



## ANEST, SRL.

Capital Social: RD \$10,000,000.00

Registro Nacional de Contribuyentes No.: 130-05015-5

Registro Mercantil No.: 11720SD

Domicilio Social: Calle H, No. 5, Los Caminos de Arroyo Hondo,  
Santo Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana.



Hoja de Presencia de Los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "ANEST, SRL.", que asistieron a la Asamblea General Ordinaria en función de la Ordinaria Anual, celebrada en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020).

Nombre y Domicilio De Los Socios	Cuotas Sociales	Votos	Firma De Los Socios
Marcelo Antonio Anibal Quiroga, Argentino, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte número 2245319, domiciliado y residente en calle H, Numero 3, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	99,969	99,969	
Willy Mariano Quiroga, Argentino, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte número 27.846.041, domiciliado y residente en calle H No. 50, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.	31	31	
Total de Cuotas	100,000	100,000	

LOS FIRMANTES CERTIFICAN QUE LA PRESENTE NOMINA DE ASISTENCIA ES CORRECTA Y VERDADERA. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTIUN (21) DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE (2020).

Certificamos su conformidad:

Marcelo Antonio Anibal Quiroga  
Socio Gerente



Willy Mariano Quiroga  
Socio Gerente



**Acta de Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "ANEST S.R.L."**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las nueve (9:00) de la mañana, los socios de la Sociedad De Responsabilidad Limitada **Anest S.R.L.**, se reunieron de conformidad con los Estatutos Sociales en Junta General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual, por convocatoria del señor **Marcelo Antonio Anibal Quiroga**, en su domicilio social: *Calle H, No. 5, Los Caminos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, República Dominicana.*

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11, de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los Estatutos, se extendió la lista de asistencia de los socios concurrentes que encabeza la presente acta y que contiene el número de cuotas sociales de cada socio así como la cantidad de votos, la cual fue firmada por todos los presentes o representados, y puesta a disposición de todos.

Comprobado la existencia del quórum legal y estatutario reglamentado, el señor **Marcelo Antonio Anibal Quiroga**, dio apertura oficial a la Junta sometiendo el orden del día, el cual luego de ser conocido por los socios y sometido a votación fue aprobado quedando establecido de la siguiente manera, a saber:

- Punto 1:** Conocer de la validez de la presente Asamblea General Ordinaria en función de la Ordinaria Anual de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Anest, SRL
- Punto 2:** Conocer el informe anual del gerente; así como de los estados financieros que muestren la situación de los activos y pasivos de la sociedad, el estado de ganancias y pérdidas y cualesquiera otras cuentas y balances.
- Punto 3:** Disponer de lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio social recién transcurrido; así como la distribución de los dividendos si los hubiere.
- Punto 4:** Nombrar la nueva gerencia por período de un (1) año.
- Punto 5:** Conocer del punto relativo a otorgar poder de firma a las personas encargadas de la administración de la sociedad.
- Punto 6:** Autorizar al Ministerio de Hacienda para realizar Transferencia
- Punto 7:** Punto Libre

**Desarrollo de la Asamblea:**



*Handwritten initials: AQ and WQ*

**Primera Resolución**

LIBRAR ACTA de la validez de la presente Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual de Socios, por encontrarse presentes TODOS los socios, los cuales representan el CIEN POR CIENTO POR CIENTO (100%) de las cuotas sociales que conforman el capital de la empresa y por haberse cumplido con los requisitos de Convocatoria en los Estatutos Sociales de la Empresa.

**La presente Resolución fue aprobada por todos los presentes.**







### Segunda Resolución

Esta Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual APRUEBA las cuentas presentadas por la gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal terminado al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), y se le otorga descargo a los Gerentes con respecto del ejercicio social concluido.

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

### Tercera Resolución

Después de los debates de rigor, esta Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual, decide **Aprobar** como al efecto **Aprueba** que las utilidades obtenidas por la sociedad en el año dos mil diecinueve (2019), permanecerán en una cuenta hasta que se decida el destino de las mismas. Pudiendo en cualquier momento durante el año fiscal que discurre proceder a la repartición de las utilidades.

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

### Cuarta Resolución

Después de efectuar las votaciones en las formas establecidas por la Ley y los estatutos sociales, esta Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual decide **Nombrar** como al efecto **Nombra**, a los Señores **Marcelo Antonio Anibal Quiroga y Willy Mariano Quiroga**, como gerentes de la sociedad por un periodo de un (1) año.

**Sometida a votación esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**

### Quinta Resolución

Esta Asamblea General Ordinaria en Función de la Ordinaria Anual decide **Otorgar** como al efecto **Otorga** poder de firma al señor **Cristian Leguizamon**, argentino residente en la República Dominicana, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1896874-2, domiciliado y residente en la calle B, No. 9, Los Caminos de Arroyo Hondo, Santo Domingo Distrito Nacional capital de la República Dominicana para que pueda celebrar toda clase de contratos, endosar, ceder, transferir, firmar pagarés, giros, letras de cambio, abrir cuentas bancarias en los bancos nacionales o extranjeros, girar cheques o cualquier otra obligación en nombre de la sociedad Anest, SRL., cerrar las cuentas aperturadas, solicitar tarjetas de crédito, solicitar líneas de créditos o ampliación de las existentes, solicitar créditos de cualquier naturaleza; en fin, realizar todos los actos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad. Siendo la presente autorización enunciativa y no limitativa. AQ

Así mismo, el Sr. Cristian Leguizamon podrá gestionar, firmar contratos, recibir pagos y expedir descargos y finiquito legal ante el Ministerio de Salud Pública y todas sus dependencias, hospitales, clínicas, instituciones publicas y privadas, bancos, compañías financieras y ante toda institución relacionada con la compañía Anest, SRL. WQ

**Sometida a votación esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**




### Sexta Resolución

Autorizar al Ministerio de Hacienda de la Republica Dominicana para que realice transferencia bancaria a la cuenta No. 732344817 del BANCO POPULAR DOMINICANO a nombre de **ANEST, S.R.L.**, y una vez se haga efectiva la transferencia, otorgar al Ministerio de Hacienda descargo y finiquito legal y total por el monto transferido.

**Sometida a votación esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.**


Y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once (11:00) horas de la mañana, fue clausurada la presente sesión, en el lugar y fecha arriba indicados, de la cual se levantó la presente acta, que una vez leída y aprobada por los socios presentes o representados, fue firmada por ellos.

  
Marcelo Antonio Anibal Quiroga  
Socio Gerente



  
Willy Mariano Quiroga  
Socio Gerente

Quienes suscriben, **Marcelo Antonio Anibal Quiroga y Willy Mariano Quiroga**, en nuestra calidad de Gerentes de la empresa ANEST, SRL, CERTIFICAMOS que la presente Acta de Asamblea es fiel y conforme a su original, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año 2020

  
Marcelo Antonio Anibal Quiroga  
Socio Gerente



  
Willy Mariano Quiroga  
Socio Gerente

#### COPIA

FECHA: 30/06/20 HORA: 11:30 a.m.  
NO. EXP.: 774494 R. M.: 11720SD  
LIBRO: 58 FOLIO: 250  
VALOR: 200.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA  
NUM.: 2635512RD

