

Acto número _____. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, Republica Dominicana, a los seis (06) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Por ante mi Notario Público de los del número para el municipio de Santiago, **LICENCIADO JUAN ALBERTO DEL CARMEN MARTÍNEZ ROQUE**, portador cédula de identidad y electoral número cero, tres, uno, guión, cero, dos, uno, nueve, tres, cero, nueve, seis, guión, dos, (031-02193096-2), matrícula de Notario número seis, cinco, uno, ocho (6518), con estudio profesional abierto en el Edificio sesenta y dos (62) Apartamento cuatro (4-B) de la Avenida Las Carreras de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, han comparecido: **1) CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEÓN**, dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, portador de la cédula de identidad y electoral número cero, cinco, cuatro, guión, cero, cero, uno, cuatro, tres, cero, siete, guión, ocho (054-0014307-8), domiciliado y residente en la calle Samuel Conde esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat; quien se ha trasladado, accidentalmente, a la ciudad de Santiago de los Caballeros para los fines del presente acto; **2) ANGELA R. CONDE SERRATA**, dominicana, mayor de edad, casada, ejecutiva de empresa, portadora de la cédula de identidad y electoral número cero, cinco, cuatro, guión, cero, cero, seis, ocho, siete, siete, guión, ocho (054-006877-8), domiciliada y residente en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat; quien se ha trasladado, accidentalmente, a la ciudad de Santiago de los Caballeros para los fines del presente acto; **3) LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE**, dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral número cero, cinco, cuatro, guión, cero, uno, tres, cinco, dos, nueve, seis, guión, siete (054-0135296-7), domiciliada y residente en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat; quien se ha trasladado, accidentalmente, a la ciudad de Santiago de los Caballeros para los fines del presente acto; **4) LORENA IVETTE BURDIEZ CONDE**, dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral número cero, cinco, cuatro, guión, cero, tres, nueve, seis, cuatro, siete guión, siete (054-0139647-7), domiciliada y residente en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca Provincia Espaillat; quien se ha trasladado, accidentalmente, a la ciudad de Santiago de los Caballeros para los fines del presente acto; y, **5) CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE**, dominicano, menor de edad, estudiante, domiciliado y residente en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat, representado por su madre **ANGELA R. CONDE SERRATA**, de generales que constan en el presente acto. Han decidido transformar una Sociedad de Responsabilidad Limitada y con tal propósito han formulado, para regir la misma, los siguientes estatutos:

ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I **DE LA FORMA, RÉGIMEN JURÍDICO, DENOMINACIÓN,** **OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN**

Artículo 1. Forma y Régimen Jurídico.- Ha quedado transformada, entre quienes suscriben el presente acto, una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual se registrará por las leyes de la República Dominicana, especialmente por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, (en lo adelante, "la Ley"), así como por las disposiciones contractuales contenidas en estos estatutos y sus modificaciones posteriores.

Artículo 2. Denominación Social.- La sociedad se denominará "**BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S. R. L.**"

Artículo 3. Objeto Social.- La sociedad tendrá como objeto social la comercialización de artículos de oficinas, importación y exportación de mobiliario y mercancías de oficinas, suministros entre otros. Además, la comercialización de adhesivos: maskintape todas las medidas y tamaños, cintas de papel plástico de polipropileno, en todas las medidas y tamaños para empacar o sellar paquetes, plásticos pvc extensibles para empacar alimentos, plásticos polietileno para paletizar, papel aluminio de uso doméstico, banditas de goma, entre otros. incluyendo el procesamiento e industrialización de materia prima para la transformación, rebobinación y corte de bobinas de láminas de papel aluminio, polipropileno, polietileno, pvc, maskintape, entre otros, en productos terminados



y empacados para la venta local y exportación. De manera general, la sociedad podrá realizar todas las operaciones civiles, comerciales, industriales, financieras, mobiliarias e inmobiliarias, o de cualquier otra naturaleza, que se relacione directa e indirectamente con dicho objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad y expansión.

Párrafo: Las actividades referidas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de manera directa e indirecta, mediante su participación en otras sociedades con objeto análogo.

Artículo 4. Domicilio Social.- El domicilio de la sociedad se establece Calle Antonio de la Maza número setenta y cuatro (74), Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana. El domicilio social podrá ser trasladado a cualquier parte del territorio de la República Dominicana, establecer, trasladar o suprimir sucursales, agencias o delegaciones, dentro y fuera del territorio nacional, por simple decisión de la Asamblea General de Socios.

Artículo 5. Duración.- La duración de la sociedad es indefinida y solo podrá disolverse por una resolución de la Asamblea General Extraordinaria de los Socios en que esté representada, por lo menos la tres cuarta parte (3/4) del Capital Social y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de las cuotas sociales presentes o representadas.

CAPÍTULO II
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. AUMENTO
Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL

Artículo 6. Capital Social.- Como consecuencia de los aportes realizados por los socios el Capital Social de la Sociedad se fija en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$20,000,000.00)**, dividido en **VEINTE MIL (20,000) CUOTAS SOCIALES** con un valor nominal de **MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$1,000.00)** cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital estará compuesto por los aportes en numerario y en naturaleza que hayan realizado los socios.

Los Socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes Estatutos las cuotas sociales están divididas conforme la siguiente distribución:

SOCIOS	TOTAL DE CUOTAS	DE RD\$ PAGADO
CARLOS MANUEL BURDIEZ DE LEON , dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresa, domiciliado y residentes en la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, portador de la cédula de identidad y electoral No. 054-0014307-8.	26,998	26,998,000.00
ANGELA ROSA CONDE SERRATA , dominicano, mayor de edad, casada, ejecutiva de empresa, domiciliada y residentes en la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 054-006897-8.	2,402	2,402,000.00
CARLOS JOSÉ BURDIEZ CONDE , dominicano, menor de edad, estudiante, representado por su madre ANGELA CONDE , de generales que constan en el presente acto.	200	200,000.00
LOURDES IRENE BURDIEZ CONDE , dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, domiciliada y residente, en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 054-0135296-7.	200	200,000.00
LORENA IVETTE BURDIEZ CONDE , dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la cédula de		

identidad y electoral No. 054-0139647-7, domiciliada y residente en la calle Samuel Campos esquina Cámara Júnior, Villa Carolina, Moca, Provincia Espaillat.	200	200,000.00
TOTAL	20,000	RD\$30,000,000.00

Artículo 7. Aumento del Capital Social.- El capital social podrá ser aumentado, una o varias veces, por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes, sea como consecuencia de nuevos aportes en dinero o en naturaleza, incluida las aportaciones de créditos contra la sociedad, como de la transformación de reservas o beneficios, o de la reevaluación de activos.

Párrafo I: En los aumentos del capital con creación de nuevas cuotas sociales cada socio tendrá un derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier socio podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota social a los demás socios. No habrá lugar a derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o total o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.

Párrafo II: El aumento del capital social podrá ser decidido por los socios reunidos en Asamblea General Extraordinaria o mediante consulta escrita o por acuerdo unánime contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial. Sin embargo, en ningún caso podrá la mayoría obligar a un socio a aumentar su compromiso social.

