

GRUPO RAMOS, S.A.
Capital Autorizado: RD\$4,000,000,000
Capital Pagado: RD\$4,000,000,000
Registro Mercantil No.: 32SD
RNC No.: 1-01-79682-2

Domicilio Social: Av. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral,
Ens. Evaristo Morales, Distrito Nacional, República Dominicana



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GRUPO RAMOS, S.A. CELEBRADA EN FECHA DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.) se reunieron en el domicilio social, sito en la Avenida Winston Churchill esquina Ángel Severo Cabral, Sector Julieta Morales, de esta ciudad, las personas cuyos nombres figuran al pie de la presente acta y en la nómina de presencia, con el propósito de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **GRUPO RAMOS, S.A.**, en virtud de las disposiciones del Artículo 26 de los Estatutos Sociales, renunciando los accionistas a los requisitos de convocatoria por encontrarse presentes o debidamente representadas la totalidad de las acciones que componen el capital suscrito y pagado de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19.3 de los Estatutos Sociales.

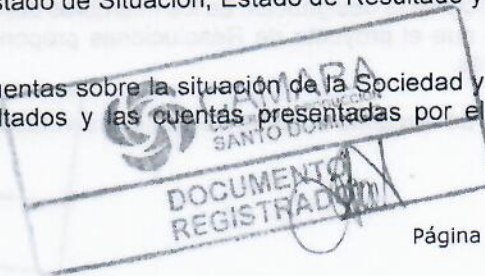
Ocupó la Presidencia de la Asamblea General el señor **ROMAN RAMOS URIA** y la Secretaria la señora **MERCEDES RAMOS FERNANDEZ**, en sus calidades de Presidente y Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad.


La nómina de accionistas fue redactada y certificada por la Secretaria de la Asamblea con el visto bueno del Presidente de la Asamblea, y firmada por los demás accionistas asistentes, anexándose el original a la presente acta.

La Secretaria informó que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 200 de la Ley 479-08 y sus modificaciones, con anterioridad a esta Asamblea se pusieron a disposición de los accionistas los siguientes documentos e informaciones, relacionados con los asuntos a tratar por esta Asamblea General Ordinaria, renunciando los accionistas a los plazos legales y estatutarios para poner a disposición los referidos documentos:

Una vez comprobada la presencia y representación de los accionistas requerida según el Artículo 21 referente al quórum de composición de la Asamblea General Ordinaria, la Secretaria de la Asamblea declaró que la misma estaba regularmente constituida y podía proceder a deliberar válidamente en vista de que se encontraba presente o representada la totalidad de las acciones de la Sociedad. A continuación, la Secretaria de la Asamblea procedió a dar lectura al Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual:

1. Verificación de quórum y aprobar la reunión para adoptar resoluciones válidas como Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, conforme el artículo 21.1 de los Estatutos Sociales.
2. Conocer del Informe del Consejo de Directores sobre su gestión anual y sobre los negocios de la Sociedad, así como del Estado de Situación, Estado de Resultado y Cuentas de la Sociedad;
3. Conocer del informe del Comisario de Cuentas sobre la situación de la Sociedad y del Balance General, Estados de Resultados y las cuentas presentadas por el Consejo de Directores;



- 
4. Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas, examinar los actos de gestión del Consejo de Directores y los funcionarios de la Sociedad y darles descargo;
 5. Decidir sobre la repartición de dividendos y en caso de que los hubiera, indicar la forma de pago o disponer la reinversión de las utilidades y/o la creación de reservas, en la medida en que las necesidades de la Sociedad lo ameriten;
 6. Nombrar los miembros del Consejo de Directores, designar la posición que detendrá cada miembro;
 7. Nombrar los auditores externos de la Sociedad.

