

"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."

Capital Social: RD\$61,628,000.00

R.N.C. No. 1-30-20492-6

Domicilio Social: Calle Prolongación Antonio de la Maza, No. 74,
municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana

CIRCULAR DE CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescrito en los Estatutos Sociales, se convoca a todos los socios de la sociedad comercial **"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."**, para que concurran a la Asamblea General Ordinaria Anual de dicha sociedad, que tendrá efecto el día doce (12) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), a las 9:00 horas de la mañana en el domicilio social ubicado en la calle Prolongación Antonio de la Maza, No. 74 del Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

Dicha Asamblea se celebrará con el fin de conocer de los siguientes puntos:


ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer de los Estados Financieros Auditados de la sociedad relativos al ejercicio social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).
2. Deliberar acerca de los balances y las cuentas, contenidos en los Estados Financieros y resolver sobre los resultados de dicho período.
3. Conocer del informe de gestión de la gerencia relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023.
4. Deliberar acerca de la gestión de la gerencia durante el mismo.
5. Ratificar los gerentes.
6. Conocer la o las personas autorizadas para solicitar préstamos, líneas de crédito y/o otros instrumentos financieros.
7. Conocer la o las personas autorizadas para firmar cualquier documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
8. Conocer y deliberar acerca de cualquier otro asunto que pueda someterse a la asamblea y sea de su competencia.

La presente circular de convocatoria deberá ser firmada por todos los socios en señal de que han tomado conocimiento de esta.

Provincia Espaillat, Rep. Dom.

26 de febrero de 2024


ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA

Gerente



RECIBIDO:

1. 

2. 

3. 

4. 

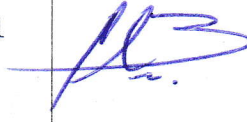


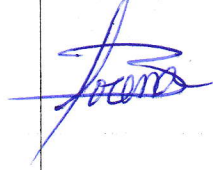
"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."

Capital Social: RD\$61,628,000.00


R.N.C. No. 1-30-20492-6

Domicilio Social: Calle Prolongación Antonio de la Maza, No. 74,
municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana

Nómina de los socios presentes y representados en la Asamblea General Ordinaria Anual de **"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S. R. L."**, que celebra esta sociedad en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), en su domicilio social, en el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a las nueve (9:00) horas de la mañana.

NOMBRES Y GENERALES DE LOS SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN , dominicano, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresa portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0014307-8, domiciliado y residente en la calle Samuel Campos, esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	55,461	55,461	
ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA , dominicana, mayor de edad, casada, Ejecutiva de Empresa, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0006897-8, domiciliada y residente en la calle Samuel Campos, esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	4,934	4,934	
CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE , dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2439041-5, domiciliado y residente en la calle Samuel Campos esquina, Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	411	411	
LORENA IVETTE BURDIEZ CONDE , dominicana, mayor de edad, soltera, Licenciada en Derecho, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0139647-7, domiciliada y residente en la ciudad de Moca, Espaillat, República Dominicana.	411	411	

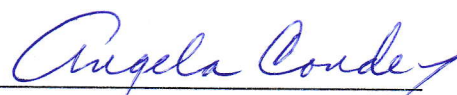


LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE, dominicana, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0135296-7, domiciliada y residente en Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.	411	411	
	61,628	61,628	

Total de Cuotas Sociales 61,628
Valor total de las Cuotas Sociales RD\$61,628,000.00
Total de Votos 61,628

Se certifica que la presente nómina de presencia es sincera y verdadera, hoy día doce (12) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

CERTIFICADA


ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA
Gerente en funciones de
Presidente de la Asamblea General

 **BURDIEZ**
COMPAÑÍA S.R.L.
RNC - 130-20492-6



ORIGINAL

FECHA: 22/04/24 HORA: 11:56 a. m.
NO. EXP.: 19339 R. M.: 246PE
LIBRO: 100 FOLIO: 267
VALOR: \$500.00
DOC.: NOMINA DE PRESENCIA
GENERAL ORDINARIA
NUM.: 62046RN



"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."

Capital Social: RD\$61, 628,000.00

R.N.C. No. 1-30-20492-6

Domicilio Social: Calle Prolongación Antonio de la Maza, No. 74,
municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."

En el municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los doce (12) días de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 9:00 horas de la mañana, se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual, los socios de la entidad comercial **"BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S.R.L."**, en su domicilio social situado en la calle Prolongación Antonio de la Maza, No. 74, Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, en virtud de la convocatoria de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) hecha en forma de circular por la Gerencia lo cual se comprobó que han concurrido a esta Asamblea los siguientes socios:



E.B.