Párrafo III: En los casos de que el aumento de capital se produzca por decisión de la Asamblea General Extraordinaria o por consulta escrita, dicha decisión deberá contar con la autorización de socios que representen, por los menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, salvo en el caso de que el aumento de capital se realizare por incorporación de los beneficios o de las reservas, la decisión se tomará por mayoría de votos. Sin embargo, si el aumento de capital se realizare por incremento del valor nominal de las partes, la decisión deberá ser siempre unánime, menos en el caso de que se haga integralmente con cargo a las reservas o a los beneficios de la sociedad.

Párrafo IV: Si el aumento del capital se realizare total o parcialmente por aportes en naturaleza, será preciso que al tiempo de la convocatoria de la Asamblea General o de la consulta escrita o del acuerdo unánime de todos los socios, se ponga a disposición de éstos un informe de la gerencia en el que se describan con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número de cuotas sociales que hayan de crearse, la cuantía del aumento del capital y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de los bienes aportados. Además, la decisión de los socios deberá contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, de conformidad con la Ley.

Artículo 8. Reducción del Capital Social.- La reducción del capital social podrá ser decidida por los socios reunidos en Asamblea General Extraordinaria, mediante consulta escrita o por acuerdo unánime contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial. Cuando la reducción del capital social se produzca mediante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria o por consulta escrita, la decisión que la autorice deberá contar con la aprobación de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales. En ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios.

Párrafo I: Los socios podrán acordar excepcionalmente la reducción del capital por debajo del mínimo legal, siempre y cuando dicha decisión sea inmediatamente seguida de un aumento del capital hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal. La eficacia de la decisión que acuerde esta reducción quedará condicionada a la ejecución de la decisión que apruebe el aumento de capital. En todo caso, habrá de respetarse el derecho de preferencia de los socios, sin que en este supuesto haya lugar a su supresión.

Párrafo II: En caso de que haya un Comisario de Cuentas, se le comunicará el proyecto de reducción del capital, por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha en que se deba decidir sobre dicha reducción de capital. El Comisario



dará a conocer a los socios su opinión sobre las causas y condiciones de la reducción.

Párrafo III: Estará prohibida a la sociedad la compra de las cuotas sociales de su propio capital. Sin embargo, la Asamblea que haya autorizado una reducción de capital no motivada por pérdidas, podrá autorizar a la gerencia a comprar un número determinado de cuotas sociales para anularlas.

CAPÍTULO III **DE LAS CUOTAS SOCIALES**

Artículo 9. Conceptualización y Naturaleza de la Cuotas Sociales.- Cuota social es la fracción participativa de los socios en una sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), con relación al capital social de dicha sociedad. No podrán representarse por medio de títulos negociables.

Artículo 10. Derechos Inherentes a las Cuotas Sociales.- Cada cuota social dará a su titular los derechos siguientes: a) El derecho a una parte proporcional en la distribución de los beneficios y en el activo social en caso de disolución de la sociedad; b) El derecho a voz y a un (1) voto en todas las deliberaciones de la sociedad; c) Los derechos de información y comunicación que le otorga la Ley; y d) Los demás derechos previstos en la Ley y en los presentes estatutos.

Artículo 11. Obligaciones Inherentes a las Cuotas Sociales. No Intervención.- La propiedad o titularidad de una o más cuotas sociales supone la conformidad del propietario o titular con estos estatutos, así como también su conformidad con las decisiones colectivas que hayan sido adoptadas regularmente. Los titulares de las cuotas sociales no tendrán más derecho que los establecidos en estos estatutos y en la Ley; en consecuencia, ni ellos ni sus herederos, cónyuges, acreedores u otros causahabientes podrán por ninguna causa inmiscuirse en la administración de la sociedad, ni provocar la colocación de sellos u oposiciones sobre sus bienes y valores, ni pedir su participación o licitación.

Artículo 12. Responsabilidad Limitada de los Socios.- Los Socios serán responsables solamente hasta la concurrencia del monto de las cuotas sociales que les pertenecen. En consecuencia, no podrán ser compelidos por ningún motivo a realizar aportes adicionales a la sociedad ni a restituir beneficios u otros fondos regularmente percibidos.

Artículo 13. Indivisibilidad de las Cuotas Sociales.- Las cuotas sociales serán indivisibles frente a la sociedad, la cual no reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejercer los derechos inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios indivisos deberán designar uno de ellos para que los represente ante la sociedad. A falta de entendimiento, el copropietario indiviso más diligente podrá solicitar la designación de un mandatario mediante instancia elevada al Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente al domicilio social.

Artículo 14. Transferencia de Cuotas Sociales entre Socios.- Los socios de "BURDIEZ Y COMPAÑÍA, S. R. L." tienen derecho preferencial de adquirir las cuotas sociales que cualquier socio de la sociedad pueda poner en venta siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

- a) Cualquier socio que decida poner la totalidad o parte de sus cuotas sociales en venta, deberá otorgar la primera opción a compra de dichas cuotas sociales, a los demás socios, mediante una comunicación dirigida a la administración de la sociedad, quien comunicará en un plazo no mayor de ocho (8) días a los socios de la misma, la disponibilidad para adquirir dichas cuotas sociales;
- b) Los socios, deberán expresar su interés de adquirir cuotas sociales de las que están dispuestas para la venta, en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir de la fecha que le sea comunicada la disponibilidad de las mismas por parte de la administración de la sociedad;
- c) Cuando más de un socio pretende hacer uso de la preferencia de adquirir las cuotas sociales puestas en venta por determinado socio, se distribuirán proporcionalmente al número que posean los socios interesados en adquirirlas, con una distribución a prorrata de las mismas;



- d) Las transferencias de cuotas sociales entre los socios no necesitarán la aprobación de una Asamblea General Ordinaria, pero los demás socios tienen el derecho de ser informados sobre las operaciones realizadas entre los miembros de la sociedad, relativas a las transferencias de cuotas sociales;
- e) En caso de que los socios no opten por su derecho preferencial de adquirir las cuotas sociales objeto de venta, el socio cedente podrá ofrecerla a un tercero extraño a la sociedad siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 97 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Artículo 15. Restricciones de Transferencia por Sucesión o por Liquidación de Comunidad de Bienes entre Esposos.- La transferencia de acciones por causa de sucesión a causa de la muerte de un socio, o la provocada por la liquidación de una comunidad de bienes entre esposos, deberá ser aceptada por los demás socios, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

