

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

RNC 1-01-54911-4

Registro Mercantil 28357SD

NOMINA Y ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA VEINTE (20) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).-----

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<p><i>ml</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>ML</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>ML</i></p> <p>JONNY EDWARD LORENZO SANCHEZ.            Dominicano, mayor de edad, soltero, Administrador de Empresas, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. No.001-0172804-6, domiciliado y residente en esta ciudad.</p>	900	900
TOTALES	50.000	50.000


En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintidos (2022), siendo las diez

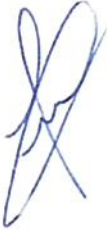


*[Signature]*

Milena Tours  
 Agencia de Viajes

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 y Extraordinaria de AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L., que tiene un capital social de cinco millones de pesos (RDS\$5,000,000.00) dividido en cincuenta mil (50,000.00) cuotas sociales de cien pesos (RDS\$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 Nómina 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 y Extraordinaria 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 y Extraordinaria 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 y Extraordinaria;
2. En calidad de Asamblea General Ordinaria:
  1. Conocer y decidir sobre la transferencia de cuotas sociales del señor HECTOR LUIS SANCHEZ a la señora MILENA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO.
3. En calidad de Asamblea General Extraordinaria:
  1. Conocer y decidir sobre la modificación del Artículo 6 de los Estatutos Sociales en cuanto a la distribución de las cuotas sociales.
4. Tema libre.



  
**Milena Tours**  
 Agencia de Viajes



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:

SE LIBRA ACTA y se 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 reunido el quorum requerido. ES APROBADA 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 y Extraordinaria.

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

#### SEGUNDA RESOLUCION:

En calidad de Asamblea General Ordinaria de socios ES APROBADA, la transferencia de doscientas veintidós (222) cuotas sociales realizada por el titular de estas, señor HECTOR LUIS SANCHEZ a la señora MILENA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO, mediante el Acuerdo de Transferencia de Cuotas Sociales de fecha diecinueve (19) de abril de 2022, debidamente legalizado por el notario público Dr. Federico Bolivar Pelletier Valenzuela.

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

#### TERCERA RESOLUCION:

En calidad de Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con la transferencia de cuotas sociales aprobada en la resolución anterior, ES APROBADA la modificación del Artículo 6 de los Estatutos Sociales referente al capital social, en cuanto a la distribución de las cuotas sociales, para que en lo adelante quede establecido de la manera siguiente:

Art.6. Capital Social. El capital social de la sociedad se fija en Cinco Millones de pesos (RDS\$5.000.000.00), dividido en cincuenta mil (50,000) cuotas sociales con



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Milena".

The logo for Milena Tours, featuring a stylized blue bird or wing icon above the text "Milena Tours" and "Agencia de Viajes" below it.

un valor de cien pesos dominicanos (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los valores en numerario que han realizado los socios, a saber:

**MILENA DE LA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO**, dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, domiciliada en la calle Viriato Fiallo No.57, ensanche Julieta portadora de la cédula de identidad personal y electoral No.001-0173054-7, titular de **treinta mil ciento veintidós (30,122)** cuotas sociales cuyo monto asciende a tres millones doce mil doscientos pesos (RD\$3,012,200.00).

**MAGDELINE MICHELLE LORENZO TERRERO**, dominicana, mayor de edad, casada, domiciliada en la en la calle Viriato Fiallo No.57, ensanche Julieta portadora de la cédula de identidad personal y electoral No.001-1626598-4, titular de **dieciocho mil novecientos setenta y ocho (18,978)** cuotas sociales, cuyo monto asciende a un millón ochocientos noventa y siete mil ochocientos pesos (RD\$1,897,800.00).

**JONNY EDWARD LORENZO SANCHEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, administrador de empresas, domiciliado en la calle Viriato Fiallo No.57, ensanche Julieta portador de la cédula de identidad personal y electoral No.001-0172804-6, titular de **novecientas (900)** cuotas sociales, cuyo monto asciende a noventa mil pesos (RD\$90,000.00).

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 y Extraordinaria 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

CAMARA  
COMERCIO Y PRODUCCION  
SANTO DOMINGO

DOCUMENTO  
REGISTRADO

Milena Tours  
Agencia de Viajes

*Magdelene Lorenzo*  
MAGDELINE MICHELLE LORENZO TERRERO

SOCIA

*[Signature]*  
JONNY EDWARD LORENZO SANCHEZ

SOCIO

CERTIFICACION: La suscrita en su calidad de Gerente Certifica que la Nómina y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la 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 veinte (20) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

*[Signature]*  
MILENA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LORENZO  
Gerente



IMPUESTO  
15.00 20.04.2022 31.1.1  
15.00 4.02.2022 31.1.1  
15.00 04  
15.00 200.00  
15.00 47.00 1.000.00  
15.00 22.00 1.000.00

*[Signature]*

