

SUNIX PETROLEUM, S.R.L.  
Capital Social: RD\$436,296,200.00  
R.N.C. Número: 1-30-19273-1

Registro Mercantil Número: 35209SD

Domicilio Social: Paseo de los Locutores, No. 53, Sector Evaristo Morales,  
Santo Domingo, República Dominicana



## ESTATUTOS SOCIALES

### TITULO PRIMERO

Formación de la sociedad.- Denominación.-  
Objeto. Sello. Asiento Social. Duración.-



**Artículo 1.- Formación de la sociedad.-** Entre los propietarios de las cuotas sociales creadas por el presente acto y de las cuotas sociales que pudieren crearse en el futuro, se ha decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada que estará regida por las leyes de la República Dominicana y por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos.

**Artículo 2.- Denominación.-** La sociedad se denominará SUNIX PETROLEUM, S. R. L.

**Artículo 3.- Objeto.-** La sociedad de duración ilimitada, tendrá por objeto social principal la venta y comercialización de combustibles a los sectores industriales, comerciales, a los generadores de electricidad, a las estaciones propias, y en general, a toda otra actividad de lícito comercio conexas o no con el objeto principal, que decida el consejo de administración.

La sociedad podrá además adquirir por compra o por cualquier otro medio; retener o vender, permutar, transferir, dar en prenda, disponer de o realizar cuotas sociales, bonos, seguridades, pagarés u otras constancias de una o más corporaciones o sociedades, y mientras sea propietaria o tenedora de dichas cuotas sociales u obligaciones, ejercer todos los derechos y privilegios relativos a los mismos.

Para el cumplimiento de su finalidad social, los organismos y funcionarios competentes de la sociedad podrán realizar todas las operaciones comerciales, bancarias, mobiliarias o inmobiliarias en la forma y condiciones establecidas por los estatutos, que sean útiles o necesarios para el mejor desenvolvimiento de los negocios sociales.

La Sociedad podrá emprender sus actividades por sí misma o tomar participación en otras sociedades, sea por constitución de éstas o por aportes, fusión o cualesquiera otras formas de participación, sin ninguna reserva o limitación.

**Artículo 4.- Sello.-** La sociedad tendrá un sello gomígrafo o seco con las siguientes inscripciones: **SUNIX PETROLEUM, S. R. L.** (arriba), Santo Domingo, Distrito Nacional, (en el centro) y República Dominicana (abajo).

Este sello estará bajo la guarda del Secretario de la sociedad, y será estampado en los certificados de cuotas sociales y demás documentos que lo requieran.

**Artículo 5.- Asiento Social.-** La sociedad tendrá su domicilio social en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en el local que uno de los gerentes designe.

**Artículo 6.- Duración.-** La duración de la sociedad es ilimitada y se disolverá cuando así lo decida la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, que reúna la mayoría del capital establecido para el caso en el artículo 46 de estos estatutos.

## **TITULO SEGUNDO**

### **De los Aportes, Capital Social y Cuotas Sociales**

**Artículo 7.- De los aportes.-** Los socios actuales, en su momento, realizaron los siguientes aportes a la sociedad:

Aportes en efectivo:

- 1) **OMAHA BEACH INVESTMENT CORP.**, sociedad comercial constituida de acuerdo a las leyes de la Republica de Panamá, con domicilio establecido en Panamá; representada por el señor **CARLOS MARTI BESONIAS**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0201486-7, domiciliado y residente en la calle Paseo de los Locutores No. 53, Evaristo Morales, de esta ciudad; aportó la suma de Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Pesos Oro Dominicanos (RD\$3,795,774.00);y
- 2) **WHITE MELODY, S.A.**, sociedad comercial constituida de acuerdo a las leyes de la Republica de Panamá, con domicilio establecido en Panamá, representada por el señor **JOSE MARTI GARDEN**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0201487-5, domiciliado y residente en la calle La Barquita No. 5, de esta ciudad, aportó la suma de Cincuenta y Seis Millones Setecientos Dieciocho Mil Ochocientos Pesos Oro Dominicanos (RD\$56,718,800.00).

Total aportes en efectivo: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$436,296,200.00).**





**Artículo 8.- Capital Social.-** Como consecuencia de los aportes hechos por los socios, el capital social se fija en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$436,296,200.00)., íntegramente aportado y pagado, según consta en el artículo precedente, dividido en Cuatro Millones Trescientas Sesenta y Dos Mil Novecientas Sesenta y Dos (4,362,962) cuotas sociales, iguales, acumulables e indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor nominal de CIEN PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, numeradas consecutivamente del UNO (1) al DOS (2). Todas las cuotas sociales han sido atribuidas a los socios en proporción a sus aportes de la siguiente manera:

- 1) A la sociedad **OMAHA BEACH INVESTMENT CORP.:** Tres Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro (3,795,774) cuotas sociales, numeradas con el Uno (1); y
- 2) A la sociedad **WHITE MELODY, S.A.:** Quinientas Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Ocho (567,188) cuotas sociales, numeradas con el Dos (2).



Los socios que suscriben estos estatutos declaran de manera expresa que dichas cuotas sociales han sido totalmente pagadas y distribuidas en la forma arriba indicada.