- a) Dentro de los ocho (8) días de la notificación de la solicitud de transferencia de las cuotas sociales por parte de los sucesores o liquidadores de la comunidad de bienes entre esposos, notificada a la administración de la sociedad, el o los gerentes deberán poner en conocimiento a los demás socios, para que emitan su opinión respecto a la aceptación o no de la transferencia de cuotas sociales en cuestión;
- b) Los socios tendrán un plazo de treinta (30) días, para emitir su decisión de aceptación o no a la inclusión en la sociedad de los nuevos socios. Esta decisión deberá ser notificada a la administración de la sociedad por todas las vías establecidas y permitidas en la presente ley;
- c) En caso de que no exista unanimidad, en la aceptación de las transferencias de las cuotas sociales en cuestión, dentro del plazo de ocho (8) días, la administración de la sociedad convocará a la Asamblea General Ordinaria, para deliberar y decidir sobre la aceptación de dichas transferencias, siguiendo las normas establecidas en las Asambleas Generales, en cuanto a quórum y votos requeridos para su aprobación. Esta Asamblea deberá ser convocada para realizarse en un plazo no mayor de 45 días;
- d) Dentro del plazo de ocho (8) días a partir de la realización de la Asamblea General que conozca sobre la transferencia de las acciones, la administración de la sociedad deberá notificar a los solicitantes de transferencias la decisión adoptada en la Asamblea General;
- e) En caso de No Aceptación de la transferencia de las acciones a los solicitantes, se seguirá el procedimiento establecido en los párrafos c) y siguientes del artículo 97 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Artículo 16. Formalidades de la Transmisión de Cuotas Sociales.- La cesión de las cuotas sociales deberá ser constatada por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de un original del acto de cesión en el domicilio social contra entrega de una certificación del depósito por parte del gerente.

Párrafo I: En los casos de transferencia de cuotas sociales por sucesión o liquidación de comunidad de bienes entre esposos, la parte interesada deberá depositar en la sociedad los documentos que comprueben, de manera definitiva, su calidad de sucesor o copropietario, siguiendo los procedimientos de transferencia establecidos en el artículo anterior.

Párrafo II: La transmisión de cuotas sociales no se hará oponible a los terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

CAPÍTULO IV **DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN** **DE LA SOCIEDAD**

Artículo 17. Administración de la Sociedad.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Asamblea General de Socios, quienes designarán uno o varios gerentes, personas físicas, socios o no, que bajo su supervisión ejerzan las funciones administrativas de la sociedad. Estos podrán ser reelegidos indefinidamente y ejercerán sus funciones mientras no hayan sido sustituidos.

TITULO I DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS



Artículo 18. División de las Asambleas.- La Asamblea General de los Socios, regularmente constituida, representa la universalidad de las cuotas sociales en que ha sido dividido el Capital Social. Sus decisiones son obligatorias para todos los socios, incluyendo a los ausentes, a los disidentes y a los incapaces.

Las Asambleas Generales se dividen en Ordinarias y Extraordinarias. Se llaman **Ordinarias** las Asambleas cuyas decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho cualquiera de aplicación o de interpretación de los estatutos. Se llaman **Extraordinarias** las Asambleas cuyas decisiones recaen sobre la modificación cualquiera de los estatutos.

Párrafo: La Asamblea General Ordinaria que conoce el Informe de Gestión Anual, los Estados Financieros Auditados, más el informe del o de los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, se denominará Asamblea General Ordinaria Anual, la cual deberá ser realizada con carácter obligatorio dentro de los plazos establecidos en los presentes estatutos y la Ley.

Artículo 19. Fecha y Lugar de Reunión de las Asambleas.- La Asamblea General Ordinaria Anual celebrará sus reuniones todos los años dentro de los tres (3) meses del cierre del ejercicio social, en su domicilio social. Sin embargo, podrán reunirse en cualquier otro lugar, siempre y cuando se inserte en la convocatoria el lugar y la hora de la Asamblea. Los socios podrán asistir a dicha Asamblea en cualquier forma prevista por la Ley, por lo que no se hace obligatoria su presencia física en la Asamblea, puede hacerse representar o participar por las vías electrónicas legalmente comprobables y/o contenidas en la Ley y los presentes estatutos.

Artículo 20. Convocatorias.- Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se harán con no menos de quince (15) días de anticipación, mediante una comunicación física o electrónica con acuse de recibo, sin embargo podrán convocar con carácter de urgencia y dicha Asamblea podrá deliberar válidamente con la asistencia de las tres cuartas (3/4) partes de la cuotas sociales.

Párrafo I: El o los socios que sean titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales, por lo menos, podrán igualmente exigir la celebración de una Asamblea. No obstante a lo anterior, cualquier socio, independientemente de la proporción de las cuotas sociales que posea en la sociedad, podrá demandar en referimiento que sea designado un mandatario para que convoque la celebración de la Asamblea y establezca el Orden del Día.

Párrafo II: Los socios podrán reunirse y deliberar válidamente sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren presentes o debidamente representados, la totalidad de las cuotas sociales que componen el capital social de la sociedad.

Artículo 21. Orden del Día.- Todas las convocatorias para la celebración de una Asamblea, independientemente del tipo de que se trate, deberán contener el Orden del Día, es decir, una enumeración de los asuntos que han de tratarse.

Párrafo: El Orden del Día será redactado por el o los gerentes, o por la persona que efectúe la convocatoria. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de los debates provocados por uno de los puntos del Orden del Día deberá ser sometido a votación. También se deberá incluir en la agenda cualquier tema que sea solicitado por socios que representen por lo menos la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales, siempre y cuando el tema sea compatible con la naturaleza de la Asamblea.

Artículo 22. Informes Previos.- Los socios podrán solicitar por escrito, con cinco (5) días de antelación a la reunión de la Asamblea o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. El o los gerentes estarán obligados a proporciónarles, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio de la



propia gerencia, la publicidad de esta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, la décima parte (1/10) del capital social.

Párrafo: El o los gerentes deberán enviar a todos los socios, mediante una comunicación de manera escrita, a través de cualquier medio físico, digital o electrónico que permita confirmar su recepción mediante acuse de recibo, el proyecto de las resoluciones propuestas, respecto a las solicitudes realizadas de manera escrita por los socios, así como también la documentación (en caso de que aplique) que justifique, completamente, o sirva para proporcionar un mayor entendimiento a los socios del proyecto de resolución. Las decisiones del conocimiento del Orden del Día serán adoptadas en las Asambleas mediante resoluciones. No obstante, las partes que no puedan asistir a la celebración de la misma podrán votar a las resoluciones propuestas, manifestando su parecer de manera escrita, por cualquier medio físico, electrónico o digital del cual se pueda obtener acuse de recibo. Los socios que voten bajo la forma descrita precedentemente deberán emitir dicha comunicación a más tardar el día y hora fijados para la celebración de la asamblea.

Artículo 23. Consentimiento de los Socios Contenidos en Actas.- Salvo para el caso de la Asamblea que deba conocer del informe de gestión anual y de los estados financieros auditados, los socios podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en asamblea si todos estuvieren unánimemente de acuerdo con dicha decisión. El consentimiento unánime se expresará en un acta que deberá ser suscrita por todos los socios con o sin necesidad de reunión presencial.

Artículo 24. Representación y Voto.- Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones y dispondrá de un número de votos igual a la cantidad de cuotas sociales que posea. Todo socio podrá hacerse representar por otro socio o por su cónyuge o por un tercero. El mandato de representación se otorgará para una sola Asamblea. Sin embargo, podrá otorgarse para dos Asambleas que se celebren el mismo día o en un lapso de siete (7) días. El mandato conferido para una Asamblea valdrá para las Asambleas sucesivas convocadas con el mismo Orden del Día.

