

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA FINES DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (S. R. L.) ¹

[MI EMPRESA]², S. R. L.

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

Registro Mercantil No. _____

RNC No.: _____

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 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 conocer sobre el aumento del capital social de la compañía, de conformidad con la Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.

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 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: Conocer sobre el aumento del capital social y aprobar la modificación del Artículo³ _____ de los Estatutos Sociales de la compañía.

Punto 3: Librar acta de la nueva distribución de las cuotas sociales conforme a los aportes en numerario realizados por los socios.

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:

1.- Este modelo de asamblea puede ser utilizado para solicitar el servicio de modificación por aumento del capital social siempre que los aportes sean en numerario y bajo la observancia de los demás requisitos de forma que deben acompañar la solicitud al momento del depósito del trámite.

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

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

PRIMERA RESOLUCION:

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 RESOLUCION:

SE RECONOCE la necesidad de aumentar el capital de la sociedad mediante la creación de nuevas cuotas sociales 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** ⁴**CAPITAL SOCIAL.** El Capital de la Sociedad se fija en la suma de _____ DE PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____), dividido en _____ (_____) Cuotas Sociales con un valor nominal de _____ PESOS DOMINICANOS (RD\$ _____) cada una, las cuales se encuentran enteramente pagadas.”

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

TERCERA RESOLUCION:

SE LIBRA ACTA que, de conformidad con los aportes en numerario realizados por los socios, el capital social ha quedado distribuido en la forma y proporción que se detalla a continuación:

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

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

- 1.- Establecer el capital social tal y como figura actualmente en los Estatutos Sociales.
- 2.-Establecer el nuevo capital social 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.

Finalmente y con relación al último punto de la Agenda, la Presidencia de la asamblea 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.

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

FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:

Socio(a)

Socio(a)

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