**Artículo 9.- Aumento y Disminución del Capital Social.-** El capital podrá ser aumentado o disminuido por la decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, ya sea por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes, sea como consecuencia de nuevos aportes en dinero o en naturaleza, incluida la aportación de créditos contra la sociedad, como de la transformación de reservas o beneficios, o de la reevaluación de activos.

En los aumentos de capital con creación de nuevas cuotas sociales, cada socio tendrá un derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier socio podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota social a otro socio. No habrá lugar a derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o a la absorción, total o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.

Toda decisión de aumento de capital por la Asamblea General Extraordinaria deberá contar con la autorización de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, salvo en el caso de que aumento de capital se realizare por incorporación de los beneficios o de las reservas, en el cual bastará una mayoría de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Sin embargo, si el aumento del capital se realizare por incremento del valor nominal de las cuotas sociales, la decisión deberá ser siempre unánime, menos en el caso de que se haga íntegramente con cargo a las reservas o a los beneficios de la sociedad.

Si el aumento de capital se realizare total o parcialmente por aportes en naturaleza, será preciso que se ponga a disposición de los socios un informe de la gerencia en el que se describan con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número de cuotas sociales que hayan de crearse, la cuantía del aumento de capital y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de



los bienes aportados. Además la decisión de los socios deberá contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, de conformidad con ley.

Toda decisión de disminución de capital por la Asamblea General Extraordinaria deberá contar con la autorización de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

**Artículo 10.- Derechos inherentes a las cuotas sociales.-** Toda cuota social da derecho a la copropiedad del activo social, del capital y fondos de reserva, y en el reparto de los dividendos a una parte proporcional al número de cuotas sociales emitidas. Además, el socio tendrá los siguientes derechos:

- a) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas cuotas sociales;
- b) El de asistir y votar en las asambleas generales y especiales;
- c) El de información y comunicación que le otorga la ley, y,
- d) Los demás derechos previstos en la Ley y en los presentes estatutos.

**Artículo 11.- Emisión de cuotas sociales.-** Todas las cuotas sociales serán nominativas.

Las cuotas sociales se harán constar en certificados extraídos de un libro talonario.

Todo certificado expresará el número de cuotas sociales que representa, tendrá un número de orden, el domicilio y el capital de la sociedad y la fecha en que ésta quedó definitivamente constituida. Será firmado por uno de los Gerentes, o por la persona o personas que los sustituyan, o por aquellas que al efecto designe la Asamblea General de Socios. Todo certificado de cuotas sociales será estampado con el sello de la sociedad.

**Artículo 12.- La propiedad de una cuota social implica adhesión a los estatutos.-** La suscripción o adquisición de una o más cuotas sociales presupone, por parte del comprador, su conformidad con estos estatutos y las resoluciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Socios. Por tanto, ni los socios, ni sus herederos, cónyuges, acreedores y otros causahabientes tendrán derecho a intervenir en los negocios de la sociedad. Todo esto sin perjuicio del derecho que tienen los socios o sus mandatarios de tomar parte en las deliberaciones de las Asambleas Generales, ni de cualquier otro derecho que les otorguen estos estatutos.

**Artículo 13.- Indivisibilidad de las cuotas sociales.-** Las cuotas sociales son indivisibles con respecto a la sociedad, la cual no reconocerá más que un dueño por cada acción. Por consiguiente, los codueños indivisos de una acción estarán representados por un solo apoderado.

**Artículo 14.- Transmisión de cuotas sociales.-** Las cuotas sociales serán libremente transmisibles entre socios, entre ascendientes y descendientes, y por vía de sucesión o en caso de liquidación de comunidad de bienes entre esposos.

Ningún socio podrá traspasar sus cuotas sociales, sin antes haberlas ofrecido en venta a los demás socios de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a la gerencia,



**Artículo 8.- Capital Social.-** Como consecuencia de los aportes hechos por los socios, el capital social se fija en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$436,296,200.00)**., íntegramente aportado y pagado, según consta en el artículo precedente, dividido en Cuatro Millones Trescientas Sesenta y Dos Mil Novecientas Sesenta y Dos (4,362,962) cuotas sociales, iguales, acumulables e indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor nominal de CIEN PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, numeradas consecutivamente del UNO (1) al DOS (2). Todas las cuotas sociales han sido atribuidas a los socios en proporción a sus aportes de la siguiente manera:

- 1) A la sociedad **OMAHA BEACH INVESTMENT CORP.:** Tres Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro (3,795,774) cuotas sociales, numeradas con el Uno (1); y
- 2) A la sociedad **WHITE MELODY, S.A.:** Quinientas Sesenta y Siete Mil Ocho (567,188) cuotas sociales, numeradas con el Dos (2).



Los socios que suscriben estos estatutos declaran de manera expresa que dichas cuotas sociales han sido totalmente pagadas y distribuidas en la forma arriba indicada.

**Artículo 9.- Aumento v Disminución del Capital Social.-** El capital podrá ser aumentado o disminuido por la decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, ya sea por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes, sea como consecuencia de nuevos aportes en dinero o en naturaleza, incluida la aportación de créditos contra la sociedad, como de la transformación de reservas o beneficios, o de la reevaluación de activos.

En los aumentos de capital con creación de nuevas cuotas sociales, cada socio tendrá un derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier socio podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota social a otro socio. No habrá lugar a derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o a la absorción, total o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.

