\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S/ S.A

Capital Social Autorizado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
R.N.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

San Cristóbal, república dominicana

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENEREAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.A.S./ S.A**  DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_DEL AÑO \_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIONISTAS | ACCIONES | VOTOS |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo. **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo.  **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **(NOMBRE DEL ACCIONISTA),** dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral no.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado y residente en la calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, sector\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Distrito Nacional, Santo Domingo.  **FIRMA:** | (incluir cantidad de acciones) | (incluir cantidad de votos) |
| **TOTAL** | **(incluir total)** | **(incluir total)** |

Certificada fiel y conforme por el Presidente y el Secretario, la nómina que antecede de los accionistas presentes en la Asamblea General Constitutiva de la sociedad “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/ S.A”, en la ciudad de san cristobal, República Dominicana, a los \_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(nombre del presidente) (nombre del Secretario)  
Presidente Secretario

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/ S.A., CELEBRADA EN FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).**

En la ciudad de san cristobal, República Dominicana, a los \_\_\_\_\_ (\_\_\_) días del mes de agosto del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ siendo las\_\_\_\_\_\_\_\_ horas de la mañana (\_\_\_\_\_\_) se reunieron en el domicilio de la sociedad, los accionistas que figuran en la nómina de presencia que encabeza esta acta, atendiendo a la convocatoria verbal que formularon los fundadores de la sociedad. Encontrándose presentes la totalidad de los accionistas y comprobado el quórum reglamentario, se declaró abierta la Asamblea.

Inmediatamente, por acuerdo de todos los accionistas, fue designado el señor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para presidir la reunión. La Asamblea General Constitutiva, reuniendo a todos los accionistas, se declara regularmente constituida y los presentes renuncian a las formalidades y plazos de la convocatoria.

Acto seguido, el señor **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Presidente de asamblea,** tomó la palabra y manifestó a los presentes que esta Asamblea se encontraba reunida para proceder según el siguiente **orden del día:**

**1)** Aprobar los Estatutos que regirá la Sociedad Anónima Simplificada o Sociedad Anónima.

**2)** Designar el Consejo de Administración de la sociedad por un período de seis (6) años.

**3)** Designar un comisario de cuentas.

**4)** Declarar definitivamente constituida la sociedad y fijarle su domicilio social.

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

**PRIMERA RESOLUCIÓN**

**La Asamblea General Constitutiva**, APRUEBA en todas sus partes los Estatutos Sociales de la Sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., redactados en fecha \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).

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

**SEGUNDA RESOLUCIÓN**

La Asamblea General Constitutiva, **DESIGNA** el presente Consejo de Administración: **(i)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, como Presidente; **(ii) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** como Vicepresidente; **(iii) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** como Secretario; e **(iv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** como Tesorera; por el período de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ años conforme lo establecido en el artículo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de los Estatutos Sociales.   
Estando todas las personas elegidas, manifestaron su aceptación y prometieron cumplir fielmente las funciones puestas a su cargo.

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

La Asamblea General Constitutiva, **DESIGNA** como Comisario de Cuentas de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A. al señor**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, dominicano, mayor de edad, Contador Público Autorizado (CPA), titular de la cédula de identidad y electoral No. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

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

**CUARTA RESOLUCIÓN**

La Asamblea General Constitutiva, **DECLARA** definitivamente constituida la sociedad comercial \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, S.A.S/ S.A . Asimismo, autoriza al Presidente a cumplir con los demás requisitos de constitución establecidos por la Ley No. 479-08 de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y la Ley sobre Registro Mercantil.

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

Y no habiendo otro punto que tratar, se declaró cerrada la sesión de la cual se ha levantado la presente acta que firman en señal de conformidad y aprobación.

CERTIFICO:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nombre del presidente) (nombre del vicepresidente)  
 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(nombre del secretario) (nombre del tesorero)  
SECRETARIO TESORERO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(nombre del Comisario de Cuentas)  
COMISARIO DE CUENTAS