

**ARTIEX, S. R. L.**  
Capital Social: RD\$7,700,000.00  
Registro Mercantil No.: 34327SD • RNC: 1-01-17682-5  
Domicilio Social: Av. Bolívar No.225, Esquina Primera,  
La Julia, Santo Domingo, D. N.  
República Dominicana

**ACTA: DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA  
SOCIEDAD "ARTIEX, S. R. L.", CELEBRADA EN FECHA VEINTIDÓS (22) DEL  
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día veintidós (22) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) siendo las once horas de la mañana (11:00 A.M.), se reunieron la totalidad de los socios previa renuncia a la formalidad de la convocatoria, en el domicilio social para celebrar una Asamblea General Ordinaria los socios de la sociedad ARTIEX, S.R.L., sociedad de responsabilidad limitada organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana.

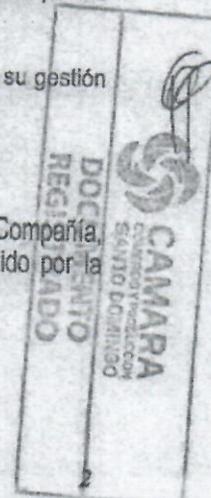
De inmediato ocupó la Presidencia de la Asamblea el señor **Marcelo Guzmán Álvarez**, y manifestó que se encontraban presentes o representados la universalidad de los socios cuyas cuotas sociales componen el ciento por ciento del capital social, razón por la cual, de conformidad con los Estatutos Sociales, la Asamblea podía reunirse, sesionar y deliberar válidamente.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea comprobó que estuvieron a disposición de los señores socios en tiempo hábil los siguientes documentos: i) El informe de la gestión de la gerencia correspondiente al ejercicio social 2020; ii) Los Estados Financieros Auditados de dicho período; iii) El orden del día; y, iv) Los proyectos de las resoluciones que serán propuestas en la presente Asamblea.

A seguidas, la Asamblea General Ordinaria Anual reconoció, por unanimidad de votos, la regularidad de la conformación de la presente Asamblea.

Comprobado el quórum, el Presidente declaró la Asamblea abierta, e informó que los puntos a tratar eran los siguientes:

1. Conocer y aprobar o no el informe o memoria anual de la Gerencia sobre su gestión relativa al ejercicio social finalizados el 31 de diciembre del año 2020;
2. Aprobar o no la gestión de la Gerencia y otorgarle descargo si procediere;
3. Resolver sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social;
4. Ratificar la designación del Gerente de la sociedad;
5. Conocer de cualquier otro asunto relativo al buen desenvolvimiento de la Compañía, para cuyo conocimiento esta Asamblea tenga competencia y sea decidido por la mayoría simple de los accionistas presentes.



Conocido y aprobado el Orden del Día por todos los socios, el Presidente inició los debates sobre dichos puntos, manifestando que tal y como se exige en este tipo de deliberaciones, las decisiones y la adopción de resoluciones se harían sucesiva y separadamente.

El Presidente entregó a cada socio presente, copia de los siguientes documentos que ya habían sido puestos a su disposición con anterioridad a esta Asamblea: a) Estados Financieros correspondientes al periodo más arriba señalado; b) Informe del Consejo de Administración sobre su gestión en relación con dicho periodo; y c) Informe del Comisario de Cuentas por el ejercicio social antes citado.

Inmediatamente, el Presidente presentó el informe rendido por la Gerencia y dio lectura al mismo, dando a conocer detalladamente la situación de la compañía y su estado de resultado respecto del ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del año 2020, solicitando el descargo del gerente por su gestión durante dicho periodo.

Después de leído y comentado el referido informe, fue aprobado por todos los socios presentes, razón por la cual la Asamblea General Ordinaria Anual de socios de ARTIEX, S.R.L., adoptó la siguiente resolución:

#### PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARTIEX, S.R.L., actuando regular y válidamente, después de haber oído la lectura del informe del Gerente correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2020.

Luego de oídas las explicaciones complementarias suministradas por dicho gerente, APRUEBA dicho informe tal como ha sido presentado y por consiguiente, los Estados Financieros debidamente auditados por la firma Almazar, Constanzo & Asociados, así como las cuentas y balances de la Compañía por dicho periodo; y en consecuencia OTORGA total y expreso descargo a la gerencia por sus gestiones durante ese periodo.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

#### SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARTIEX, S.R.L. actuando regular y válidamente, resuelve CONSTATAR que la sociedad reportó las siguientes utilidades netas en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2020 las cuales ascienden a la suma de RD\$10,001,449.36.

A seguidas, la Asamblea General resuelve DEJAR sin repartir los beneficios reportados hasta nueva decisión.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.



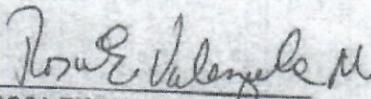
**TERCERA RESOLUCIÓN**

RATIFICAR la designación del señor **MARCELO GUZMAN ALVAREZ**, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1607158-0, domiciliado y residente en esta ciudad, como Gerente de la sociedad, por el término de un (1) año o hasta que su sucesor sea nombrado y haya tomado posesión de su cargo.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

De inmediato, el Presidente, cedió la palabra por turno a todos los presentes para el caso de que tuvieran interés en sugerir algún punto de agenda, a los que todos los presentes respondieron negativamente, por lo que no habiendo más nada que tratar y siendo las doce meridiano (12:00 M.) de la misma fecha, el Presidente declaró clausurada la sesión, de todo lo cual se levanta la presente acta, que luego de leída y aprobada fue firmada por los socios presentes en su última página y rubricada en las demás, en señal de conformidad y aprobación.

  
**MARCELO GUZMÁN ALVAREZ**  
Socio-Gerente, quien certifica la  
veracidad de la presente asamblea

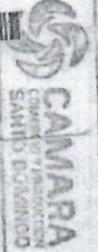
  
**ROSA EMILIA VALENZUELA**  
Socia



ORIGINAL

FECHA: 28/05/21	HORA: 01:38 p.m.
NO. EXP: 880766	R. N.: 3432760
LIBRO: 59	FOLIO: 476
VALOR: 200.00	
DOC: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
NUM.: 2945162RD	



  
**CAMARA**  
COMERCIO Y INDUSTRIA  
SANTO DOMINGO

DOCUMENTO  
REGISTRADO