Toda decisión de aumento de capital por la Asamblea General Extraordinaria deberá contar con la autorización de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, salvo en el caso de que aumento de capital se realizare por incorporación de los beneficios o de las reservas, en el cual bastará una mayoría de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Sin embargo, si el aumento del capital se realizare por incremento del valor nominal de las cuotas sociales, la decisión deberá ser siempre unánime, menos en el caso de que se haga íntegramente con cargo a las reservas o a los beneficios de la sociedad.

Si el aumento de capital se realizare total o parcialmente por aportes en naturaleza, será preciso que se ponga a disposición de los socios un informe de la gerencia en el que se describan con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número de cuotas sociales que hayan de crearse, la cuantía del aumento de capital y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de



los bienes aportados. Además la decisión de los socios deberá contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, de conformidad con ley.

Toda decisión de disminución de capital por la Asamblea General Extraordinaria deberá contar con la autorización de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

**Artículo 10.- Derechos inherentes a las cuotas sociales.-** Toda cuota social da derecho a la copropiedad del activo social, del capital y fondos de reserva, y en el reparto de los dividendos a una parte proporcional al número de cuotas sociales emitidas. Además, el socio tendrá los siguientes derechos:

- a) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas cuotas sociales;
- b) El de asistir y votar en las asambleas generales y especiales;
- c) El de información y comunicación que le otorga la ley, y,
- d) Los demás derechos previstos en la Ley y en los presentes estatutos.



**Artículo 11.- Emisión de cuotas sociales.-** Todas las cuotas sociales serán nominativas.

Las cuotas sociales se harán constar en certificados extraídos de un libro talonario.

Todo certificado expresará el número de cuotas sociales que representa; tendrá un número de orden, el domicilio y el capital de la sociedad y la fecha en que ésta quedó definitivamente constituida. Será firmado por uno de los Gerentes, o por la persona o personas que los sustituyan, o por aquellas que al efecto designe la Asamblea General de Socios. Todo certificado de cuotas sociales será estampado con el sello de la sociedad.

**Artículo 12.- La propiedad de una cuota social implica adhesión a los estatutos.-** La suscripción o adquisición de una o más cuotas sociales presupone, por parte del comprador, su conformidad con estos estatutos y las resoluciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Socios. Por tanto, ni los socios, ni sus herederos, cónyuges, acreedores y otros causahabientes tendrán derecho a intervenir en los negocios de la sociedad. Todo esto sin perjuicio del derecho que tienen los socios o sus mandatarios de tomar parte en las deliberaciones de las Asambleas Generales, ni de cualquier otro derecho que les otorguen estos estatutos.

**Artículo 13.- Indivisibilidad de las cuotas sociales.-** Las cuotas sociales son indivisibles con respecto a la sociedad, la cual no reconocerá más que un dueño por cada acción. Por consiguiente, los codueños indivisos de una acción estarán representados por un solo apoderado.

**Artículo 14.- Transmisión de cuotas sociales.-** Las cuotas sociales serán libremente transmisibles entre socios, entre ascendientes y descendientes, y por vía de sucesión o en caso de liquidación de comunidad de bienes entre esposos.

Ningún socio podrá traspasar sus cuotas sociales, sin antes haberlas ofrecido en venta a los demás socios de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a la gerencia,



quien estará obligada a comunicar dicha oferta en el domicilio de cada socio dentro del plazo de diez (10) días, a partir de la fecha en que dicha oferta fue recibida.



Los socios tendrán un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de recibo de la oferta para comprar las cuotas sociales, lo cual podrán hacer en la proporción que a cada uno corresponda en el capital social.

Si uno o más de los socios rechazan la oferta de compra, la gerencia la ofrecerá a los demás, en partes proporcionales al número de cuotas sociales de cada uno.

Si transcurriera el plazo de veinte (20) días sin que los socios hubieren hecho uso de la facultad arriba indicada, se presume de pleno derecho que han renunciado a su privilegio y el socio que desee vender podrá ofrecerlas a terceras personas.

Para que las cuotas sociales puedan ser cedidas a terceros extraños a la sociedad se requerirá el consentimiento de la mayoría de los socios que representen, por lo menos, la tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, conforme al procedimiento establecido en la ley.

Toda cesión de cuotas sociales deberá ser constatada por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de un original del acto de cesión en el domicilio social contra entrega de una certificación del depósito por parte del gerente.

La cesión no se hará oponible a los terceros sino mediante el depósito e inscripción del original del acto de cesión en el Registro Mercantil.

**Artículo 15.- Pérdida de certificados de cuotas sociales.-** En caso de pérdida de certificados de cuotas sociales el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustitutos. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana durante cuatro semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días desde la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado mediante entrega de ejemplares del periódico que se hubiesen hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se consideran nulos. Si hubiere oposición la sociedad no entregará los certificados sustitutos hasta que la cuestión sea resuelta entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

### TITULO TERCERO

#### De la Administración de la Sociedad.-

**Artículo 16.-** La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes que deberán ser personas físicas, socios o no. Su nombramiento podrá ser estatutario o por Asamblea General, y serán elegidos por un período de seis (6) años, al igual que los

gerentes subsiguientes, pudiendo ser reelectos indefinidamente y desempeñar sus funciones hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomen posesión de sus cargos.

