



**GA CONSTRUCTORA, S.R.L.**  
Capital Social Autorizado: RD\$ 1,000,000.00  
RNC: 101-82161-2  
Distrito Nacional, Sto. Dgo.

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "GA CONSTRUCTORA, S.R.L." DE FECHA DIECINUEVE (19) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.**

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Diecinueve (19) del mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022), siendo las nueve y quince horas de la mañana (9:15AM), se reunieron previa convocatoria, los accionistas de la sociedad **GA CONSTRUCTORA, S.R.L.**, en el domicilio social de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quórum estatutario exigido para este tipo de Asamblea General Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor **German Luis Almonte Matias**, ocupó la Presidencia de esta asamblea y manifestó que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo deposito de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió la nomina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación del domicilio y del numero de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

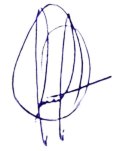
Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrito y Pagado, por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente declaro abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serían los siguiente:

- **PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR** los miembros que conforman el Consejo de **Gerencia** de la sociedad.
- **SEGUNDO: CONOCER** del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de la sociedad.
- **TERCERO: APROBAR**, si corresponde el informe presentado.
- **CUARTO:** DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser consignadas en el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más adelante, las resoluciones siguientes, sin cerrar, sin embargo, la discusión general sobre cualquier otro punto.





\*\*\*\*\*

**PRIMERA RESOLUCION:**

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, así como las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de diciembre del año 2021, sobre el establecimiento y la composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como han sido presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas; y **DA DESCARGO** de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

**SEGUNDA RESOLUCION:**

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de la sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como figura consignado en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos:

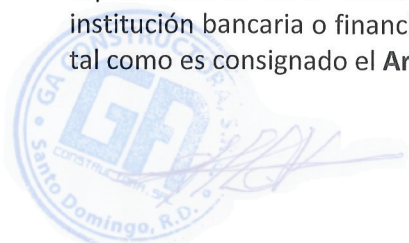
**GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS** ..... Gerente.

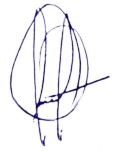
Presente el señor arriba mencionado, declaro aceptar las funciones que se le confían.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

**TERCERA RESOLUCION:**

La Junta General resuelve **RATIFICAR** que el señor **GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS**, en su calidad de Gerente de la sociedad, es el único autorizado a firmar en representación de la sociedad, para que pueda aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, tomar créditos, prestamos, firmar contratos con el Estado, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y representación de la sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución bancaria o financiera que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal como es consignado el **Artículo 17** de los estatutos denominado **Poderes de la Gerencia**.





Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no habiendo más que tratar, declaró cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las 2 horas de la tarde (2:00 pm), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

**GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS**  
Socio - Gerente

**DHAYA INDHIRA ALMONTE**  
Socia

CERTIFICACION: El infrascrito, señor **GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS**, en calidad de Gerente de la compañía **GA CONSTRUCTORA, S.R.L.**, CERTIFICO que el presente es un ejemplar original, fiel y conforme al contenido integro del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA **GA CONSTRUCTORA, S.R.L.**, y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se suscitaron el inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente certificación se expide, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los Diecinueve (19) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022).

**GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS**  
Socio - Gerente

ORIGINAL  
FECHA: 25/01/22 HORA: 3:21 p.m.  
ND. EXP.: 962867 R. M.: 54008SD  
LIBRO: 60 FOLIO: 485  
VALOR: 200.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA  
NUM.: 3142036RD

