

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA FINES DE AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO/SUSCRITO Y PAGADO (S. A.) ¹

[MI EMPRESA]², S. A.

Calle/Avenida _____, No. _____, Sector _____, Sto. Dgo., D. N.

Registro Mercantil No. _____

RNC No.: _____

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD _____ S. A., CELEBRADA EN FECHA _____.

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los _____ (___) días del mes de _____ del año dos mil _____ (201___), siendo las _____ horas de la _____, en el domicilio social ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los accionistas de la sociedad _____, S. A., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de conocer sobre el aumento del Capital Social Autorizado, así como del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.

Ocuparon la Presidencia y Secretaría de la asamblea los señores _____ y _____, respectivamente.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual la Secretaría de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada por todos los presentes.

Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:

AGENDA:

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Autorizar la Conocer sobre el aumento del capital social autorizado mediante la creación de nuevas acciones y aprobar la modificación del Artículo³ _____ de los Estatutos Sociales de la compañía.

Punto 3: Conocer el aumento del capital social suscrito y pagado como consecuencia de las nuevas aportaciones y librar acta de la nueva composición accionaria de la sociedad.

1.- Este modelo de asamblea SOLO aplica para los casos de aumento del capital pagado mediante aportes en numerario, para lo cual se requerirá el depósito del(los) Comprobante(s) de Suscripción de Acciones, así como los demás requisitos de forma que deben acompañar la solicitud.

2.-Establecer la denominación/razón social actual de la Sociedad Anónima.

3.-Indicar el artículo de los Estatutos Sociales que va a ser modificado.

Punto 4: Autorizar el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro Mercantil correspondiente.

A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de un breve debate, fueron adoptadas Resoluciones siguientes:

PRIMERA RESOLUCION:

SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a las formalidades 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 accionistas presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como Asamblea General Extraordinaria.

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

SEGUNDA RESOLUCION:

SE RECONOCE la necesidad de aumentar el capital social autorizado de la sociedad mediante la creación de nuevas acciones para que el mismo sea elevado de la cantidad de¹ _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____) a la cantidad de² _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____). En consecuencia, SE APRUEBA la modificación del Artículo³ _____ de los Estatutos Sociales de la compañía, para que en lo adelante se lean de la manera que sigue:

“ ARTICULO ⁴CAPITAL AUTORIZADO. El Capital Autorizado de la Sociedad se fija en la suma de _____ DE PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____), dividido en _____ (_____) Acciones con un valor nominal de _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____) cada una.”

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

Continuando con el desarrollo de la Agenda, la Presidencia de la asamblea expuso que, a raíz de la modificación estatutaria por aumento del capital autorizado, se hacía necesario elevar el capital suscrito y pagado para completar el 10% mínimo que establece la ley. Luego de un intercambio de opiniones entre los asambleístas, fueron adoptadas las resoluciones que siguen:

- 1.- Establecer el capital autorizado tal y como figura actualmente en los Estatutos Sociales.
- 2.- Establecer el nuevo capital autorizado que tendrá la sociedad.
- 3.- Indicar el artículo de los Estatutos Sociales que se modifica.
- 4.- Indicar el artículo de los Estatutos Sociales que está siendo modificado.

TERCERA RESOLUCION:

SE RECONOCE la suscripción y pago de¹ _____ nuevas acciones comunes y ordinarias con un valor de² _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____) cada una y, en consecuencia, SE APRUEBA el incremento del capital social suscrito y pagado de la cantidad de³ _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____) a la cantidad de⁴ _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____), de acuerdo a los aportes en numerario realizados en la forma y proporción que determinan los Comprobantes de Suscripción de Acciones⁵ firmados en esta misma fecha. De igual manera, la presente Asamblea General Extraordinaria LIBRA ACTA que, de conformidad con la emisión y pago de las acciones indicadas, el cuadro accionario de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera:

<i>ACCIONISTA/ SUSCRIPTOR</i>	<i>NUEVA(S) ACCION(ES) PAGADA(S)</i>	<i>VALOR DEL NUEVO APORTE RD\$</i>	<i>TOTAL ACCION(ES) SUSCRITAS</i>	<i>SUMA TOTAL APORTADA RD\$</i>
<i>TOTALES:</i>				

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

Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, la Presidencia indicó que era necesario designar a la persona que se encargará de proceder con los depósitos y registros correspondientes, luego de lo cual la Asamblea General Extraordinaria, en virtud de sus atribuciones, resolvió lo siguiente:

CUARTA RESOLUCION:

SE AUTORIZA al (la) señor(a) _____, documento de identidad No. _____ para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, proceda a realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

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

- 1.-Indicar la cantidad de acciones a emitir
- 2.-Indicar el valor que tiene cada accion de acuerdo a los Estatutos Sociales modificados.
- 3.- Establecer el monto actual del capital pagado.
- 4.-Establecer el nuevo monto al que se aumenta el capital pagado, el cual no podrá ser inferior al 10% del capital social autorizado.
- 5.-El(los) Comprobante(s) de Suscripción de Accion(es) solo se requiere(n) cuando la suscripción y pago de la nuevas acciones se realiza en numerario.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifican Presidente y Secretario(a) de la Mesa Directiva en el lugar y fecha antes indicados.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES:

Accionista

Accionista

CERTIFICACION:

El(la) suscrito(a) Secretario(a) de la Asamblea Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día _____ del mes de _____ del año dos mil ____ (201__).

Nombre y firma del(la) Secretario(a)

VISTO BUENO:

Nombre y firma del(la) Presidente(a)