Párrafo: Quedan designados por los presentes estatutos, los señores **CARLOS JOSE MARTI GARDEN, JOSE MARTI GARDEN, CARLOS MARTI BESONIAS**, como gerentes de la sociedad por un período de seis (6) años, con todos los derechos y obligaciones que la Ley y estos estatutos otorgan a la administración. Los señores **CARLOS JOSE MARTI GARDEN, JOSE MARTI GARDEN, CARLOS MARTI BESONIAS** aceptan la función que les ha sido conferida y declaran que no existe de su parte ninguna incapacidad o incompatibilidad legal que le impida asumirla, en señal de lo cual suscribe los presentes estatutos como gerente aceptante.

De los Gerentes.-

Artículo 17.- Los gerentes representan a la sociedad tanto en su vida interna como en su vida externa, es decir, lo mismo respecto de los socios que respecto de los terceros.

Representan a la sociedad en justicia y ejercerán conjuntamente todos los derechos de la sociedad contra los terceros y contra los socios.

Estarán investidos de los más amplios poderes para obrar conjuntamente en nombre de la sociedad y hacer o autorizar individualmente todos los actos y operaciones de gestión que se relacionen con el objeto social, así como de los actos de disposición de propiedades que no hayan sido expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos, y sometidos a la decisión previa de la Asamblea General. En consecuencia, los gerentes están facultados para los fines siguientes:

- 1) Dictar reglamentaciones interiores;
- 2) Nombrar y revocar agentes y empleados de la sociedad, fijar sus emolumentos, salarios, retribuciones y compensaciones, así como determinar las demás condiciones relativa a su contratación y a la terminación de sus servicios;
- 3) Fijar los gastos generales de administración;
- 4) Percibir las sumas debidas a la sociedad, dando válido descargo a los deudores;
- 5) Suscribir, endosar, aceptar y pagar toda clase de efectos de comercio, letras de cambio, pagarés, cheques y otros valores, y pagar las sumas que la sociedad adeuda, así como los retiros, traslados, enajenaciones de toda clase de rentas y valores pertenecientes a la sociedad, salvo que la Junta General disponga otra cosa;
- 6) Resolver sobre todos los contratos y negocios que entren en el objeto de la sociedad; efectuar todos los actos que sean consecuencia de tales contratos o negocios, otorgar en nombre de la sociedad, las firmas útiles en toda clase de contratos, negocios, recibos, registros y toda clase de actos;





7) Autorizar y realizar toda clase de adquisiciones, ventas, permutas, locaciones y reparaciones de bienes muebles o inmuebles, sea cual fuere su duración o importancia, determinar la colocación de los fondos de reserva;

8) Contratar préstamos, con o sin la garantía de los bienes sociales, mediante apertura de crédito o de otro modo, y determinar las condiciones de los mismos;

9) Autorizar toda clase de negocios, transacciones, compromisos, asentimientos, desistimientos, embargos, levantamientos de éstos, oposiciones y otros derechos, lo mismo antes que después de recibir el pago consiguiente.



**Artículo 18.-** Los gerentes representan igualmente a la sociedad frente a los socios; y, a ese efecto, están investidos de las siguientes atribuciones:

1) Redactar el inventario anual, el balance y las cuentas de ganancias y pérdidas, que deberá ser puesto a la disposición de los socios quince (15) días por lo menos antes de la Junta General Anual, y presentado luego a esta Junta;

2) Presentar asimismo al estudio y decisión de la Junta General Anual, un informe de gestión que contenga relación de las operaciones sociales durante el ejercicio transcurrido entre el último y el precedente inventario;

3) Sugerir las sumas que juzguen convenientes a destinar a fines de reserva, y recomendar a la Junta General el empleo de los beneficios realizados y disponibles;

4) Someter a la Junta General recomendaciones para la modificación o ampliación de los Estatutos;

5) Convocar la Junta General y fijar el consiguiente Orden del Día;

6) Ejecutar todas las decisiones emanadas de la Junta General de Socios.

**Artículo 19.-** Todos los actos concernientes a la sociedad y resueltos por los gerentes dentro de sus atribuciones serán válidamente firmados por estos, salvo los casos en que la Junta General hubiere conferido delegación especial a otra persona.

**Artículo 20.-** En principio, los retiros de fondos o valores, las órdenes a cargo de banqueros, deudores o depositarios, lo mismo que los libramientos, endosos, aceptaciones de efectos de comercio, serán válidamente firmados por los gerentes, salvo los casos en que la Junta hubiere conferido delegación especial a otra persona. Todos los actos relativos al servicio diario de las negociaciones sociales, incluyendo la correspondencia y las piezas de contabilidad, serán firmados por los gerentes o por las personas designadas por ellos, bajo su responsabilidad.

**Artículo 21.-** Los gerentes tendrán además las siguientes funciones:

a) La dirección y la supervisión de la contabilidad de los fondos de la sociedad;

b) La custodia y manejo de los fondos sociales, sujetándose a las reglas e instrucciones especiales que le impongan la Junta General y estos estatutos;

c) Suscribir, endosar, aceptar y pagar toda clase de efectos de comercio, letras de cambio, pagarés, cheques y otros valores de acuerdo con lo previsto en el artículo 17;

d) Realizar el depósito de los fondos de la sociedad en los bancos que crea conveniente;

**Artículo 22.- Responsabilidad Civil de los Gerentes.-** Los gerentes serán responsables, individual o solidariamente, según el caso, frente a la sociedad o frente a los terceros, de las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada, así como de las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometidas en su gestión.

