERA RESOLUCION: Se aprueba el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones del período comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2019, así como los Estados y Balances del aludido año, los cuales quedan como comprobantes debidamente auditados y certificados, y se da descargo de su gestión administrativa a los miembros del Consejo de Administración.

KA
Esta Resolución fue aprobada por mayoría de votos.

SEGUNDA RESOLUCION: Se toma en Acta que a la fecha el Capital Suscrito y Pagado es de **RD\$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100).**

KA
Esta Resolución fue aprobada por mayoría de votos.

KA
TERCERA RESOLUCION: Se toma en Acta y se aprueba el Informe dela Comisario de Cuentas, **LIC. ROSA JULIA MENDEZ JIMENEZ**, sobre la situación de la compañía y las gestiones del Consejo de Administración.

KA
Esta Resolución fue aprobada por mayoría de votos.



CUARTA RESOLUCION: Se levanta acta y se declara como utilidad neta del período cerrado el 31 de diciembre del 2019, antes de la deducción del Impuesto sobre la Renta, la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$219,544,379.00).

Esta Resolución es aprobada a unanimidad de votos.

Haciendo uso de la palabra la Comisario de Cuentas **LIC. ROSA JULIA MENDEZ JIMENEZ**, solicitó a los señores accionistas el otorgamiento de un voto de reconocimiento al Consejo de Administración por la labor rendida durante el pasado año y sometida dicha moción a votación fue igualmente aprobada a unanimidad de votos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declaró clausurada la sesión, procediendo a levantarse la presente Acta a la que he agregado la Nómina de Accionistas y la que han firmado de conformidad con los Estatutos Sociales todos los accionistas presentes y representados junto conmigo Secretaria que certifica y da fe.


WADY L. ASBUN KHOURY


PATRICIA ASBUN KHOURY


NELLY KHOURY DE ASBUN


KAREN ASBUN KHOURY


SOUTH AMERICAN OVERSEAS CORPORATION,
Representada por **NELLY KHOURY DE ASBUN.**

CERTIFICACION:

Yo, **NELLY KHOURY DE ASBUN**, en mi condición de Vicepresidente-Secretaria de la compañía, CERTIFICO que la presente acta es correcta y verdadera. En Santo Domingo, D. N., hoy día 12 de agosto del 2020.


NELLY KHOURY DE ASBUN.

Visto bueno: **WADY L. ASBUN KHOURY,**
Presidente-Tesoroero.



ORIGINAL
FECHA: 23/08/20 HORA: 01:13 p.m.
NO. EXP.: 810104 S. N.: 18651SD
LIBRO: 58 FOLIO: 434
VALOR: 200.00
DOC: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
NÚM.: 2727629RD



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla,
Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688
Email:servicioalcliente@camarasantodomin
go.do Website:
www.camarasantodomingo.do
RNC:401023687



Factura de Crédito Fiscal

No. Trans: 810104

NCF: B0100182590

Válida Hasta: 31/12/2021

RNC/Ced: 1-01-04030-2

Cliente: FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A

Reg.Solicitado: FARMACO QUIMICA NACIONAL
(FARMACONAL), S.A.

Transacción: Registro Registro Documentos

Producto : REGISTRO DOCUMENTOS



Servicios Solicitados	Cant.	Precio	Total (RD\$)
REGISTRO DOCUMENTOS	1	0.00	0.00
SELLO COLEGIO DE ABOGADOS	1	50.00	50.00
REGISTRO DOCUMENTOS ORDINARIO	1	200.00	200.00
REGISTRO DOCUMENTOS COPIA	0	200.00	0.00

Total Neto

250.00

Descuento

0.00

Total a Pagar

RD\$250.00

Forma Pago	Banco (si aplica)	Valor
EFFECTIVO		250.00
Total Recibido		RD\$250.00

Resumen de servicios

Servicios Solicitados	Precio
REGISTRO DOCUMENTOS	0.00
SELLO COLEGIO DE ABOGADOS	50.00

Documentos depositados

No.	Documento	Fec.Doc	Original	Copia
2727629	ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	12/08/2020	1	0
2727630	FORMULARIO DE SOLICITUD		1	0

Inicio - 1:13 p. m. Final - 00:00

Ult. Impresión: 23/09/2020 01:13

» Es responsabilidad de los Clientes del Registro Mercantil retirar los documentos registrados dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de entrega. En caso contrario, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo procederá a eliminar los mismos de sus archivos.

» Los Clientes del Registro Mercantil que excedan los 90 días calendario, contados a partir de la fecha de la devolución del expediente, para depositar nuevamente el mismo, deberán solicitar el servicio como si fuera por primera vez y pagarlo como tal.

» Para mayor información, favor consultar nuestra página web: www.camarasantodomingo.do

» El tiempo de respuesta de esta solicitud comienza a contar a partir de la última fecha de depósito de requisitos.

* Documentos recibidos sin análisis previo

* Documento Adicional

** Documento registrado sin costo