Párrafo I: Los menores e incapaces serán representados por sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona física que tenga capacidad para representarlos o que justifique un mandato especial y regular. Para hacerse representar en la Asamblea, el socio deberá comunicar por la vías legales pertinentes, el nombre y generales de la persona que asistirá a la Asamblea en su representación, o enviar por escrito un documento que contenga dichos datos a las oficinas administrativas de la sociedad con por los menos veinte y cuatro (24) horas de antelación a la hora de inicio de la Asamblea.

Párrafo II: Tanto en las Asambleas como en las consultas escritas, las decisiones se adoptarán con la presencia o representación del o de los socios que representen más de las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales. Si no pudiera obtenerse esta mayoría, los socios serán convocados nuevamente y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos emitidos, sin importar el número de los votantes, excepto en los casos en que la Ley ordena una mayoría especial.

Párrafo III: La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por los socios o sus apoderados que representen cuando menos las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales de la sociedad. Si la Asamblea General Extraordinaria no reúne el quórum exigido podrá ser convocada de nuevo una o más veces, hasta tanto se complete el quórum requerido para este.

Artículo 25. Directiva de las Asambleas.- Las Asambleas Generales serán presididas por el gerente o por uno de los gerentes de la sociedad, quien deberá ostentar la calidad de socio. Si más de un gerente, o ninguno de ellos, fuese socio de la sociedad, presidirá la Asamblea, el socio presente que contenga la mayor cantidad de las cuotas sociales, en caso de que uno o más socios posean la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad. En todos los casos que las Asambleas sean convocadas por los Comisarios de Cuentas, serán ellos mismos los que la deberán presidir.



Artículo 26. Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria.- Corresponde a la Asamblea General Ordinaria Anual:

1. Elegir al o los Gerentes y al Comisario de Cuentas cuando corresponda, con excepción de los primeros cuando éstos hayan sido establecidos en los presentes Estatutos; y fijarles su remuneración en caso de que corresponda;
2. Revocar y sustituir en cualquier época al o los Gerentes, y al Comisario de Cuentas cuando corresponda;
3. Decidir respecto al ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el o los Gerentes, y/o el Comisario de Cuentas en caso de que haya lugar a ello, en aquellas violaciones a las funciones conferidas a estos por los presentes Estatutos y/o las leyes;
4. Conocer del informe o memoria anual del o los Gerentes, así como los Estados Financieros Auditados y aprobarlos o de rechazarlos;
5. Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiere, sobre la situación de las Sociedad, del balance y las cuentas presentadas por el o los Gerentes;
6. Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestión de los Gerentes y Comisarios y darles descargo si proceden;
7. Disponer lo relativo a la utilidades, a la repartición o no de beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles a los mismos;
8. Conferir al o los Gerentes las autorizaciones necesarias para aquellos casos en que los mismos realicen actividades de conformidad con el objeto social, o suscriban acuerdos, mediante los cuales éstos obtengan un beneficio personal directo o indirecto en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes;
9. Conferir a cualquier otra persona distinta al o los Gerentes que ella designe, los poderes que ella considere necesarios para actuar en representación de la Sociedad;
10. Remover y sustituir; en cualquier época, al o los Gerentes y al Comisario de Cuentas de la misma;
11. Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior; y,
12. Cualquier otro asunto que no sea competencia de la Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 27. Atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria.- La Asamblea General Extraordinaria conocerá:

- a) Del aumento o reducción del capital social;
- b) De la transformación, fusión o escisión de la Sociedad;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma; y,
- d) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos;

Párrafo I: No obstante los socios que representen por lo menos la mitad (1/2) de las cuotas sociales, podrán decidir el aumento del capital social por incorporación de los beneficios o de reservas.

Artículo 28. Asambleas Combinadas.- La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en esos caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada una por separado.

Artículo 29. Actas de las Asambleas.- Toda deliberación de la Asamblea de los socios será constatada por un acta que indique la fecha, hora y el lugar de la reunión, el nombre, las generales y la calidad del presidente, los nombres y generales de los socios presentes o representados, así como de los mandatarios de éstos con indicación del número de cuotas sociales pertenecientes a cada uno, los documentos e informes sometidos a la Asamblea, un resumen de los debates, los textos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones.

Párrafo I: Las actas deberán ser aprobadas por la propia Asamblea al final de la reunión, ser redactadas en idioma español y asentadas en un registro especial conservado en el domicilio social. Tendrán fuerza ejecutoria a partir de la fecha de



su aprobación. Las mismas serán firmadas por todos los socios presentes, y las mismas serán certificadas por el o los gerentes y, en su caso, por el presidente de la sesión. El o los gerentes de la sociedad, deberán conservar en el domicilio de la sociedad las Actas de las Asambleas celebradas por los socios, las cuales deberán ser conservadas de manera cronológica.

Párrafo II: Los socios titulares de más de la vigésima (1/20) parte de las cuotas sociales podrán requerir a los gerentes la presencia de un Notario Público para que levante acta auténtica de lo acontecido en la Asamblea, siempre y cuando lo soliciten al menos cinco (5) días antes de su celebración. Los gerentes estarán obligados a cumplir con este requerimiento. El acta notarial no será sometida a la aprobación de la Asamblea y tendrá la misma fuerza vinculante y ejecutoria que el acta de la Asamblea General. Los honorarios cobrados por el Notario serán cubiertos por la Sociedad.

Párrafo III: Las copias o los extractos de las actas de las deliberaciones de los socios serán certificados válidamente por un solo gerente.

TITULO II **DEL O LOS GERENTES**

Artículo 30. Gerente.- La sociedad designará uno o varios gerentes, socios o no, que deberán ser personas físicas, quienes se encargarán de la administración de la sociedad. Su nombramiento podrá ser estatutario o por un acto posterior de la sociedad, y tendrá una duración de un (1) año. Los gerentes podrán ser reelegidos indefinidamente y ejercerán sus funciones mientras no hayan sido sustituidos.

Artículo 31. Funciones de los Gerentes.- El o los gerentes deberán actuar en consonancia a lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, exhibiendo en todo momento la más absoluta lealtad frente a la sociedad y procurando realizar todas las actuaciones de un buen hombre de negocios.

Párrafo I: Solo podrán ser gerentes de la sociedad aquellas personas a las que le esté permitido ejercer el comercio, no pudiendo desempeñar estas funciones aquellas personas que hayan sido condenadas por infracciones criminales, los menores de edad no emancipados y los incapaces.

Párrafo II: El o los gerentes podrán delegar sus atribuciones, total o parcialmente, a cualquier persona que ellos estimen conveniente, mediante poder de delegación donde se especifiquen las atribuciones transmitidas, sin embargo, serán responsables solidariamente de las actuaciones realizadas por aquellas personas en la cual delegaron sus atribuciones.