Las acciones en responsabilidad previstas en la ley prescribirán a los tres (3) años desde la comisión del hecho perjudicial, o, si esto ha sido disimulado, desde la fecha de su revelación.

**Artículo 23.- Incompatibilidades de los Gerentes.-** No podrán ser designadas como gerentes de la sociedad las siguientes personas:

- a. Los menores no emancipados;
- b. Los interdictos e incapacitados;
- c. Los condenados por infracciones criminales, y,
- d. Aquellas que por razón de sus funciones no puedan ejercer el comercio.



**Artículo 24.- Prohibiciones de los Gerentes.-** A pena de nulidad del contrato, operación o transacción, sin autorización expresa y unánime de la asamblea general de socios, estará prohibido a los gerentes:

- a. Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b. Usar bienes, servicios o créditos de la misma en provecho propio de parientes, representantes o sociedades vinculadas; y,
- c. Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo y que a la vez constituya un perjuicio para la sociedad

Las anteriores prohibiciones se aplicarán igualmente a los cónyuges, así como a los ascendientes y descendientes de las personas previstas en el presente artículo y a toda persona interpuesta.

Estará igualmente prohibido a los gerentes:

- a. Proponer modificaciones de estatutos sociales o adoptar políticas o decisiones que



- no tengan por fin el interés social, sino sus propios intereses o de los terceros relacionados;
- b. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los ejecutivos en la gestión de la sociedad;
  - c. Inducir a otros gerentes, en caso de los hubiere, ejecutivos y dependientes o auditores, si los hubiere, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ocultar información;
  - d. Presentar a los socios cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultarles informaciones esenciales;
  - e. Practicar actos ilegales o contrarios a los presentes Estatutos o al interés social o usar su cargo para obtener ventajas indebidas en su provecho o para terceros relacionados, en perjuicio del interés social;
  - f. Participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de los socios.



Cualquier acto otorgado por la gerencia en violación de lo aquí dispuesto será nulo y los beneficios que pudieren percibirse pertenecerán a la sociedad, la cual además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio que hubiere sufrido.

**Artículo 24.- Renuncia de los Gerentes.-** Los gerentes sólo podrán presentar renuncia de sus cargos por ante la Junta General Ordinaria, y estará a cargo de la Junta General designar sus sustitutos, los cuales durarán en sus funciones hasta la terminación del período para el cual fueron elegidos originalmente.

**Artículo 25.- Delegación de poderes.-** Cada gerente puede, para el despacho y gestión de los negocios sociales, delegar todo o parte de su poderes en el otro gerente o en una o varias personas accionistas o no de la sociedad.

En el acto de delegación se determinará y reglamentará las atribuciones de la o las personas a quienes haya hecho la delegación.

Los gerentes pueden también con la misma autorización, conferir a cualquier persona, por mandato especial, poderes, sean permanentes, sean para un objeto determinado, a cambio de una remuneración fija o proporcional de los beneficios.

**Artículo 26.- Remuneración de los Gerentes.-** Estos estatutos determinará el monto de la remuneración que recibirán los gerentes. La Asamblea General Ordinaria Anual tendrá iguales atribuciones respecto de los subsiguientes gerentes.

**Párrafo:** Los gerentes nombrados por estos estatutos, cuyos nombres se mencionan arriba desempeñarán sus funciones sin retribución alguna por parte de la sociedad.

#### TITULO CUARTO

##### De las Asambleas Generales

**Artículo 27.- Asambleas Generales.-** La Asamblea General es la reunión de los socios en la forma y condiciones estipuladas en las leyes y en los presentes estatutos. Cuando

está regularmente constituida representa la universalidad de los socios, aún a los ausentes, los disidentes y los incapaces, y sus decisiones no serán susceptibles de ningún recurso.

**Artículo 28.- División de las Asambleas.-** Las Asambleas Generales se dividen en Ordinarias y Extraordinarias; se llaman Ordinarias las Asambleas cuyas decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración, o a un hecho cualquiera de aplicación o de interpretación de los estatutos. Se llaman Extraordinarias las Asambleas cuyas decisiones recaen sobre la introducción de una modificación cualquiera a los estatutos, o sobre la fusión y/o disolución de la sociedad o su transformación en cualquiera de las otras clases de sociedades autorizadas por la ley.

**Artículo 29.- Convocatoria y Fecha de la Asamblea.-** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá sin necesidad de convocatoria, el 15 de abril de cada año, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en el asiento social de la sociedad. Si ese día fuere feriado, la reunión tendrá lugar el día siguiente laborable.

En los demás casos, los gerentes o los socios que sean titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta parte (1/4) parte de los socios y sean propietarios de la cuarta (1/4) parte de las cuotas sociales, por lo menos, convoca a los socios en Asamblea General y fija la hora de la reunión y el día de la convocatoria. La convocatoria se hará con quince (15) días de antelación, por carta-circular, o por aviso en la prensa si se han emitido cuotas sociales al portador, correo electrónico o cualquier otro medio de efectiva divulgación.

