

MAGNA MOTORS, S.A.

Capital Social Autorizado RD\$581, 428,000.00

Capital Suscrito y Pagado RD\$581, 428,000.00

Registro Mercantil Número: 20400SD

R.N.C. Número: 1-01-05557-1

NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y/O REPRESENTADOS, CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MAGNA MOTORS, S.A., A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

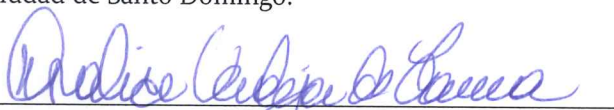
ACCIONISTAS	ACCIONES Y VOTOS	VALOR
-------------	------------------	-------

1. **ERINVILLE INVESTMENT, LTD.**, Sociedad comercial legalmente constituida de acuerdo a las leyes de las Islas Caimán, debidamente representada por la señora **Doralise Verdeja de Lama**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0090267-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo.

5, 814,279

581, 427,900.00

Firma:

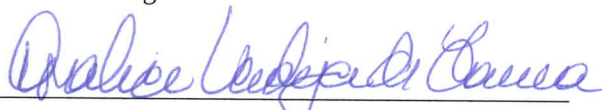


2. **NOKA UNIVERSAL CORP.**, Sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes de Islas Vírgenes Británicas, debidamente representada por su Directora, **Doralise Verdeja de Lama**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de Identidad y Electoral No. 001-0090267-5, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo.

1

100.00

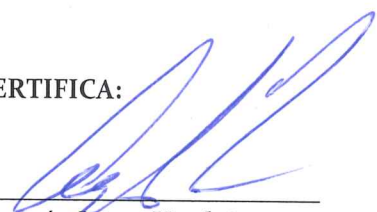
Firma:



TOTAL ACCIONES Y VOTOS: 5, 814,280
ACCIONISTAS PRESENTES: DOS (2)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD\$581, 428,000.00

CERTIFICAMOS LA VERACIDAD Y CORRECCION DE LA PRESENTE NOMINA DE ASISTENCIA a la Asamblea General Ordinaria Anual de los accionistas de la Sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.**, en la cual se comprueba la asistencia de dos (2) accionistas, quienes representan la totalidad de las acciones que han sido suscritas y pagadas, con cargo al Capital Social Autorizado. En Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

CERTIFICA:


Agustín Lama Verdeja
Secretario

VISTO BUENO:


Doralise Verdeja de Lama
Presidente



ORIGINAL

FECHA: 31/10/23 HORA: 03:22 PM

NO. EXP.: 1161760 R. M.: 20400SD

LIBRO: 63 FOLIO: 399

VALOR: 500.00

DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

NUM.: 9252174



CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO

**DOCUMENTO
REGISTRADO**

MAGNA MOTORS, S.A.

Capital Social Autorizado RD\$581, 428,000.00

Capital Suscrito y Pagado RD\$581, 428,000.00

Registro Mercantil Número: 20400SD. R.N.C. Número: 1-01-05557-1

Domicilio Social: Av. John F. Kennedy, Esq. Av. Abraham Lincoln

Edificio Magna, Santo Domingo, República Dominicana



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MAGNA MOTORS, S.A., EN FECHA QUINCE (15) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), siendo las TRES (3:00 PM.) horas de la tarde, se han reunido en el domicilio social, sito en la Av. John F. Kennedy esquina Av. Abraham Lincoln, en el Edificio Magna, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, especialmente con la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008 (en adelante, "La Ley"), e inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-0557-1y en el Registro Mercantil con el No. 20400SD, con un Capital Social Autorizado **QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$581, 428,000.00)**, dividido en **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTAS OCHENTA (5,814,280)** acciones con un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100.00)** cada una, y un Capital Suscrito y Pagado de **QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$581, 428,000.00)**, dividido en **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTAS OCHENTA (5,814,280)** acciones con un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100.00)** cada una; previa convocatoria realizada por el Consejo de Administración enviada a todos los accionistas según lo establecido por los Estatutos y la Ley.

De inmediato, el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, los señores **Doralise Argentina De La Altagracia Verdeja De Lama** y **Agustín Lama Verdeja**, respectivamente asumieron las funciones de Presidente y Secretario de la Asamblea, respectivamente.

A seguidas y a petición del Presidente, el Secretario la Asamblea redactó una nómina de asistencia de los accionistas presentes y representados, con sus nombres y demás generales, los números de acciones y de votos que respectivamente les corresponden. Esta nómina de asistencia, firmada por todos los accionistas presentes y representados, así como por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, la cual se encuentra anexa a la presente acta y se considera parte de la misma.