Párrafo III: El o los gerentes tienen la dirección y administración de la sociedad durante el período en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando, y durante ese período podrán resolver cualquier asunto que no sea de la atribución exclusiva de la Asamblea General.

Artículo 32. Remuneración del o los Gerentes.- La remuneración del o los gerentes podrán ser gratuita o remunerada.

Artículo 33. Poderes, deberes y obligaciones del o los Gerentes.- Para desarrollar el objeto social sujeto a las condiciones, restricciones y limitaciones impuestas por la Asamblea General, el o los gerentes administrarán la sociedad, asumiendo las siguientes funciones:

- a) Cumplir, hacer cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General, y estos estatutos;
- b) Reglamentar y dirigir las operaciones de la sociedad y el trabajo de su personal;
- c) Autorizar o ratificar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- d) Nombrar y reemplazar los empleados de la sociedad;
- e) Iniciar y perseguir las acciones y procedimientos judiciales, oficiales, administrativos de cualquier naturaleza que juzgue convenientes; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se intente o persiga contra ella; someter a la sociedad al arbitraje; desistir y transar las acciones después de iniciadas;



- f) Autorizar concordatos; hacerse representar y votar en las reuniones de acreedores;
- g) Autorizar la apertura y operación de todo tipo de cuentas bancarias y designar las personas con capacidad para librar cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio, en nombre de la sociedad;
- h) Contratar la apertura de cartas de crédito en pesos dominicanos o moneda extranjera; solicitar fianzas suscribir contratos de fianzas; celebrar contratos de arrendamiento financiero y contratar y endosar créditos documentarios;
- i) Autorizar la adquisición de préstamos destinados a los gastos del negocio;
- j) Hipotecar, constituir en anticresis, otorgar privilegios, gravar los bienes de la sociedad, arrendar o afectar de cualquier otro modo los bienes inmuebles de la sociedad;
- k) Cancelar hipotecas, privilegios y demás gravámenes a favor de la sociedad;
- l) Celebrar cualquier tipo de actos o contratos relacionados con el objeto social, tales como contratos de asesorías y servicios, así como para construcción de obras, instalaciones e implementos necesarios y la adquisición de artículos, efectos y materiales utilizables en sus empresas, entre otros;
- m) Fijar la fecha de pago de los dividendos, después que hayan sido acordados por la Asamblea General de Socios, en un período no mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la celebración de la Asamblea General Ordinaria que los declare;
- n) Adquirir por compra, permuta, arrendamiento o cualquier otro modo, bienes muebles e inmuebles para la sociedad;
- o) Vender, permutar, o de cualquier otro modo enajenar los bienes inmuebles de la sociedad;
- p) Arrendar los inmuebles pertenecientes a la sociedad, cuando estos no sean necesarios para el negocio social;
- q) Fijar los gastos generales de la administración;
- r) Presentar todos los años a la Asamblea General Ordinaria un informe que contenga la relación de las operaciones sociales durante el ejercicio transcurrido;
- s) Dirigir, de acuerdo con las leyes vigentes en la República Dominicana, con estos estatutos y los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, la organización y marcha de los negocios de la sociedad y llevar su representación;
- t) Contratar seguros, transporte, depósitos en almacenes generales, pudiendo endosar pólizas, conocimientos de embarque o instrumentos similares en el transporte marítimo, terrestre o aéreo, y otros documentos de seguro, transporte y condiciones generales de depósito y realizar cualquier actividad de índole mercantil o civil, que sea conveniente para cumplir con los fines sociales;
- u) Entregar bienes en custodia y en depósito, así como retirarlos;
- v) Otorgar garantías en forma de fianza o aval;
- w) Promover la reunión de la Asamblea General Extraordinaria a los fines de conocer sobre la reducción del capital social;
- x) Someter a la consideración de la Asamblea General aquellos asuntos que a su juicio deban conocer esos organismos o cuyo estudio, consideración y decisión convengan a la sociedad;
- y) Convocar la Asamblea General de socios siempre que lo creyere oportuno. Así mismo, deberán convocar la Asamblea General cuando lo soliciten el o los socios que representen por lo menos la mitad (1/2) de las cuotas sociales, o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales;
- z) Firmar los certificados de cuotas de la sociedad, así como las certificaciones de actas de la Asamblea General y cualquier otra certificación;
- aa) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social las actas de las Asambleas Generales;
- bb) Llevar el Libro de Cuotas y anotar en él, las transferencias de las cuotas y los cambios de dirección de los socios, tan pronto se notifiquen a la sociedad;
- cc) Organizar y preparar las Asambleas Generales; y
- dd) Custodiar el sello de la Sociedad;



Párrafo I: La funciones descritas más arriba, son enunciativa y no limitativa de las facultades y prerrogativas otorgadas a los gerentes en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto tienen facultades para realizar todos los actos que a nivel administrativo consideren útiles y necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la sociedad y el cumplimiento del objeto social para el cual fue organizada, siempre y cuando este autorizado por la Asamblea General de Accionistas.

Párrafo II: La sociedad se encontrará comprometida por los actos y actuaciones ejecutados por el o los gerentes aún si éstos no se relacionan con el objeto social, a menos que pruebe que el tercero tenía conocimiento de que el acto o actuación era extraño al objeto social o que no podía ignorarlo dadas las circunstancias. Se excluirá que la sola publicación de los estatutos baste para constituir esta prueba.

Artículo 34. De los Registros Contables y el Informe de Gestión Anual.- Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual consten de manera cronológica, todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad, y deberán de cumplir con los requerimientos fijados normalmente aceptados por las prácticas y los usos comerciales.

Párrafo I: El Informe de Gestión Anual que debe preparar el o los gerentes deberá incluir las siguientes informaciones:

- a) El nombre de todos los gerentes de la sociedad, en caso de que hubiese más de uno;
- b) Fecha de cierre del ejercicio;
- c) Los estados financieros auditados de la sociedad;
- d) Una breve descripción general del negocio al que se dedica la sociedad;
- e) Los factores de riesgo que afectan al negocio;
- f) Los diferentes locales que posee la sociedad;
- g) Aquellos procedimientos legales actuales;
- h) Su análisis respecto a la situación financiera y resultados del ejercicio;
- i) Los cambios contables que hayan surgido, debiendo hacerse mención de la cuantificación de los mismos;
- j) Las inversiones realizadas;
- k) Los aportes en naturaleza y forma en que éstos fueron hechos; y
- l) Toda aquella información que tenga relevancia para el patrimonio social.

