



CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Capital Social Autorizado: RD\$1, 000,000,000.00

Enteramente Suscrito y Pagado

R.N.C. Número: 1-01-01992-1

Registro Mercantil Número: 11312SD

Domicilio Social: Av. Luperón Esq. Av. Gustavo Mejía Ricart, Las Praderas,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

ACTA: DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS", CELEBRADA EN FECHA VEINTICINCO (25) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-----

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veinticinco (25) del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron sin necesidad de previa convocatoria, en el domicilio de la Sociedad, sito en la Avenida Luperón esquina Avenida Gustavo Mejía Ricart, de esta ciudad, las personas cuyas firmas aparecen al pie de la presente acta, con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad "**CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS**" (en lo adelante la "*Sociedad*").-----

Ocupó la Presidencia de la Asamblea el señor **JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CUADRA** ("*el Presidente*"), y la Secretaría el señor **ALEJANDRO GONZÁLEZ CUADRA** ("*el Secretario*"), en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-----

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, la Hoja de Presencia fue redactada y certificada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, y firmada por los demás accionistas asistentes, anexándose el original a la presente acta.-----



Una vez comprobada la asistencia y/o representación de la universalidad de los accionistas de la Sociedad, el Presidente declaró regularmente constituida la Asamblea, y el Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día, el cual dice así: -----



- a. Conocer del Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración de la Sociedad,
- b. Conocer del Inventario, Cuentas y Balance General del ejercicio social cerrado al 31 de Marzo del 2019, y dar descargo, si procede, a los administradores por sus gestiones durante el período recién transcurrido;
- c. Declarar la existencia o no de beneficios correspondientes al pasado ejercicio social, y decidir sobre la afectación de los mismos;
- d. Designar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; y,
- e. Adopción de cualquier otra resolución accesorias.

A seguidas, el Presidente dio lectura al Informe de Gestión Anual preparado por el Consejo de Administración, el cual termina así: *"Esta Asamblea puede juzgar y apreciar la situación de la Sociedad, mediante el examen de las Cuentas, del Balance General y del Inventario que*

CENTRO CUESTA NARANJA





ponemos a disposición de los asambleístas. Esperamos que a la vista de los documentos mencionados, aprueben sin reservas los actos realizados por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio social y, en consecuencia, otorguen descargo a los administradores".-----

Luego de un intercambio de impresiones entre los accionistas presentes o representados sobre este asunto y los demás que figuran en el Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea las siguientes resoluciones, las cuales fueron adoptadas a unanimidad de votos:--

PRIMERA RESOLUCION:

"La Asamblea General aprueba las Cuentas, el Inventario y el Balance General correspondientes al ejercicio comercial cerrado el día 31 de marzo del dos mil diecinueve (2019), tal como han sido presentados por el Consejo de Administración y, en consecuencia, otorga descargo a los administradores por sus gestiones durante el período recién transcurrido."-----

SEGUNDA RESOLUCION:

"La Asamblea General declara que durante el pasado ejercicio, la Sociedad obtuvo beneficios antes de Impuesto Sobre La Renta y Reservas ascendentes a la suma de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,384,551,772.00)**, de los





cuales fue deducida una partida ascendente a **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS363,423,992.00)**, como provisión para impuesto; quedando, por consiguiente, un beneficio neto del ejercicio ascendente a la suma de **MIL VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS1,021,127,780.00).**-----

TERCERA RESOLUCION:

“La Asamblea General resuelve retener la totalidad del beneficio neto obtenido durante el pasado ejercicio comercial, para ser distribuidos como dividendos o reinvertido en futuros aumentos de capital de la Sociedad o para compensar pérdidas acumuladas, según decida la Asamblea más adelante.”-----

CUARTA RESOLUCION:

“La Asamblea General resuelve designar a los señores que se indican a continuación como miembros del Consejo de Administración por un período de un (01) año, es decir, para el período comprendido entre la fecha de celebración de la presente Asamblea y el día que se celebre la Asamblea General Ordinaria