NOMBRES Y GENERALES DE LOS SOCIOS	
CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN , dominicano, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresa portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0014307-8, domiciliado y residente en la calle Samuel Campos esquina, Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	
ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA , dominicana, mayor de edad, casada, Ejecutiva de Empresa, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0006897-8, domiciliada y residente en la calle Samuel Campos, esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	
CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE , dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2439041-5, domiciliado y residente en la calle Samuel Campos esquina, Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Espaillat, República Dominicana.	C.F.B.
LORENA IVETTE BURDIEZ CONDE , dominicana, mayor de edad, soltera, Licenciada en Derecho, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0139647-7, domiciliada y residente en la ciudad de Moca, Espaillat, República Dominicana.	L.B.
LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE , dominicana, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0135296-7, domiciliada y residente en Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.	(d)

De inmediato, la Gerente **ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA**, asumió la función de Presidenta de la Asamblea, Acto seguido, comprobó que estaban presentes o representados los socios con sesenta y un mil seiscientos veintiocho (61,628) cuotas sociales que componen el capital social, igualmente, la Presidenta de la Asamblea constató que la convocatoria para la Asamblea la recibieron todos los socios en fecha

veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) junto con los siguientes documentos:

1. El informe de gestión de la gerencia correspondiente al año social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintitrés (2023).
2. Los Estados Financieros Auditados de la sociedad relativos al ejercicio social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintitrés (2023).
3. El orden del día de esta Asamblea General Ordinaria Anual.

La Presidenta manifestó a la Asamblea que el propósito de esta es el siguiente:

1. Conocer de los Estados Financieros Auditados de la sociedad relativos al ejercicio social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).
2. Deliberar acerca de los balances y las cuentas, contenidos en los Estados Financieros y resolver sobre los resultados de dicho período.
3. Conocer del informe de gestión de la gerencia relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2023.
4. Deliberar acerca de la gestión de la gerencia durante el mismo.
5. Ratificar los gerentes.
6. Conocer la o las personas autorizadas para solicitar préstamos, líneas de crédito y/o otros instrumentos financieros.
7. Conocer la o las personas autorizadas para firmar cualquier documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
8. Conocer y deliberar acerca de cualquier otro asunto que pueda someterse a la Asamblea y sea de su competencia.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea le dio lectura al informe de la Gerencia y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

Luego de un intercambio de preguntas y repuestas, la presidenta sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual, después de haber verificado los Estados Financieros Auditados relativos al año social 2023, aprueba en todas sus partes dichos estados, así como las cuentas y resultados contenidos en estos, los cuales muestran un beneficio ascendente a la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$20,374,290.00).**

En consecuencia, la Asamblea General otorga descargo total y sin reservas a la Gerencia de la Sociedad por la ejecución de su mandato durante el período social señalado.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual, decide dejar sin repartir los beneficios obtenidos en el año social 2023 ascendente a la suma de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$20,374,290.00)** y llevarlos a la cuenta Beneficios Acumulados hasta tomar una decisión sobre los mismos.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual, después de haber tomado conocimiento del Informe de Gestión Anual durante el año social 2023, aprueba en todas sus partes las conclusiones de dicho informe.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual, ratifica a los señores **ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA**, dominicana, mayor de edad, casada, Ejecutiva de Empresa, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0006897-8 domiciliada y residente en la ciudad de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, como Primera Gerente, y a al señor **CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN**, dominicano, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresa, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0014307-8, domiciliado y residente en la ciudad de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, como Segundo gerente, de conformidad con los Estatutos Sociales, por un término de un (1) año.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

La señora **ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA** y el señor **CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN**, aceptan las funciones que les han sido conferidas y declaran, que no existen incapacidades o incompatibilidades legales que les impidan asumirlas.

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual designa a los señores **ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0006897-8, **CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0014307-8, **LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0135296-7, **CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2439041-5, como las únicas personas

C.B.
L.B.
A.
C.A.B.
A.



autorizadas **de manera independiente** para que, puedan firmar todos los documentos requeridos por las entidades de intermediación financiera para la solicitud de préstamos, líneas de crédito comercial o cualquier facilidad crediticia.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

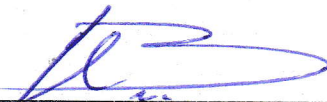
SEXTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual designa a los señores **ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0006897-8 y al señor **CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0014307-8, **LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0135296-7, **CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2439041-5, **como las únicas personas** autorizadas **de manera independiente** para que, puedan firmar todos los documentos concernientes a licitaciones y cualquier documento relacionado a procesos entre la sociedad y la Dirección General de Compras de Contrataciones Públicas.

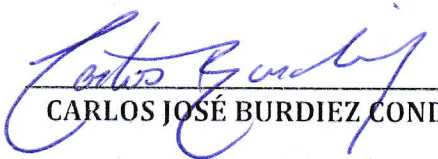
Esta resolución fue aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día, la sesión fue clausurada a las once y cuarenta y cinco (11:35) horas de la mañana, del día, mes y año indicados.

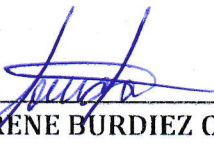
En fe de todo lo cual se levanta la presente acta que después de leída y aprobada fue firmada por todos los socios.


CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN

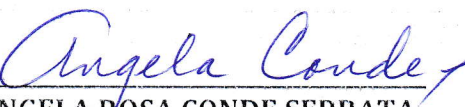

ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA


CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE


LORENA WETTE BURDIEZ CONDE


LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE

CERTIFICADA


ÁNGELA ROSA CONDE SERRATA
Gerente en funciones de
Presidente de la Asamblea General