Las convocatorias deberán contener además de lo indicado precedentemente siguientes enunciaciones:

- a. La denominación social, seguida de sus siglas;
- b. El monto del capital social autorizado y suscrito y pagado;
- c. El domicilio social;
- d. El número de matriculación de la sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de Contribuyentes;
- e. El día;
- f. El lugar del depósito de los poderes de representación y de los certificados accionarios al portador; y,
- g. Las firmas de las personas convocantes.

Cualquier Asamblea General podrá reunirse sin necesidad de convocatoria, constituirse regularmente y tomar toda clase de acuerdos, cuando se encuentren presentes o debidamente representadas la totalidad de las cuotas sociales que componen el capital de la Sociedad.

**Artículo 30. - Lugar de las Asambleas.-** Las asambleas se reunirán en el domicilio social de la sociedad.

**Artículo 31. - Quórum de las Asambleas.-** La Asamblea General Ordinaria deberá estar compuesta por socios que representen por lo menos la mitad del capital social.





Si la Asamblea no alcanzare ese número se reunirá de nuevo en virtud de nueva convocatoria, y en esta segunda reunión deliberará válidamente cualquiera que sea la proporción del capital representado en ella, pero solamente sobre los asuntos indicados en la primera convocatoria.

Las Asambleas Generales que hayan de deliberar sobre modificaciones de los estatutos sobre disolución de la sociedad, no estarán regularmente constituidas ni deliberarán válidamente si no se componen de un número de socios que represente por lo menos las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales. A falta de dicho quórum, la asamblea podrá ser prorrogada para una fecha posterior dentro de los dos (2) meses siguientes.



Cuando se trata de modificaciones en los estatutos que no se refieren ni al objeto ni a la forma de la sociedad, si una primera asamblea no reúne el quórum arriba indicado, se puede convocar una segunda asamblea, con veinte (20) días de antelación, mediante dos avisos con intervalos de cinco (5) días cada uno, publicados en un periódico de circulación nacional. Esta convocatoria reproducirá la orden del día, indicando la fecha y el resultado de la precedente asamblea. La segunda asamblea deliberará válidamente si se compone de un número de socios que representen la mitad (1/2) por lo menos del capital social. Si estas dos asambleas sucesivas no pueden válidamente deliberar por no reunir los quórum arriba indicados, se considerará legalmente rechazada la proposición.

**Artículo 32.- Composición de las Asambleas.-** Todo socio tiene derecho de asistir a la Asamblea General sea cual fuere el número de cuotas sociales que posea, pero estará obligado a presentar o las cuotas sociales de que sea propietario o un certificado del gerente de los votos que le corresponde.

**Artículo 33.- Mandatario de los socios.-** Todo socio puede hacerse representar en la Asamblea General por un mandatario, el cual puede ser o no socio.

Para poder concurrir a la Junta, el apoderado deberá depositar en el asiento social de la sociedad por lo menos un día antes de la reunión, una constancia del poder junto con las cuotas sociales de su mandante o con una certificación del gerente de los votos que le corresponden.

Se conviene contractualmente que las mujeres casadas podrán estar representadas por su marido si éste último tiene la administración de su derechos; los menores e incapaces por sus tutores y gerentes; y las sociedades por una persona que justifique un mandato especial y regular.

El mandato de representación se otorgará para una sola asamblea. Sin embargo, podrá otorgarse para dos asambleas que se celebren el mismo día o en un lapso de siete (7) días. El mandato conferido para una asamblea valdrá para las asambleas sucesivas convocadas con el mismo orden del día.

**Artículo 34.- Directiva de la Asamblea.-** La Asamblea General será presidida por el gerente o por uno de los gerentes. Si ninguno de los gerentes es socio, será presidida por el socio presente y aceptante que posea o represente el mayor número de cuotas sociales.



En caso de que existan dos o más socios aceptantes con igual número de cuotas sociales, la asamblea será presidida por el socio de más edad.

Artículo 35.- Orden del Día.- El orden del día será redactado por el gerente o por la persona que efectúe la convocatoria de la Asamblea General.

La Asamblea General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el orden del día. Sin embargo, el gerente o la persona que convoque la Asamblea General estará obligada a incluir en el orden del día toda proposición que emane de socios que representen la décima parte (1/10) del capital social siempre que haya sido consignado por escrito entregado con cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la reunión de la Junta.

Toda la resolución que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del orden del día podrá ser sometida a votación.

Artículo 36.- Votos.- Las decisiones de la Asamblea General serán tomadas por mayoría de votos de los socios presentes o representados. En caso de empate el voto del socio que tenga o represente en la Junta mayor número de cuotas sociales será preponderante. Cada cuota social da derecho a un voto.

Los votos se expresarán con el levantamiento de la mano, a menos que el escrutinio secreto sea solicitado por socios que representen una tercera parte (1/3) del capital representado en la Junta. En este último caso la Junta designará la persona o personas que ejercerán las funciones de escrutador.

Todas las deliberaciones de la asamblea de los socios será constatada por un acta que indique la fecha, hora y el lugar de la reunión, el nombre, las generales y la calidad de quien presidió la misma, los nombres y generales de los socios presentes o representados, así como de los mandatarios de éstos con indicación del número de cuotas sociales pertenecientes a cada uno, los documentos e informes sometidos a la asamblea, un resumen de los debates, los textos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones.