CENTRO CUOTA NACIONAL,





Anual que deba conocer de las Cuentas y el Balance General que cerrará el treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), o hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos; a los señores:"-----

NOMBRE	CARGO
José Miguel González Cuadra	Presidente
José Manuel González Corripio	Vicepresidente
Alejandro González Cuadra	Secretario
José Manuel González Cuadra	Tesorero
Isabel González Cuadra	Vocal

Presentes en la reunión, dichos señores manifestaron aceptar los cargos que les han sido conferidos.-----

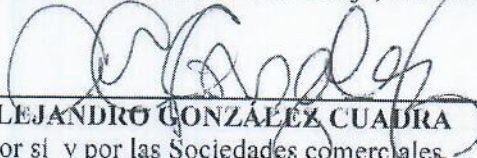
QUINTA RESOLUCION:

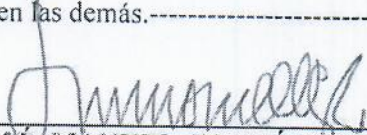
"La Asamblea General confiere poder al señor **JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CUADRA**, Presidente del Consejo de Administración, o a la persona en quien éste delegue, pudiendo ser cualquier abogado de la Oficina Castillo & Castillo para realizar las gestiones o trámites para la inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil."-----

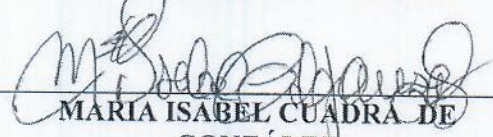


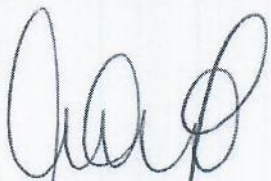


Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró clausurada la Asamblea, de todo lo cual se levanta la presente acta, que fue leída a todos los accionistas presentes, quienes después de aprobarla, la firman en su última hoja, inicialándola en las demás.-----

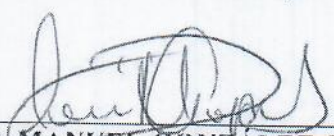

ALEJANDRO GONZÁLEZ CUADRA
Por sí y por las Sociedades comerciales
OISLAR FINANCING CORP e
INMOBILIARIA ARBOLEYA, S.R.L.
Secretario Aceptante / Accionistas


JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CORRPIO
Vicepresidente Aceptante / Accionista

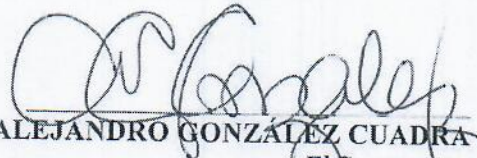

MARIA ISABEL CUADRA DE
GONZÁLEZ
Accionista


JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CUADRA
Presidente Aceptante / Accionista

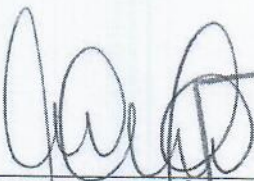

ISABEL GONZÁLEZ CUADRA
Vocal Aceptante / Accionista


JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CUADRA
Por sí y por la Sociedad **MANUEL**
GONZÁLEZ CUESTA SUCS, SAS
Tesorero Aceptante / Accionista

CERTIFICO: Que la presente es una copia fiel y conforme al original del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad **"CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS"**, celebrada en fecha veinticinco (25) del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019).-----


ALEJANDRO GONZÁLEZ CUADRA
El Secretario.-

Visto Bueno:


JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CUADRA
El Presidente.-



DOCUMENTO
REGISTRADO

CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.

COPIA
FECHA: 18/10/19 HORA: 10.54 a.m.
NO. EXP.: 731527 R. M.: 11312SD
LIBRO: 57 FOLIO: 410
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUM.: 2512086RD

