

"PEYPAC, S.R.L."

Capital Social.....RD\$4,572,000.00

Registro Mercantil No. 24184SD

RNC No. 1-30-02526-6



NOMINA DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL CELEBRADA POR LA RAZON SOCIAL "PEYPAC, S.R.L.", EN FECHA CUATRO (4) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).-----

S O C I A S : CUOTAS VOTOS : FIRMAS :  
SOCIALES:

1.- MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA, dominicana, mayor de edad, casada, abogada, provista de la cédula de identidad y electoral número 001-0727589-3, domiciliada y residente en la calle C No. 13 de la urbanización Cuesta Hermosa II, sector Arroyo Hondo, de esta ciudad.-----

20,301

20,301

2.- JULIA YARYURA SENCION, - dominicana, mayor de edad, - casada, provista de la cédula de identidad y electoral No. 001-1487916-6, domiciliada y residente en la calle C No.13 de la urbanización Cuesta Hermosa II, sector Arroyo Hondo, de esta ciudad.-----

12,710

12,710

3.- YAMILA YARYURA SENCION, dominicana, mayor de edad, - soltera, provista de la cédula de identidad y electoral No. 001-1909040-5, domiciliada y residente en la calle C No.13 de la urbanización Cuesta Hermosa II, sector Arroyo Hondo, de esta ciudad.-----

12,709

12,709

TOTAL DE CUOTAS SOCIALES Y VOTOS:.....

45,720

45,720

- - En la ciudad de Santo Domingo, Distrito



la República Dominicana, hoy día CUATRO (4) del mes de MARZO del año dos mil veintidós (2022).-----

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL CELEBRADA POR LA RAZON SOCIAL "PEYPAC, S.R.L."-----

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día CUATRO (4) del mes de MARZO del año dos mil veintidós (2022), siendo las TRES (3:00) horas de la tarde, se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual en el domicilio de la razón social "PEYPAC, S.R.L.", sito en la calle Tres No. 7 del sector Los Restauradores, de esta ciudad, las actuales socias de dicha entidad de comercio, MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA, JULIA YARYURA SENCION y YAMILA YARYURA SENCION, quienes renuncian a la convocatoria por encontrarse presentes; y habiéndose comprobado su asistencia por la Nómina de Presencia instrumentada que encabeza la presente Acta, se declaró regularmente constituida esta Asamblea General Ordinaria Anual de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del 2008, modificada por la Ley No. 31-11; y de inmediato la Gerente de la Sociedad, señora MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA, puso a disposición de las socias los documentos siguientes:

- a) La Nómina de Presencia;
- b) Los Estatutos Sociales de la Sociedad;
- c) El Registro Mercantil de la Sociedad; y
- c) La Agenda.

Seguidamente manifestó a las presentes que esta Asamblea General Ordinaria Anual se celebra con la finalidad de conocer y decidir los asuntos que se indican a continuación:

1.- Aprobación de los estados financieros y la distribución total o parcial de los beneficios acumulados, si los hubiere;

2.- Conocer del informe anual de la Gerente relativo al desempeño de sus funciones en el año social recién transcurrido, aprobarlo si fuere procedente, otorgándole al efecto el correspondiente descargo por dichas funciones y ratificarla como Gerente de la Sociedad para completar el quinto año del ejercicio social estatutario de seis (6) para el cual fue designada por la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 2 de marzo del año 2017.

3.- Conocer cualquier otro asunto que sea competencia de esta Asamblea General Ordinaria Anual.





ta Asamblea.

Las assembleístas examinaron todos los documentos puestos en sus manos y luego de intercambiar sus opiniones y pareceres sobre la exposición hecha por la Gerente de la Sociedad, tomaron a unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION:

APROBAR, como al efecto APRUEBA: a) el balance general cortado al día 31 de diciembre del 2021; b) el estado financiero; y c) el estado de ganancias y ganancias.

SEGUNDA RESOLUCION:

APROBAR, como al efecto APRUEBA, el informe anual de la Gerente de la Sociedad, relativo al desempeño de sus funciones en el año social transcurrido, otorgándole al efecto el correspondiente cargo por dichas funciones.

TERCERA RESOLUCION:

RATIFICAR, como al efecto RATIFICA, a la socia MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA en el cargo de Gerente de la Sociedad hasta completar el quinto año del ejercicio social estatutario de seis (6) para el cual fue designada por la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 2 de marzo del año 2017.

CUARTA RESOLUCION:

OTORGAR, como al efecto OTORGA, los más amplios poderes en favor de la Gerente de la Sociedad, señora MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA, para que de manera personal o por delegación lleve a cabo el registro de esta Asamblea en la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, INC., para los fines señalados.

No habiendo nada más de que tratar y después de ofrecérsele el turno a las socias por si alguna tenía algo que proponer y al no hacerlo nadie, se declaró clausurada la sesión de esta Asamblea General Ordinaria Anual siendo las SEIS (6:00) horas de la tarde de esta misma fecha, redactándose la presente Acta.



después de leída y encontrada conforme, ha sido firmada por todas las socias presentes en señal de aceptación.



MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA.  
Socia.



JULIA YARYURA SENCION.  
Socia.



YAMILA YARYURA SENCION.  
Socia.

- - Quien suscribe, MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA, en calidad de Gerente de la razón social "PEYPAC, S.R.L.", tiene a bien CERTIFICAR que la presente copia registrada es fiel y conforme a su original, el cual reposa en el libro de actas de la Sociedad, la que se expide, firma y sella a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día CUATRO (4) del mes de MARZO del año dos mil veintidós (2022).-----



MARIA DOLORES SENCION A. DE YARYURA.  
Gerente.

ORIGINAL

FECHA: 21/04/22 HORA: 10:50 a. m.

NO. EXP: 990783 F. M.: 241845D

LIBRO: 61 FOLIO: 172

VALOR: 200.00

DCC: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA

NUM: 3218826RD



DOCUMENTO  
REGISTRADO