En caso de consulta escrita, se hará mención de la misma en un acta a la cual se anexará la respuesta de cada socio.

Las actas deberán ser aprobadas por la propia asamblea al final de la reunión. Tendrán fuerza ejecutoria a partir de la fecha de su aprobación. Las mismas serán firmadas y certificadas por los gerentes, y, en su caso, por la persona que presida la reunión.

Las actas serán redactadas en idioma español y asentadas en un registro especial conservado en el domicilio social.

Artículo 37.- Competencia de la Asamblea General Ordinaria.- Las Asambleas Generales Ordinarias son competentes para estatuir sobre todas las cuestiones que exceden de la competencia de los gerentes; para conferir a los gerentes las autorizaciones necesarias en caso de que sus poderes fuesen insuficientes; para reglamentar las





condiciones del mandato impartido a los gerentes y para determinar soberanamente el alcance de su competencia.

Corresponde en consecuencia a la Asamblea General Ordinaria:

Aprobar de los estados financieros y la distribución total o parcial de los beneficios acumulados;

Conocer del informe de los gerentes sobre su gestión anual y sobre los negocios de la sociedad;

Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestión de los gerentes y darles descargos;

Declarar los dividendos a repartir;

El nombramiento y la revocación de los gerentes, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos;

Fijar la remuneración de los gerentes;

La autorización a los gerentes para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de actividades concurrentes con el objeto social o de convenios a través de los cuales obtengan un beneficio personal directo o indirecto;

Revocar y sustituir en cualquier época y sin indicación en el orden del día a los gerentes por causas cuya importancia aprecia como único Juez, soberanamente;

Conferir a los gerentes las autorizaciones necesarias en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes;

Autorizar a los gerentes a negociar con la sociedad;

Deliberar sobre la aplicación o interpretación de los estatutos;

Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometido en la deliberación de una Asamblea General anterior;

Acordar la participación de la sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad;

Deliberar sobre las contestaciones surgidas entre los socios y la sociedad o sus representantes, y emitir su opinión para los fines del artículo 49 de los estatutos.

Ninguna resolución de la asamblea general de socios podrá tener por efecto extinguir una acción en responsabilidad contra los gerentes por una falta cometida en el ejercicio de su mandato.



Artículo 38.- Competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias.- Las Asambleas Generales Extraordinarias son Asambleas excepcionales. Ellas estatuyen sobre toda proposición que tienda a introducir una modificación cualquiera de los estatutos.

Corresponde principalmente a la Asamblea General Extraordinaria conocer:

De la modificación de los estatutos sociales;

Del aumento y la reducción del capital social;

De la transformación, fusión o escisión de la sociedad;

De la enajenación de todo el activo social por medio de venta, traspaso, aportes o de otra manera;

De la disolución de la sociedad;

De la modificación del reparto de los beneficios;

De la composición, el voto y los poderes de la Asamblea General Ordinaria y de la Extraordinaria, y en general, de la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.



Artículo 39.- La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo.- La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos.

## TITULO QUINTO

### Derecho de Información

Artículo 40.- Todo socio, cuya participación represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital de la sociedad, tendrá derecho de conocer en todo tiempo la condición económica y las cuentas de la sociedad.

## TITULO SEXTO

### Inventario.- Beneficio.- Reservas.-

Artículo 41.- Año Social.- El año social comienza el primero (1ro.) de enero y termina el treinta y uno (31) del mes de diciembre de cada año.



**Artículo 42.- Inventario.-** Al final de cada año social se levantará un inventario general del activo y del pasivo social.

El inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas serán puestas a disposición de los socios quince (15) días antes de la fecha fijada por la Asamblea General Ordinaria a la cual deberán ser presentados.

Todo socio puede tomar comunicación en el asiento social, del inventario y de la lista de socios y hacerse entregar, a sus costas, copias del balance que resume el inventario y el informe de gestión anual.

**Artículo 43.- Amortizaciones por depreciación.-** En cada inventario, el gerente tendrá en cuenta las depreciaciones que pudiesen haber sufrido en su valor los objetos que componen el activo social, y hará las amortizaciones que juzgue conveniente.

**Artículo 44.- Beneficios Netos.-** Los productos de la sociedad, según resulte del inventario que deberá ser levantado al final de cada año social, después de deducidos todos los gastos, cargas sociales y las amortizaciones, constituyen los beneficios netos.

**Artículo 45.- Reparto de los Beneficios.-** De los beneficios netos obtenidos anualmente se separará un cinco por ciento (5%) para la constitución del fondo de reserva legal. No será obligatorio separar dicho porcentaje, cuando el fondo de reserva legal hubiere alcanzado una suma igual a la décima parte del capital social.

El remanente constituirá la cantidad a repartir como dividendos entre los socios.

El pago de los dividendos se hará en la fecha que determine la Asamblea General.



