

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL PARA CONOCER DE LA INTENCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA A UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

---

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA**

**MI EMPRESA, S.A**

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de del año dos mil \_\_\_\_\_ (20\_\_\_\_), siendo las \_\_\_\_\_ horas de la tarde, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Avenida \_\_\_\_\_ de esta ciudad; los accionistas de la **Compañía MI EMPRESA, S.A.**, con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada y sus modificaciones, para transformar la compañía por acciones/ sociedad anónima a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las resoluciones, para lo cual la Secretaria redactó una Nómima o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas.

Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:

**AGENDA**

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;

Punto 2: Designar a un Contador Público Autorizado, a los fines de que rinda un Balance Especial del Estado de la Sociedad;

Punto 3: Autorizar la publicación de un extracto del aviso de transformación en un periódico de circulación nacional.

Punto 4: Conocer de la intención de transformación de la Sociedad Anónima **MI EMPRESA S.A** en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08 y sus modificaciones, aprobar el proyecto de Estatutos Sociales y autorizar la publicación de un extracto del proyecto de transformación en un periódico de circulación nacional.

Punto 5: Convocar una próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para proceder con la aprobación de los informes requeridos así como de la transformación a una Empresa de Responsabilidad Limitada.

Luego de establecida la Agenda, el Presidente sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria.

#### **PRIMERA RESOLUCIÓN**

Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados y, en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos**

#### **SEGUNDA RESOLUCIÓN**

Se designa al Sr. \_\_\_\_\_, dominicano, mayor de edad, contador público autorizado, portador de la cedula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_ para que realice un balance especial del estado del patrimonio de la Sociedad, incluyendo un inventario detallado de los activos y pasivos de la misma.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos**

#### **TERCERA RESOLUCION**

Autorizar la publicación en un periódico de circulación nacional del aviso de transformación de sociedad a empresa individual de responsabilidad limitada.

un extracto del proyecto de transformación, que se transcribe a continuación:

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos**

#### **CUARTA RESOLUCION**

Convocar para el día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año en curso a las \_\_\_\_\_ horas de la tarde/mañana, la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para proceder con la aprobación de los informes requeridos, así como de la transformación de la **COMPAÑIA MI EMPRESA S.A.** de una Sociedad Anónima a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

**Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos**

Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad y certifican el Presidente y el Secretario de la Mesa

Directiva en fecha y lugar antes indicados, de todo lo cual doy fe.

---

**PRESIDENTE**

---

**SECRETARIO**