



GRUPO RAMOS, S.A.

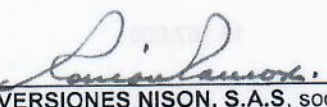
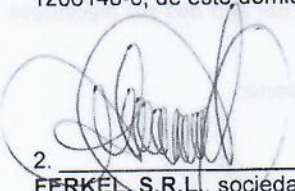


Capital Social Autorizado: RD\$4,000,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD\$4,000,000,000.00

Domicilio Social: Av. Winston Churchill esquina Ángel Severo Cabral
Ensanche Julieta Morales, Santo Domingo, República Dominicana

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-79682-2 • Registro Mercantil No. 32SD

HOJA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GRUPO RAMOS, SA. CELEBRADA EN FECHA DIEZ (10) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS
1.  INVERSIONES NISON, S.A.S , sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral, esta ciudad, debidamente representada por el señor ROMAN RAMOS URÍA , español, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-1206148-6, de este domicilio y residencia.	23,938,587	23,938,587
2.  FERKEL, S.R.L. , sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la Calle Máximo Gómez No. 14, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente representada por el señor JUAN LUIS FERNANDEZ KELNER , de nacionalidad española, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 031-0033166-3, de este domicilio y residencia.	2,793,000	2,793,000
3.  COMPANÍA MÉTRICA, S.A.S , sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por el señor CELSO PÉREZ GONZÁLEZ , dominicano, mayor de edad, empresario, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0089184-5, de este domicilio y residencia.	100,000	100,000
4.  ROMAN RAMOS URÍA , español, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-1206148-6, de este domicilio y residencia,	1,125	1,125





ACCIONISTA

NÚMERO DE
ACCIONES

NÚMERO
DE
VOTOS

5.

Mercedes Ramos Fernández

136

136

MERCEDES RAMOS FERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0791070-5, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

6.

Román Ramos Fernández

152

152

ROMAN RAMOS FERNANDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0102712-6, de este domicilio y residencia,

Acciones mantenidas en forma nominativa en la Tesorería de la sociedad.

13,167,000

-

TOTAL:

40,000,000

26,833,000

CERTIFICO: La veracidad de la presente hoja de presencia de los accionistas de la sociedad **GRUPO RAMOS, S.A.**, que asistieron a la Asamblea General Ordinaria, celebrada en fecha diez (10) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).

Certifico:

Visto Bueno:

Mercedes Ramos Fernández

Mercedes Ramos Fernández
Secretaria de la Asamblea

Román Ramos Uriá

Román Ramos Uriá
Presidente de la Asamblea

