

CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.

Capital Social: RD\$10,000,000.00

Registro Mercantil No: 5016SD

R.N.C. 1-01-59206-2

Domicilio social: Calle J, esquina calle L, Zona Industrial de Herrera,
Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo
República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CALIDAD A TIEMPO, S.R.L. CELEBRADA EN FECHA VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015).

En el Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) del día veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil quince (2015), los infrascritos, socios de la sociedad **CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.**, se han reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle J., esquina calle L, Zona Industrial de Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, en Asamblea General Ordinaria Anual, de la sociedad comercial **CALIDAD A TIEMPO, S.R.L.**, Sociedad de Responsabilidad Limitada organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, especialmente con la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del 2008 (en lo adelante, "la Ley") y sus modificaciones; previa convocatoria realizada por la gerencia en fecha diez (10) de abril del año dos mil quince (2015), enviada a los socios a sus respectivos domicilios.

De inmediato, el Gerente **DAVID ERNESTO CORTES ROSARIO** asumió la función de Presidente de la Asamblea y manifestó que estaban presentes o representados los socios con **CIEN MIL (100,000)** cuotas sociales representando el cien por ciento (100%) del capital social. Igualmente, el Presidente de la Asamblea constató que la convocatoria para la Asamblea fue enviada a todos los socios en fecha diez de abril del año dos mil quince (2015) dentro del plazo establecido por los estatutos, y conjuntamente con los siguientes documentos: a) El informe de gestión de la gerencia correspondiente al año social de 2014; b) Los estados financieros auditados de dicho período; c) El orden del día de esta Asamblea General Ordinaria Anual; y, d) El texto de las resoluciones que serán propuestas en esta Asamblea.

Luego de la referida aclaración, se redactó y procedió a dar lectura a la correspondiente nómina de asistencia de los socios presentes o representados, con indicación de las calidades, domicilios y residencias respectivas, así como del número de cuotas sociales de que son propietarios y el número de votos que corresponde a cada uno de ellos. Dicha nómina, firmada por todos los socios presentes o representados, se ha anexado a la presente Acta para que forme parte integral de la misma.

Luego de formulada y comprobada la nómina de presencia, se dejó formalmente abierta la sesión, constatando previamente la existencia del quórum reglamentario, ya que estaban presentes o debidamente representados los socios que representaban el quórum requerido los Estatutos Sociales para que la Asamblea General Ordinaria esté debidamente constituida y pueda tomar acuerdos, informando que, en consecuencia, la asamblea se encontraba regularmente reunida y podían sesionar válidamente, a la vez que se declaró abierta la sesión.

El Presidente de la asamblea exhibe y pone a disposición de los presentes los documentos que se indican a continuación, los cuales fueron puestos a disposición de los socios en el domicilio social con la antelación prevista en ley. A saber:

- Los proyectos de resolución que serán sometidos a esta Asamblea General Ordinaria;
- Los estados financieros auditados correspondiente al ejercicio social cerrado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2014); y;
- El informe de gestión anual presentado por el Consejo de Gerencia de la sociedad.



Antes del inicio de las deliberaciones, se procedió a la lectura del Orden del Día, integrado por los puntos indicados a continuación:

1. CONOCER del informe anual del Consejo de Gerencia y los estados financieros auditados con relación al ejercicio social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014);
2. CONOCER de los estados financieros auditados de la sociedad, relativos al señalado período, así como del informe del comisario de cuenta, si lo hubiere.
3. DELIBERAR acerca de los balances y las cuentas contenidos en los estados financieros auditados y resolver sobre los resultados de dicho período y sobre la gestión de la gerencia durante el mismo.
4. CONOCER de cualquier otro asunto que sea de la competencia de la presente asamblea general.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea le dio lectura al informe de la gerencia y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

Terminada la discusión de los diversos temas y no habiendo nadie más solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, el Presidente sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial CALIDAD A TIEMPO, S.R.L., después de haber tomado conocimiento del Informe de Gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social 2014 y de los Estados Financieros auditados relativos a dicho período, los aprueba en todas sus partes, así como las cuentas y resultados contenidos en estos últimos, los cuales muestran beneficios ascendentes a la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 (RD\$20,612,599.30).

En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria Anual otorga descargo total y sin reservas a la gerencia de la sociedad por la ejecución de su mandato durante el período social antes señalado.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los socios presentes o representados.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial CALIDAD A TIEMPO, S.R.L., después de comprobar que la sociedad reportó una utilidad neta, decide dejar sin distribuir los beneficios ascendentes a la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 (RD\$20,612,599.30, para utilizarlo como capital de trabajo y continúen solidificándose las operaciones sociales de la empresa.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los socios presentes o representados.



Calidad a Tiempo, S.R.L.
Asamblea General Ordinaria 2015

Una vez aprobada esta resolución y sin que ningún socio tuviere nada que tratar, el Presidente de la asamblea, a las once horas y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) del día señalado, declaró terminados los trabajos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Socios, procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de leída fue aprobada y firmada por los Socios presentes en señal de conformidad.



DAVID ERNESTO CORTES ROSARIO
Socio-Gerente



MARIA T. GOMEZ DE CORTES
Socio



CHARLES CORTES ROSARIO
Socio

CERTIFICO SU CONFORMIDAD, en el Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil quince (2015).



DAVID ERNESTO CORTES ROSARIO
Gerente