Artículo 35. Declaración Jurada de los Gerentes.- Una vez concluido el ejercicio fiscal de la sociedad, el o los gerentes deberán suscribir una Declaración Jurada acerca de su responsabilidad, respecto al contenido de los Estados Financieros, el Informe de Gestión que presentaren a la Asamblea de socios, y el manejo del control interno de la sociedad. Dicha declaración deberá contener por lo menos, las siguientes informaciones:

- a) Que la información financiera contenida en el informe de gestión y en los estados financieros ha sido debidamente revisada por ellos;
- b) Que todas las informaciones financieras, incluyendo los estados, son ciertas, y que tienen conocimiento de que en los mismos no se hayan elaborado con informaciones falsas u omisiones significativas;
- c) Que los requisitos establecidos en el artículo treinta y cinco (35) de estos estatutos para la elaboración del Informe de Gestión han sido cuidadosamente observados, tomados en cuenta y cumplidos;
- d) Hacer mención sobre las carencias observadas en la estructura o funcionamiento de aquellos que ejercen los controles internos en la sociedad, que pudieran afectar el óptimo desarrollo del objeto de la sociedad;
- e) Cualquier fraude significativo o no, que haya ocurrido en la empresa; y
- f) Cualquier cambio significativo ocurrido con posterioridad al cierre fiscal de la sociedad en los controles internos, o en las actividades declaradas en los estados financieros, que pudieran incidir en la situación financiera de la sociedad, en los resultados de operaciones, cambios en el patrimonio y/o en los flujos de efectivo.

Artículo 36. Convenciones Celebradas por un Gerente o un Socio con la Sociedad.- El o los gerentes o el Comisario de Cuentas, si lo hubiere, presentarán

a la Asamblea o a los socios un informe sobre las convenciones intervenidas directas o indirectamente entre la sociedad y uno de sus gerentes o uno de sus socios, dentro del mes de celebración de dicha convención. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicadas a las convenciones relativas a operaciones corrientes concluidas en condiciones normales.

Párrafo I: Los socios estatuirán sobre este informe. El gerente o el socio interesado no podrá tomar parte de las deliberaciones y sus cuotas sociales no serán tomadas en cuenta para el cálculo del quórum ni de la mayoría.

Párrafo II: Si no hubiere Comisario de Cuentas, las convenciones concluidas por un gerente no socio deberán ser sometidas previamente a la aprobación de los socios.

Párrafo III: Las convenciones no aprobadas producirán sus efectos para el gerente o para el socio contratante, si hubiese lugar, quienes soportarán individual o solidariamente, según el caso, las consecuencias perjudiciales que produzca al aludido contrato para la sociedad.

Artículo 37. Prohibiciones al o los Gerentes.- El o los gerentes no podrán, sin autorización expresa y unánime de los socios, realizar ninguno de los actos siguientes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar bienes, servicios o créditos de la sociedad en provecho propio o de parientes, representados o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo y que a la vez constituya un perjuicio para la sociedad;
- d) Proponer modificaciones de los presentes estatutos sociales o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios intereses o de los terceros relacionados;
- e) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de otros ejecutivos o gerentes en la gestión de la sociedad;
- f) Inducir a otros gerentes, en caso de que los hubiere, ejecutivos y dependientes o a los Comisarios de Cuentas o Auditores, si los hubiere, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información;
- g) Presentar a los socios cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultar informaciones esenciales;
- h) Practicar actos ilegales o contrarios a los presentes estatutos sociales o al interés social o usar su cargo para obtener ventajas indebidas en su provecho o para terceros relacionados, en perjuicio del interés social; y,
- i) Participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de los socios.

Párrafo I: Cualquier acto otorgado por la gerencia en violación de lo aquí dispuesto será nulo y los beneficios que pudieren percibirse pertenecerán a la sociedad, la cual además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio que hubiere sufrido.

Párrafo II: Los gerentes estarán obligados a mantener estrictamente la confidencialidad de las informaciones respecto de los negocios de la sociedad y de la información social a la que tengan acceso en razón de su cargo y que a la vez no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad, salvo requerimiento de cualquier autoridad pública o judicial competente. Estos serán responsables conforme a las reglas del derecho común, individual o solidariamente hacia la sociedad de la infracción al presente artículo.

Párrafo III: Estará prohibido a los gerentes, así como a los socios, contratar, bajo la forma que fuere, préstamos con la sociedad o hacerse consentir por la misma un sobregiro, en cuenta corriente o de otro tipo, o avalar por ella sus compromisos con terceros. Esta prohibición se aplicará a los representantes legales de las personas morales que sean socios, al cónyuge y a los ascendientes y descendientes de las personas referidas en este artículo, así como a toda persona interpuesta.



Artículo 38. Responsabilidad Civil del o los Gerentes.- El o los gerentes serán responsables, individual o solidariamente, según el caso, frente a la sociedad o frente a los terceros, de las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como de las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometidas en su gestión.

Párrafo I: Si varios gerentes han cooperado en tales hechos, el tribunal determinará la parte en que contribuirá cada uno en la reparación del daño.

Párrafo II: Además de la acción en reparación del perjuicio personal sufrido por los socios, estos podrán intentar, individual o colectivamente, la acción social en responsabilidad contra los gerentes. Los demandantes podrán perseguir la reparación del perjuicio íntegro sufrido por la sociedad, la cual recibirá el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Párrafo III: En caso de que exista pluralidad de gerentes, aquellos que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en contra quedarán descargados de responsabilidad.

Párrafo IV: Los socios que representen al menos la vigésima parte (1/20) del capital social podrán, en interés común, designar a sus expensas a uno o más de ellos para que los representen a fin de ejercer, como demandantes o demandados, la acción social contra el o los gerentes. El retiro de uno o varios de esos socios de la instancia en curso, sea porque hayan perdido esta calidad o porque hayan desistido voluntariamente, no tendrá efecto sobre la persecución de dicha instancia.

Párrafo V: Cuando la acción social sea intentada por uno o varios socios que actúen individualmente o en las condiciones previstas en el párrafo precedente, el tribunal sólo podrá estatuir si la sociedad ha sido regularmente puesta en causa a través de sus representantes legales.

Párrafo VI: Las acciones en responsabilidad previstas en este artículo prescribirán a los tres (3) años desde la comisión del hecho perjudicial, o, si estos ha sido disimulado, desde la fecha de su revelación.

Artículo 39. Renovación del Gerente.- La designación del o de los gerentes será revocable por la decisión de los socios que representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si la revocación fuere decidida sin justa causa podrá dar lugar a la acción en reparación en daños y perjuicios. Además, el gerente podrá ser revocado a requerimiento de cualquier socio, mediante decisión judicial motivada en causa legítima.

CAPÍTULO V **DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD**

Artículo 40. Nombramiento de un Comisario de Cuentas.- La sociedad podrá nombrar uno o varios Comisarios de Cuentas si al cierre de su último ejercicio social tuviere un balance igual o superior a cinco (5) veces su capital social o un monto de ganancias igual o superior a las dos tercera partes (2/3) de su capital social, antes de la deducción de los impuestos.

Párrafo I: No obstante a lo anterior, el o los socios que representen al menos la décima parte (1/10) del capital social podrán siempre demandar en referimiento la designación de un Comisario de Cuentas.

Párrafo II: En los casos en que la sociedad designe Comisarios de Cuentas, éstos serán elegidos por los socios para un período de tres (3) ejercicios sociales y estarán sujetos a las mismas condiciones de calificación profesional, incompatibilidades, poderes, funciones, obligaciones, responsabilidades, suplencias, recusaciones, revocaciones y remuneraciones previstos en la Ley para los Comisarios de Cuentas de las Sociedades Anónimas.

