

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

RNC 1-01-54911-4

Registro Mercantil 28357SD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES
MILENA TOURS, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA PRIMERO (01) DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>MILENA DE LA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO. Dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0173054-7, domiciliada y residente en esta ciudad.</p>	29,900	29,900
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>MAGDELINE MICHELLE LORENZO TERRERO Dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-1626598-4, domiciliada y residente en esta ciudad.</p>	18,978	18,978
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>AMADEO LORENZO RAMIREZ. Dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0172803-8, domiciliado y residente en esta ciudad.</p>	900	900



HECTOR LUIS SANCHEZ.

Dominicano, mayor de edad, casado,
empresario, provisto de la cédula
de Identidad y Electoral No.001-0879488-4
domiciliado y residente en esta ciudad.

222 222

TOTALES

50,000 50,000

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el primero (01) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las diez horas treinta minutos de la mañana (10:30 AM), en el asiento social de la sociedad AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., sito en la calle Viriato Fiallo No.57, ensanche Julieta, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, la presente Asamblea General Ordinaria de AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., que tiene un capital social de cinco millones de pesos (RD\$5,000,000.00) dividido en cincuenta mil (50,000.00) cuotas sociales de cien pesos dominicanos (RD\$100.00) cada una, las cuales otorgan derecho a un voto por cada cuota social.

La Gerente MILENA DE LA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO, formuló la Nómima de Socios Presentes con indicación del número de votos que a cada cual corresponde, la cual fue aprobada por todos los presentes, comprobándose que estaban presentes la totalidad de las cuotas sociales que componen el capital de la AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., por lo cual esta Asamblea General Ordinaria de socios podía celebrarse de conformidad con el artículo veintitrés (23) de los Estatutos Sociales.

La Gerente declaró abiertos los trabajos de la Asamblea General Ordinaria de socios y de inmediatamente expuso, que la agenda de la reunión era la siguiente:

1. Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria;
2. Designar como Administrador y Representante de la sociedad al señor JONNY LORENZO SANCHEZ.
3. Tema libre.



Los socios fueron discutiendo cada uno de los puntos señalados y se tomaron las siguientes resoluciones sobre cada uno de ellos, a saber:

PRIMERA RESOLUCION:

Esta Asamblea General Ordinaria de socios LIBRA ACTA y da constancia de la renuncia de los socios a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas Generales por encontrarse todos presentes. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los socios presentes, declarándose a esta Asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Ordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

Esta Asamblea General Ordinaria de socios DESIGNA como **Administrador de la sociedad y Representante** por ante todos los procedimientos de licitaciones que sean convocados por las instituciones tanto públicas como privadas en todo el territorio de la República Dominicana al señor JONNY EDWARD LORENZO SANCHEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, licenciado en Administración de Empresas, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0172804-6, domiciliado en la Avenida Gustavo Mejía Ricart, edificio Covinfa 16, piso 02, apartamento B-2, en esta ciudad de Santo Domingo. En tal virtud el apoderado, señor JONNY EDWARD LORENZO SANCHEZ, queda facultado en la calidad designada para realizar todo tipo de trámites relacionados con los procesos de licitaciones en los cuales participe la sociedad, tales como la presentación y firma de propuestas, participación en los actos relacionados con las licitaciones, firma de los contratos de adjudicación y actividades relacionadas y afines.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.



De inmediato, se dio la palabra a los socios presentes para que expresaran cualquier asunto de su interés.

Y no habiendo otra cosa que tratar, al no hacer uso de la palabra ninguna de las personas allí presentes, quedó terminada la sesión de la Asamblea General Ordinaria de Socios, siendo las once horas de la mañana (11:00 AM) del día, mes y año indicados más arriba, levantándose la presente acta que firman todos los socios presentes.

MILENA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO
SOCIA

MAGDELINE MICHELLE LORENZO TERRERO

SOCIA

HECTOR LUIS SANCHEZ

SOCIO

AMADEO LORENZO RAMIREZ

SOCIO

CERTIFICACION: La suscrita en su calidad de Gerente, Certifica que la Nómina y Acta de Asamblea General Ordinaria de AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., que antecede es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día primero (01) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).

MILENA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO
GERENTE



ORIGINAL

FECHA: 09/06/21 HORA: 03:02 p.m.

NO. EXP.: 892912 R. M.: 28357SD

LIBRO: 50 FOLIO: 9

VALOR: 290.00

DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NUM.: 2951102MO

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO

DOCUMENTO REGISTRADO



[Signature]

MAGDELINE MICHELLE LORENZO TERRERO

SOCIA

[Signature]

HECTOR LUIS SANCHEZ

SOCIO

[Signature]

AMARDO LORENZO RAMIREZ

SOCIO

[Signature]

MILENA ALTARACIA SANCHEZ DE LORENZO

GERENTE



CERTIFICACION: La presente es su calidad de Gerente. Certifica que la Nominación y Acta de Asamblea General Ordinaria de AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS S.R.L. que antecede es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día primero (01) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).