

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE CONOCE LA TRANSFORMACION DEFINITIVA DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S. R. L.)

[MI EMPRESA]¹, S. R.L.

Capital Social RD\$: _____

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD _____ S.R.L, 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 de la compañía ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los socios de la sociedad _____, S.R.L., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de acogerse a la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para iniciar el proceso de transformación societaria, de conformidad con la citada ley.

Se procedió a redactar una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de cuota sociales y votos de cada socio, la cual fue firmada por todos los presentes.

Comprobada la presencia los socios que representan la totalidad del Capital Social, el Presidente de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar los puntos de la siguiente Agenda, a saber:

AGENDA:

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

Punto 2: Librar acta de las transferencias de acciones que forman parte del Capital Suscrito y Pagado de la sociedad,²

Punto 3: Conocer el Balance Especial sobre el estado patrimonial de la Sociedad;

Punto 4: Aprobar de manera definitiva la Transformación de la sociedad al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones;

Punto 5: Aprobar la nueva versión de los Estatutos Sociales.

Punto 6: Designar el o los administradores de la sociedad, de acuerdo al nuevo tipo societario adoptado.

Punto 7: Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil.

1.- Establecer la denominación/razón social actual de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.)

2.- Este punto de la Agenda solo aplica en los casos en que se han producido transferencias de acciones antes o durante el proceso de transformación societaria.

A seguidas, el Gerente, en calidad de Presidente de la Asamblea, sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la Agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, luego de lo cual y transcurrido un tiempo prudente fueron adoptadas las siguientes Resoluciones :

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los socios presentes y/o representados, declarandose 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 RESOLUCION¹:

SE LIBRA ACTA de los traspasos de Cuotas Sociales que se han efectuado a la fecha, de la manera que se detalla a continuación:

CEDENTE	CANTIDAD DE CUOTAS CEDIDAS	CESIONARIO

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

TERCERA RESOLUCION:

SE APRUEBA en todas sus partes el Balance Especial relativo al patrimonio de la sociedad, elaborado por el Contador Público Autorizado _____ para fines de transformación societaria; en consecuencia, se otorga el descargo correspondiente al mandato conferido.

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

1.-Esta resolución sólo aplica en los casos en que se han producido transferencias de Cuotas Sociales antes o durante el proceso de transformación societaria.

CUARTA RESOLUCIÓN:

SE APRUEBA la transformación de la Sociedad en una _____¹ sujeta a lo dispuesto por la ley 479-08 y sus modificaciones.

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

QUINTA RESOLUCION:

SE APRUEBA la nueva versión de los estatutos sociales de la sociedad, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables al nuevo tipo societario adoptado, de acuerdo a lo establecido en la ley 479-08 y sus modificaciones.

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

SEXTA RESOLUCION:

En cumplimiento del procedimiento de transformación previsto en la Ley y los nuevos estatutos adoptados por la Sociedad, la presente Asamblea General Extraordinaria acepta la renuncia de(la) señor(a): _____ en su cargo de Gerente de la sociedad, otorgándose formal descargo por las funciones desempeñadas desde su nombramiento hasta la fecha. De igual manera, SE DESIGNA al(la) señor(a) _____ en calidad de _____² por el período establecido en los Estatutos Sociales.

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

SEPTIMA 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.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifica la Presidencia de la asamblea en el lugar y fecha antes indicados.

FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:

Socio(a)

Socio(a)

1.-Indicar el tipo societario o empresa al que se esta transformando la sociedad.

2.-Indicar el cargo administrativo correspondiente al nuevo tipo societario adoptado.

CERTIFICACION:

El(la) suscrito(a) Gerente 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 Gerente