El Presidente de la Asamblea comprobó la regularidad de la convocatoria para asistir a esta Asamblea de acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales y también manifestó que según se comprueba por la nómina de asistencia, la cantidad de accionistas presentes o

representados es suficiente para formar el quorum previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, y solicito en consecuencia, que se hiciera constar en el acta que esta Asamblea esta regular y válidamente constituida, lo cual fue aprobado de manera unánime por todos los presentes.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea afirmó que fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en la presente reunión, cumpliendo así con las disposiciones de los Estatutos y de la Ley, sobre lo cual la Asamblea General reconoció por unanimidad de votos y dio descargo al Consejo de Administración de la sociedad y a su Presidente por dicho cumplimiento.

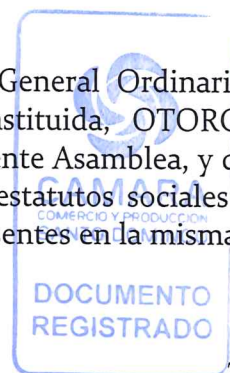
Continuó el Presidente reiterándoles a los socios que el objeto de esta Asamblea General consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobar la regularidad de la asamblea para deliberar y tomar decisiones válidamente.
2. Conocer y aprobar la Política de Aprobación de Firmas para liberación de pagos y realización de pagos de parte de la sociedad comercial Magna Motors, S.A.
3. Designar a las personas integrantes del Grupo A para que en nombre de la sociedad estén investidos con las correspondientes autorizaciones y poderes especiales para firmar en representación de la sociedad Magna Motors, S.A. todos los pagos de parte de la sociedad.
4. Conocer, aprobar y designar la estructura de los niveles de aprobación y firmas para los pagos de la empresa Magna Motors, S.A. para los diferentes grupos establecidos con autorización de firma.
5. Decidir y aprobar las personas autorizadas a firmar contratos y documentos relacionados con la operación regular de la empresa.
6. Decidir sobre cualquier otro asunto que fuere de interés para la sociedad o para sus accionistas de conformidad con lo que establece la Ley y los Estatutos Sociales de la misma.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea declaró abierta la discusión de los temas del orden del día y de inmediato, se produjeron consultas, debates y explicaciones en relación a cada uno de los asuntos planteados en el Orden del día y terminada la discusión de los diversos temas y no habiendo nadie más solicitando su turno para dirigirse a la Asamblea, el Presidente sometió a la votación de los accionistas presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

Primera Resolución:

Los accionistas de esta sociedad, reunidos en Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, válidamente constituida, OTORGAN su consentimiento respecto la regularidad de la convocatoria a la presente Asamblea, y declaran que renuncian a cualquier plazo establecido por la ley o por los estatutos sociales para la celebración de reuniones como las de la especie, por estar todos presentes en la misma.



qu

PM

PC

hmk

De

En consecuencia, los socios otorgan descargo total y sin reservas al Consejo de Administración en cuanto a lo antes dicho.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.

Segunda Resolución:

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, valida y regularmente constituida, **APRUEBA** en todas sus partes las Políticas de aprobación de firmas, documento aprobado por el Consejo Directivo de la sociedad, el cual ha sido puesto a disposición de los accionistas y al Consejo de Administración en tiempo hábil, para efectos de esta reunión, encontrando dicho documento conforme para su aplicación de cara a la eficiencia de las operaciones que se realizan en las diferentes áreas de negocio en la empresa.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.

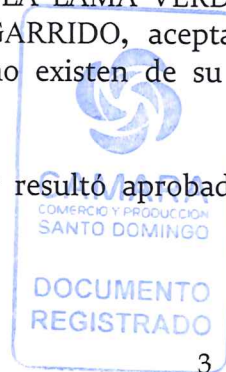
Tercera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, valida y regularmente constituida, en forma unánime resuelve **OTORGAR** poder especial a los señores **DORALISE VERDEJA DE LAMA, AGUSTÍN LAMA VERDEJA, ANTONIO LAMA VERDEJA, JOSÉ GABRIEL LAMA VERDEJA, PAULA LAMA VERDEJA y AVELINO RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN EUGENIO VARGAS GARRIDO**, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cedula de identidad y electoral Nos. 001-0090267-5, 001-1234254-8; 001-1372721-8; 001-0070188-7, 001-0089821-2, 001-1834297-1 y 001-0201915-5, respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, **integrantes del grupo A** de la estructura de firmas autorizadas para la liberación de pagos en Magna Motors en cualquiera de sus modalidades, sin restricción de montos pudiendo ejercer estas facultades de **manera conjunta con cualquiera de los demás integrantes del grupo A** (previamente citados), **o con cualquiera de los integrantes de los grupos B y C** (de acuerdo al esquema establecido en la resolución siguiente), con esta autorización pueden válidamente autorizar, liberar pagos, firmar cheques o cualquier efecto de comercio generados en Magna Motors en todo el territorio nacional.

