

GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD\$100,000.00
Capital Social Suscrito y Pagado: RD\$100,000.00
Registro Mercantil Número: 91544SD
R.N.C. Número: 1-30-93653-6
Domicilio Social: C/ Primera Sector Invi Cea,
Municipio de Boca Chica, República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA DIECISÉIS (16) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En Santo Domingo, República Dominicana, a los Dieciséis (16) días del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las cinco horas de la tarde (5:00 p.m.), previa verificación de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria, se han reunido en el domicilio social para conocer de la Asamblea General Ordinaria Anual a fin otorgar poderes especiales y verificar y aprobar el Estado Financiero de la Sociedad, los siguientes socios de la razón comercial Group Z Healthcare Products Dominicana, S.R.L.:

- 1) Juan José Zonta Sing, con 500 cuotas sociales e igual número de votos
- 2) Jimmy Zonta Sing, con 500 cuotas sociales e igual número de votos

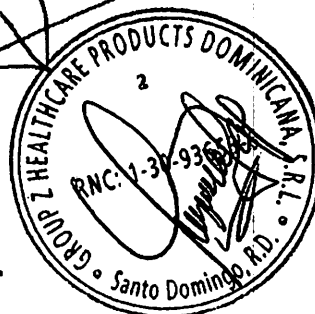
La reunión se inicia bajo la Dirección del señor Juan José Zonta Sing, quien ejerce las funciones de Gerente, y manifestó que estaban presentes la totalidad de los socios, es decir el 100% del capital social.

Entrando al primer punto del Orden del Día, el Gerente que preside indicó que habían sido puestos a disposición de los Socios en el domicilio social de la empresa los Estados Financieros e Informe de los Auditores Independientes correspondientes al año fiscal 2018, los cuales habían sido retirados por los mismos para su análisis y posteriores interrogantes que pudiesen surgir en el transcurso del desarrollo de la presente Asamblea General Ordinaria Anual.

La presidencia manifiesta que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre los puntos del orden del día siguientes:

- 1) CONOCER Y APROBAR los Estados Financieros e Informe de los Auditores Independientes al 31 de Diciembre del 2018, sobre el estado general de la Sociedad Comercial GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.
- 2) RATIFICAR a los señores JUAN JOSE ZONTA SING, de nacionalidad Costarricense, mayor de edad, portador del pasaporte No. 502100470, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo y, JIMMY ZONTA SING, de nacionalidad Costarricense, mayor de edad, portador del pasaporte No. E072018, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, como GERENTES de GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L., por un periodo de TRES (03) años.

Inmediatamente después se dio inicio al estudio y ponderación de los poderes y luego de un amplio intercambio general de impresiones en relación a los Estados Financieros de la Sociedad, de haber escuchado las respuestas que dan los presentes a las distintas preguntas que le formularon y haber discutido ampliamente lo anteriormente planteado, cuando nadie más demanda la palabra, se tomaron las siguientes resoluciones.



PRIMERA RESOLUCIÓN

Se **COMPRUEBA** la presencia del quórum reglamentario en la presente Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.** En tal sentido y debido a la renuncia de convocatoria de todos los socios y en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Sociales, se **DECLARA** a la presente Asamblea General Ordinaria Anual regularmente constituida, por lo que puede deliberar válidamente.

Esta resolución fue aprobada por la Asamblea a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se **APRUEBA** en todas sus partes los Estados Financieros correspondientes al año 2018, de la Sociedad **GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S.R.L.**, así como el dictamen de la Auditoria emitido por la Entidad de Auditores y Consultores Especializados Mateo & Asociados, S.R.L., en lo relativo al período 2018, recién transcurrido.

Esta resolución fue aprobada por la Asamblea a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

La sociedad **GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL**, **RATIFICA**, a los señores **JUAN JOSE ZONTA SING** y **JIMMY ZONTA SING**, de generales mencionadas como **GERENTES** de la Sociedad **GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL**, por un periodo de TRES (03) AÑOS.

Encontrándose presentes, aceptaron la **RATIFICACION** de su **GERENCIA**.

Esta resolución fue aprobada por la Asamblea a unanimidad de votos.

Una vez cerrados los trabajos de la presente Asamblea, se procedió a levantar esta acta, que firman al pié todos los asistentes en señal de conformidad y aprobación.

Certifica:

~~Juan José Zonta Sing~~
Gerente

~~Juan José Zonta Sing~~

~~Jimmy Zonta Sing~~