## TITULO SEPTIMO

### Disolución.- Liquidación

**Artículo 46.- Disolución de la sociedad.-** El o los gerentes o cualquiera o socios que representen por lo menos la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales estarán obligados a promover la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Socios con el objeto de decidir si la sociedad debe continuar funcionando o si debe pronunciarse su disolución, por las siguientes causas:

- a) Por cumplimiento del término de duración fijado en los estatutos sociales;
- b) Por resolución de la asamblea general extraordinaria adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría establecidos por la ley;
- c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social, o la paralización de la gerencia de modo que resulte imposible su funcionamiento;



d) Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres (3) años consecutivos;

e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente;

f) Por la Fusión o escisión total de la sociedad;

g) Por la reducción del número de socios a menos de dos (2) por período de un año;

La disolución de una sociedad sólo producirá efectos respecto de los terceros a contar de la fecha en la cual sea inscrita la Asamblea General Extraordinaria que la disponga en el Registro Mercantil.

**Artículo 47.- Liquidación.-** Una vez disuelta la sociedad, se abrirá el período de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o escisión total o cualquiera otra forma de cesión global del activo y el pasivo. Su denominación social será seguida de la mención "Sociedad en Liquidación".

La personalidad moral de la sociedad subsistirá para las necesidades de la liquidación, hasta la clausura de ésta.

Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los gerentes para hacer nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones, asumiendo los liquidadores todas las funciones de gestión y representación de la sociedad. No obstante, los antiguos administradores, si fuesen requeridos, deberán prestar su concurso para las operaciones de la liquidación.

Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Asamblea General serán autorizadas por el o los liquidadores y se efectuarán en la forma y condiciones establecidas por los presentes estatutos.

Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Junta serán certificadas por el o los liquidadores.

Incumbirá a los liquidadores de la sociedad:

a. Suscribir, conjuntamente con los gerentes, el inventario y balance de la sociedad al tiempo de comenzar sus funciones con referencia al día en que se inicie la liquidación;

b. Llevar y custodiar los asientos contables y registros sociales de la sociedad, y velar por la integridad de su patrimonio;

c. Realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad;

d. Enajenar los bienes sociales;



- e. Percibir los créditos en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores;
- f. Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a los intereses sociales;
- g. Pagar a los acreedores y a los socios ateniéndose a las normas que se establecen en los estatutos o en la ley; y,
- h. Ostentar la representación de la sociedad para el cumplimiento de los indicados fines.

El liquidador depositará en el Registro Mercantil los documentos relativos a la disolución de la sociedad y a su nombramiento. Dentro del mes de su designación, deberá proceder a publicar en un periódico de amplia circulación nacional un extracto de dichos documentos, con los señalamientos de tales depósitos y las demás informaciones pertinentes, que incluyen el lugar para el envío de la correspondencia y la notificación de los actos concernientes a la liquidación.

Los socios serán convocados por el o los liquidadores, para los fines de la liquidación, con el objeto de estatuir sobre la cuenta definitiva y dar descargo al (los) liquidador (es) de su gestión y de su mandato, así como para constatar la clausura de la liquidación. En su defecto, cualquier socio podrá demandar en justicia la designación de un mandatario que sea encargado de proceder a la convocatoria.

Si la asamblea de clausura prevista en el artículo precedente no pudiera deliberar o si rehusare aprobar la cuentas del (los) liquidador (es), se estatuirá al respecto por decisión judicial, sobre la demanda del (los) liquidador (es) o e cualquier otro interesado.

Las cuentas de los liquidadores serán depositadas en la secretaría del tribunal y el aviso de la clausura de la liquidación será publicado en un periódico de amplia circulación nacional.

**Artículo 48.- Aplicación del producido de la liquidación.-** A la expiración de la sociedad y después del pago íntegro y definitivo de todas las deudas y cargas sociales, el activo restante será empleado a rembolsar primeramente las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. Lo demás será dividido en partes iguales entre todos los socios.

## TITULO OCTAVO

### Contestaciones

**Artículo 49.- Condiciones a que deben sujetarse los socios para intentar una acción contra la sociedad.-** Ningún socio podrá intentar una acción contra la sociedad o sus representantes, sin que haya sido deferida previamente a la Asamblea General Ordinaria de socios, la cual rendirá un informe que será sometido a los tribunales competentes al mismo tiempo que la demanda.





Inscripción y Registro.

Los presentes estatutos, que constan de dieciocho (18) páginas, debidamente firmados, han sido redactados en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el día quince (15) del mes de marzo del año dos mil diez (2010).-----

Por la sociedad **WHITE MELODY, S.A.:**

JOSE MARTI GARDEN

Yo, DRA. CANDIDA NUÑEZ LOPEZ, Notario Público de los del número del Distrito nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios Inc. bajo el número 3842, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas voluntariamente en mi presencia por los señores CARLOS MARTI BESONIAS y JOSE MARTI GARDEN de generales y calidades que constan en el acto que figura en cabeza, personas que me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos, por los que se le debe dar entera fe y crédito.- En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los quince (15) del mes de marzo del año dos mil diez (2010).

DRA. CANDIDA NÚÑEZ LOPEZ  
Notario Público

ORIGINAL

FECHA: 23/04/10 HORA: 01:33 p.m.  
NO. EXP.: 26551 R. M.: 35209  
LIBRO: 38 FOLIO: 225  
VALOR: RD\$200.00  
DOC.: ESTATUTOS SOCIALES  
NUM.: 177140TR  
IMPUESTO DGII  
FECHA:  
NUM.:  
VALOR:

