

SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL
Capital Social: RD\$100,000.00

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD " SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL ", CELEBRADA EN FECHA CINCO (05) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día Sábado, que contamos a Cinco (05) del mes de septiembre (09) del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las cuatro (4:00 p.m.) horas de la tarde, se han reunido los socios y/o apoderados de la sociedad " **SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL**, en esta misma fecha, en Asamblea General Ordinaria.

La señora **GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ**, Gerente asumió la presidencia de la asamblea y la señor **YUDELKA MARIA MORILLA LUIS**, asume la secretario de la presente asamblea.

Antes de iniciarse los trabajos de asamblea, el socio en funciones de secretario redacto una nomina de presencia la cual fue firmada por los presentes, así como por los directivos de la asamblea.

A seguidas, el gerente en funciones de presidente verifico que la asamblea se encontraba válidamente constituida para adoptar decisiones, ya que se contaba con el quórum reglamentario exigido por los estatutos sociales, en vista de lo cual se declaro abierta la sesión.

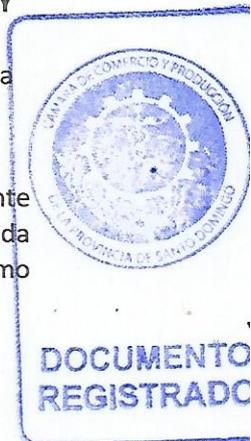
El Gerente en funciones de presidente de la asamblea exhibió y puso a disposición de los presentes los siguientes documentos:

1. Nomina de presencia de Asamblea;
2. Copia de los estatutos sociales de la sociedad;
3. ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
4. Nomina de socios, cuotas y votos
5. Lista de suscriptores de la sociedad

Inmediatamente, el gerente en funciones de presidente de la asamblea expuso que el orden del día de la presente asamblea era la siguiente:

1. Aprobar la validez de la presente asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria.
2. Aprobar la validez de los Estatutos Sociales Depositados ante esta Asamblea General Ordinaria
3. Aprobar la designación del Gerente de la Sociedad **SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL**.
4. Tratar cualquier otro asunto que se pudiera resultar de interés para los miembros de la sociedad.

Luego de la presentación del orden del día a los presentes, el gerente en funciones del presidente de la asamblea Ordinaria sometió a la consideración de los mismos el primer punto de agenda respecto a la validez de la presente asamblea para sesionar y tomar decisiones validas como asamblea general Ordinaria, votándose la primera resolución:



PRIMERA RESOLUCION:

SE LIBRA ACTA y se 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 o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los socios presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Ordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

Aprobar la validez de los Estatutos Sociales Depositados ante esta Asamblea General Ordinaria. Se aprueban en todas sus partes los Estatutos Sociales Depositados ante esta Asamblea General Ordinaria.

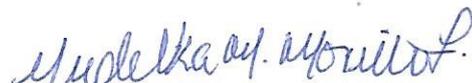
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

Aprobar la designación del Gerente de la Sociedad SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL. Queda designada como Gerente de la Sociedad SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL. La Señora GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número 402-1488897-2, domiciliada y residente en la Calle 5ta, No.16, Cansino Adentro, Santo Domingo Este, que da designada como la única persona responsable de firmar en las cuentas bancarias, apertura y operar todo tipo de cuentas bancarias, letras de cambio, pagares, cartas de crédito en pesos dominicanos o monedas extranjeras, solicitar fianzas, prestamos, hipotecas, firmar todo tipo de contratos y demás efectos de comercio en nombre de la sociedad SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

El gerente en funciones de presidente otorgo la palabra a los presentes, para el caso de que tuvieran algo que aportar a la asamblea general Ordinaria. No habiendo mas nada que tratar, se dio por terminada la asamblea general Ordinaria a las ocho (8:00 p.m.) horas de la noche, se levanto la presente acta, que después de leída y aprobada, firman todos los miembros de la asamblea.


YUDELKA MARIA MORILLA LUIS
Socia


GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ
Gerente


GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ
Socia

Acta de Asamblea General Ordinaria Y Nómina de Asistencia están Certificadas por la Gerente en funciones de presidente de la asamblea la señora GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ, La Señora YUDELKA MARIA MORILLA LUIS socia en funciones de Secretaria, GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ, Socia.



**NOMINA DE ASISTENCIA
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY'S.E.S., SRL
Capital Social: RD\$100,000.00**

NOMINA DE SOCIOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA CINCO (05) DEL MES DE SEPTIEMBRE (09) DOS MIL VEINTE (2020).	NUMERO DE CUOTAS SOCIALES	NUMERO DE VOTOS
1. GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número 402-1488897-2, domiciliada y residente en la Calle 5ta, No.16, Cansino Adentro, Santo Domingo Este.	990	990
2. YUDELKA MARIA MORILLA LUIS, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la Cedula de Identidad y Electoral número 049-0003956-3, domiciliada y residente en la calle Colon No.27, El Limpio, Cotui.	10	10
TOTALES	1000	1000

Greisy Batista
GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ
Gerente

Yudelka Maria Morilla Luis
YUDELKA MARIA MORILLA LUIS
Socia

Greisy Batista
GREISY MARIEL BATISTA DE LA CRUZ
Socia



ORIGINAL
FECHA: 11/09/20 HORA: 03:28 p.m.
NO. EXP.: 48423 R. M.: 125573PSD
LIBRO: 1 FOLIO: 336
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUM.: 132121RD