Párrafo III: Si la sociedad hubiese designado a un Comisario de Cuentas, deberá convocarlo durante el mismo período que convoca a los socios, a la Asamblea que conozca acerca de los informes rendidos por éste, y en aquellos casos en los que



la Ley establece la designación del Comisario de Cuentas, a pena de nulidad de las decisiones en ella adoptadas.

Párrafo IV: Los estados financieros auditados, y los demás documentos pertinentes para la elaboración del Informe de parte del Comisario de Cuentas, deberán ser puestos a su disposición, por lo menos quince (15) días previos a la convocatoria para la celebración de la Asamblea que conocerá sobre dicho informe.

Párrafo V: Dicho funcionario tendrá fundamentalmente las siguientes obligaciones:

- a) Presentar a la Asamblea General Ordinaria Anual un informe sobre la situación de la sociedad y sobre las cuentas y balances presentados por el o los gerentes. A tal efecto, el o los gerentes deberán poner a su disposición, los libros y papeles de la sociedad dentro del plazo determinado por la ley, para que este pueda examinar todas las operaciones de las sociedad;
- b) Remitir su informe al o los gerentes de la sociedad con quince (15) días, por lo menos, de antelación a la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual, para que este se encargue de remitirlo a los socios; y
- c) Presentar a la Asamblea un informe contentivo de los acuerdos suscritos directa o indirectamente entre la sociedad y uno de sus gerentes o socios, dentro del mes de celebrada dicha convención; y
- d) Requerir del Presidente de la sociedad o de quien haga sus veces, en los casos que estime grave o de urgencia, que convoque una Asamblea General; el mismo puede también convocarla en el caso de resistencia o inhabilitación del Presidente o de quien haga sus veces, debiendo fijar el Orden del Día y entregado al Secretario cinco (5) días antes de que fije para la reunión de la Asamblea General.
- e) Cualquier otra obligación establecida en la Ley.

Artículo 41. Derecho Directo de Control de los Socios.- Todo socio no gerente podrá, dos (2) veces por año, plantear al o los gerentes las preguntas sobre los hechos que, por su naturaleza, puedan comprometer la continuidad de la explotación social. El o los gerentes deberán responder por escrito a estas preguntas en el plazo de quince (15) días. En este mismo plazo el o los gerentes deberán transmitir copia de las preguntas y las repuestas al Comisario de Cuentas, si lo hubiere.

Párrafo I: Uno o más socios que representen por lo menos la vigésima parte (1/20) del capital social, sea individual o colectivamente, podrán demandar en referimiento, habiendo citado previamente al o los gerentes, la designación de uno o más expertos encargados de presentar un informe sobre una o varias gestiones u operaciones.

Párrafo II: Si la demanda fuese acogida, la decisión del tribunal determinará el alcance de la gestión y los poderes del o los expertos. Las costas podrán ponerse a cargo de la sociedad.

Párrafo III: El informe del experto se depositará en la Secretaría del Tribunal y el secretario se encargará de comunicarlo al demandante, a los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, y a los gerentes; y será anexado al informe que preparen los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, para la próxima Asamblea General.

Artículo 42. Experticio Contable.- Todo socio cuya participación represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital social, tendrá el derecho de conocer en cualquier momento la condición económica y las cuentas de la sociedad. Para ejercer este derecho, el socio interesado deberá otorgar mandato a uno o varios Contadores Públicos Autorizados para realizar la investigación correspondiente. El informe rendido por los Contadores Públicos Autorizados sólo tendrá un valor informativo para las personas a cuyo requerimiento se formule y no podrá ser utilizado como base jurídica u oficial en ningún caso, salvo el caso de peritaje, en el grado que autorice la ley.

Artículo 43. Fallecimiento, Dimisión u otra Causa del Comisario de Cuentas.- En caso de fallecimiento, dimisión, negativa o impedimento del



Comisario de Cuentas, sin que la Asamblea General haya procedido a su reemplazo o a una nueva nominación, de acuerdo con el principio que la inviste, con capacidad suficiente para ello en todo momento, se hará la designación de dicho funcionario o su reemplazo por medio de ordenanza del Presidente del Tribunal de Comercio del asiento social, dictada a requerimiento de todo interesado y debidamente citado el o los gerentes.

CAPÍTULO VI **DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS Y** **REPARTICIÓN DE LOS BENEFICIOS**

Artículo 44. Ejercicio Social.- El ejercicio social comenzará el día primero (1ro) de enero y terminará el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

Artículo 45. Cuentas Sociales.- El o los gerentes deberán, al cierre de cada ejercicio, preparar los estados financieros de la sociedad y el informe de gestión anual para el ejercicio transcurrido.

Párrafo I: Los estados financieros auditados deberán reflejar la situación financiera de la sociedad, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los flujos de efectivo y las divulgaciones que deberán contener las notas a los estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

Párrafo II. Los estados financieros auditados y el informe de gestión anual deberán ser comunicados a los socios y estar en el domicilio a la disposición de los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, por lo menos quince (15) días antes de la Asamblea General de los socios, llamada a estatuir sobre dichos estados e informes.

Artículo 46. Reserva Legal.- La sociedad deberá separar anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y líquidas arrojadas por el estado de resultado del ejercicio anterior. Esta separación anual dejará de ser obligatoria cuando el fondo de la reserva alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

Artículo 47. Dividendos.- La Asamblea General, después de la aprobación del informe de gestión anual, podrá decidir sobre la distribución de dividendos en efectivo, en especie o en acciones. Los dividendos deberán provenir de los beneficios acumulados al cierre del ejercicio mostrado en los estados financieros auditados incluidos en el informe de gestión anual. La distribución de los dividendos deberá hacerse en un plazo máximo de nueve (9) meses después de su declaración en la asamblea y basado en flujo de efectivo que evidencie que con su pago no se violan acuerdos con los socios ni se afectan intereses de los terceros acreedores de la sociedad.

Párrafo: Salvo el caso de reducción de capital, no se podrá hacer ninguna distribución a los socios cuando los capitales propios sean o vengán a ser después de tal distribución, inferiores al monto del capital social, aumentado con las reservas que la ley o los estatutos no permitan distribuir.

CAPÍTULO VII **DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,** **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

Artículo 48. Transformación.- La transformación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en otro tipo de sociedad será decidida por la mayoría requerida para la modificación de los estatutos.

Párrafo I: La transformación de la sociedad deberá ser aprobada por los socios, reunidos en Asamblea General Extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial, previa ponderación del balance especial y del informe del Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, los cuales deberán comprobar que el activo neto será por lo menos igual al capital social.



Párrafo II: La transformación se hará constar en escritura pública o privada que se inscribirá en el Registro Mercantil, y que contendrá, en todo caso, las menciones exigidas por la Ley para la constitución de la sociedad cuya forma se adopte, así como el balance y el informe referido en el párrafo anterior.