Una vez verificada la existencia del quórum requerido por el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, se sometió a votación la siguiente resolución:

PRIMERA: DECLARAR la validez de la presente Asamblea General Ordinaria para adoptar decisiones válidas como Asamblea General Ordinaria Anual y **APROBAR** en todas sus partes la Nómina de Accionistas Presentes y Representados que fuera preparada por la Secretaria, la cual cuenta con el Visto Bueno del Presidente de la Asamblea.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Abiertas las discusiones sobre los diversos puntos que figuran en el Orden del Día, y luego de un intercambio de impresiones entre los accionistas presentes respecto de dichos puntos, la Asamblea General adoptó las siguientes **RESOLUCIONES**:

SEGUNDA: APROBAR las Cuentas, el Inventario y el Balance General correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de marzo del 2019, tal como han sido presentados por el Consejo de Directores en su Informe de Gestión y por el Comisario de Cuentas en su Informe, y en consecuencia, otorgar descargo a los miembros del Consejo de Directores y al Comisario de Cuentas por sus gestiones durante el período recién transcurrido.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

TERCERA: DECLARAR que durante el pasado ejercicio la sociedad obtuvo una ganancia antes del Impuesto Sobre la Renta, ascendente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$458,082,078.00) de cuyo monto se dedujo la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$238,904,379.00), por concepto de pago del Impuesto sobre la Renta, quedando por consiguiente una ganancia neta del ejercicio ascendente a DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$219,177,699.00).

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

CUARTA: DECIDIR la no repartición de dividendos a los fines de **RETENER** como ganancias acumuladas la suma total de las ganancias netas obtenidas durante el pasado ejercicio social.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Respecto de la designación de los miembros del Consejo de Directores, el Presidente de la Asamblea indicó que el proyecto de Resoluciones propone ratificar los miembros del Consejo de Directores actuales.

Luego de discutido el tema, se sometió a votación la siguiente resolución:



QUINTA: ELEGIR a los miembros del Consejo de Directores de la compañía, en sus calidades aquí descritas, para el período comprendido entre esta fecha y el día en que se celebre la Asamblea General Ordinaria Anual que deba conocer de las Cuentas, Balance General e Inventario del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del 2020, a las siguientes personas:

ROMAN RAMOS URÍA	-	Presidente
JUAN LUIS FERNÁNDEZ	-	Vicepresidente
ROMAN RAMOS FERNÁNDEZ	-	Tesorero
MERCEDES RAMOS FERNÁNDEZ	-	Secretaria
CELSO MANUEL PÉREZ	-	Miembro
JEFFREY PETER JOHNSON	-	Miembro
LUIS JULIO JIMÉNEZ	-	Miembro

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEXTA: APROBAR que la Sociedad pague por concepto de honorarios a los Directores Independientes del Consejo de Directores, la suma mensual de RD\$125,000.00 más ITBIS, con las retenciones que aplicaren. Adicional a esta remuneración se **APRUEBA** pagar la suma equivalente a dos (2) meses de remuneración para el caso de que al cierre del año fiscal la sociedad logre exceder el monto del EBITDA aprobado por el Consejo de Directores en el Plan Financiero Anual, siempre y cuando este monto sea mayor al EBITDA resultante del ejercicio anterior.

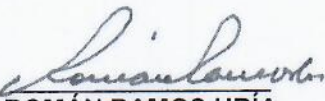
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEPTIMA: DESIGNAR a PricewaterhouseCoopers como la Firma de Auditores que realizará la auditoría de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social que concluirá el treinta y uno (31) de marzo del dos mil veinte (2020).

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Agotado el Orden del Día, y no habiendo más nada que tratar, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana (10:30 a. m.), el Presidente de la Asamblea declaró clausurada la sesión, levantándose la presente acta que, después de leída y aprobada por los accionistas presentes, fue firmada por estos en su última página y rubricada en las demás.

Por si y por la sociedad
INVERSIONES NISON, S.A.S:


ROMÁN RAMOS URÍA
Presidente de la Asamblea

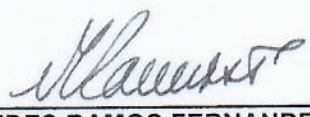
Por la sociedad **METRICA, S.A.S.**


CELSO MANUEL PÉREZ


ROMAN RAMOS FERNÁNDEZ

Por la sociedad **FERKEL, S.R.L.:**


JUAN LUIS FERNÁNDEZ KELNER


MERCEDES RAMOS FERNANDEZ
Secretaria de la Asamblea





ORIGINAL

FECHA: 01/10/19 HORA: 03:35 p.m.

NO. EXP.: 727436 R. N.: 32SD

LIBRO: 57 FOLIO: 377

VALOR: 200.00
DOC: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

NUM.: 2499733RD