Párrafo III: Quince (15) días antes de la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria que deba conocer de la transformación o de la consulta escrita o del acta en que conste el consentimiento de todos los socios, deberá publicarse en un período de amplia circulación nacional un extracto con las estipulaciones más relevantes del proyecto de transformación, en el que se indicará que este último, el balance especial y el informe del Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, estarán a disposición de los socios en la sede social, durante el indicado plazo de quince (15) días.

Párrafo IV: La transformación podrá ser revocada si no se inscribiera en el Registro Mercantil dentro del mes que siga a la resolución de la asamblea que la decida, quedando, en este caso, sin ningún efecto. Sin embargo, este plazo podrá ser suspendido en caso de que haya necesidad de rembolsar a los socios sus cuotas sociales.

Párrafo V: La resolución o decisión de transformación de la sociedad en otro tipo social sólo obligará a los socios que hayan votado a su favor; los socios que hayan votado negativamente o los ausentes quedaran separados de la sociedad siempre que, en el plazo de quince (15) días contados desde la fecha de la resolución de transformación, no se adhieran por escrito a la misma. Los socios que no se hayan adherido obtendrán el reembolso de sus cuotas sociales, con arreglo a la Ley.

Párrafo VI: En todo caso, la transformación no entrañará la creación de una persona moral nueva.

Artículo 49. Fusión.- La sociedad podrá, por vía de fusión, transmitir su patrimonio a otra sociedad existente o a una nueva sociedad que se constituya. La fusión implicará:

- a) La disolución sin liquidación de la sociedad, la cual desaparecerá, y la transmisión universal de su patrimonio a la sociedad beneficiaria, en el estado en que se encuentre a la fecha de la realización definitiva de la operación; y
- b) Simultáneamente, para los socios de la sociedad, la adquisición de la calidad de socios de la sociedad beneficiaria en las condiciones determinadas por el contrato de fusión. La fusión podrá realizarse entre sociedades de diferentes clases.

Artículo 50. Escisión.- La sociedad podrá también, por vía de escisión, transmitir su patrimonio o parte de él, a otras sociedades existentes o nuevas. La escisión implicará:

- a) La extinción de la sociedad con división de su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a otra sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente; o,
- b) La segregación de una o varias partes del patrimonio de una sociedad sin extinguirse, que traspase en bloque lo segregado a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes. La escisión podrá realizarse entre sociedades de diferentes clases.

Artículo 51. Disolución.- La sociedad podrá disolverse:

- a) Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria, por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial, adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría establecidos por la Ley;
- b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social o la paralización de la gerencia de modo que resulte imposible su funcionamiento;
- c) Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres (3) años consecutivos;



- d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que estos se aumenten o se reduzcan en la medida suficiente;
- e) Por la adquisición de parte de un socio que, sea una persona moral, de todas las partes sociales; y,
- f) Por cualquier otra causa indicada expresamente en estos estatutos.

Párrafo I: La sociedad no se disolverá por la interdicción o la quiebra de uno de sus socios ni tampoco por su muerte.

Párrafo II: En caso de muerte de uno de los socios, el cónyuge supérstite y los sucesores del socio fallecido sólo podrán convertirse en socios de la sociedad si fuesen aceptados por socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, sin incluir las cuotas del socio fallecido. La sociedad deberá estatuir de la forma prevista el Capítulo III de los presentes estatutos, en lo relativo a la transferencia de cuotas sociales.

Párrafo III: La adquisición por un socio que sea persona física de todas las cuotas sociales no entrañará la disolución de la sociedad sino su transformación en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Si en el plazo de dos (2) años no se ha realizado el proceso de transformación, ni el número de socios ha sido aumentado al mínimo legal de dos (2), entonces la sociedad deberá disolverse y liquidarse. Cualquiera que tenga interés legítimo podrá demandar la disolución por ante Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la sociedad.

Párrafo IV. La adquisición por un socio que sea una persona moral de todas las partes sociales producirá la disolución de la sociedad mediante la transmisión universal del patrimonio de la sociedad al socio único, sin que haya lugar a liquidación. Lo anterior no ocurrirá si dentro del plazo de dos (2) años el número de socios se aumenta al mínimo legal o si las partes sociales son adquiridas por una persona física.

Artículo 52. Liquidación.- En caso de disolución de la sociedad, los socios nombrarán uno o más liquidadores, que podrán ser socios o no, para que procedan a liquidar la sociedad, con apego a la Ley.

Párrafo I: El nombramiento de los liquidadores dará fin a los poderes de los gerentes, quienes habrán de rendir cuentas de su gestión a la Asamblea General, y harán entrega a la misma de las cuentas, libros y documentos sociales.

Párrafo II: La liquidación se efectuará de acuerdo con la Ley. El producto neto de la liquidación se empleará en primer lugar para rembolsar el importe de las cuotas sociales que no se hayan reembolsado. El excedente se distribuirá entre los socios en la misma proporción de su participación en el capital social.

Párrafo III: Los socios serán convocados al final de la liquidación para estatuir sobre la cuenta definitiva, sobre el descargo de la gestión de los liquidadores y la finalización de su mandato para comprobar el cierre de la liquidación.

CAPÍTULO VIII **DE LAS CONTESTACIONES Y GASTOS**

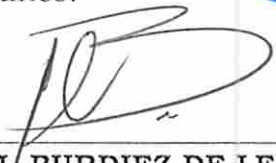
Artículo 53. Contestaciones.- La interposición o la aplicación de los presentes estatutos, así como todo conflicto que pudiera surgir durante la vida de la sociedad o de su liquidación, entre los socios y la sociedad, o entre los socios y la gerencia, o entre la sociedad y la gerencia, o entre los socios, y que se refieran asuntos sociales, podrán someterse a un Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat, Inc.; sin embargo, las partes en conflicto que no lleguen a un acuerdo por vía del Consejo de Conciliación podrán someterse a la competencia de los tribunales de la República Dominicana, de la jurisdicción del domicilio social.

Párrafo: Para aquellos asuntos en que sea necesaria la intervención judicial, los socios renuncian al fuero arbitral que pudiere corresponderles, sometiéndose expresamente a la competencia de los tribunales del domicilio social. En todos los casos, regirán las leyes de la República Dominicana.

Artículo 54. Gastos. Los gastos, derechos y honorarios de transformación de la sociedad serán soportados por ésta y cargados a la cuenta de gastos generales.

En fe todo lo cual, yo, Notario infrascrito, he redactado el presente acto el cual he leído íntegramente a los comparecientes, quienes lo firman, junto conmigo y por ante mí en señal de aprobación, de todo lo cual Doy fe y Certifico.


ANGELA R. CONDE SERRATA
Por sí y en representación del menor
CARLOS J. BURDIEZ CONDE


CARLOS M. BURDIEZ DE LEÓN


LOURDES I. BURDIEZ CONDE


LORENA I. BURDIEZ CONDE



Registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Esquilat, Inc.
El día 15 del mes de Diciembre del año 2009 a las 12:30
horas m en el No. 538 Libro 06 Folio 259
No. R. M. 296/2009
Recibiendose por derecho RD\$ 200.00


Director Ejecutivo