Los señores **DORALISE VERDEJA DE LAMA, AGUSTÍN LAMA VERDEJA, ANTONIO LAMA VERDEJA, JOSÉ GABRIEL LAMA VERDEJA, PAULA LAMA VERDEJA y AVELINO RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN EUGENIO VARGAS GARRIDO**, aceptan las funciones que les han sido conferidas y, a su vez declaran que no existen de su parte incapacidad o incompatibilidad legal alguna que le impida asumirla.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.

Cuarta Resolución:



La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial MAGNA MOTORS, S.A., válida y regularmente constituida, en forma unánime resuelve OTORGAR la correspondiente autorización de manera EXCLUSIVA a las personas más abajo descritas, que integrarán los grupos B y C de la estructura de firmas autorizadas para los pagos en cualquier modalidad de Magna Motors, de modo que solo podrán firmar **de acuerdo a las instrucciones aprobadas y detalladas a continuación**, para que en representación de la sociedad estén investidos con el poder necesario para firmar la documentación relativa a la liberación de pagos generados en Magna Motors en todo el territorio nacional, bajo las condiciones descritas más adelante. Las siguientes personas son las autorizadas a ejecutar el mandato previamente descrito son las siguientes:

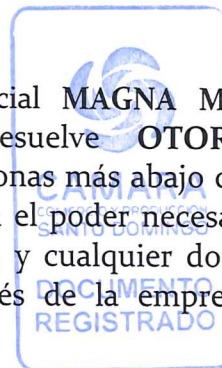
- El Grupo B está conformado por la señora **MARÍA EUGENIA CASTRO RUIZ**, titular de la cedula de identidad No. 402-23105855, quien podrá firmar hasta un límite de US\$40,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos, siempre conjuntamente con cualquiera de las personas que integran el Grupo A.
- El Grupo C está conformado por las personas y condiciones siguientes:
 - a. El señor **RAFAEL ÁLVAREZ**, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0795810-0, podrá firmar hasta un límite de US\$40,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos, conjuntamente con cualquiera de las personas que integran el Grupo A, SOLAMENTE aquellos pagos correspondientes o relativos con la operación de Postventa para la marca Hyundai; y,
 - b. El señor **ELIS JIMÉNEZ**, titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0152454-4, podrá firmar hasta un límite de US\$40,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos, conjuntamente con cualquiera de las personas que integran el Grupo A, SOLAMENTE aquellos pagos correspondientes o relativos con la operación Postventa de la marca BMW.

Los señores **MARÍA EUGENIA CASTRO**, **RAFAEL ÁLVAREZ** Y **ELIS JIMÉNEZ**, aceptan las funciones que les han sido conferidas y, a su vez declaran que no existen de su parte incapacidad o incompatibilidad legal alguna que le impida asumirla.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.

Quinta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial MAGNA MOTORS, S.A., válida y regularmente constituida, en forma unánime resuelve OTORGAR la correspondiente autorización de manera EXCLUSIVA a las personas más abajo descritas, para que en representación de la sociedad estén investidos con el poder necesario para gestionar, negociar y firmar contratos de cualquier naturaleza, y cualquier documento requerido para ejecutar las operaciones y negocios de interés de la empresa. Las



siguientes personas son las autorizadas a ejecutar el anterior mandato, y la modalidad también a continuación detalladas:

→ La señora **Doralise Verdeja Portela**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0090267-5 respectivamente, podrá firmar de manera individual o conjuntamente con cualesquiera de los apoderados.

→ Los señores **Doralise Verdeja Portela, Agustín Antonio Lama Verdeja, Antonio Lama Verdeja, José Gabriel Lama Verdeja, y Paula Lama Verdeja**, portadores de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0090267-5, 001-1234254-8, 001-1372721-8, 001-1834297-1, y 001-0089821 respectivamente, podrán firmar conjuntamente con cualesquiera de ellos.

→ Los señores **Avelino Rodríguez Martínez y Juan Eugenio Vargas Garrido**, portadores de las cédulas de identidad y electorales números 001-0070188-7 y 001-0201915-5 respectivamente, para firmar siempre conjuntamente con cualquiera de los demás. Podrán firmar contratos de manera individual cuando sea previamente autorizado por cualquiera de los descritos en el párrafo anterior.

→ Los señores **Grisel Fernández Herrera, Pedro Antonio Guerrero Familia Guerrero y Pamela Stephanie Hernández Maria**, portadores de las cédulas de identidad y electoral número 001-0129970-9, 001-0386837-8 y 402-2121671-2 respectivamente, estarán autorizados para firmar indistintamente en representación de Magna Motors, los contratos y demás documentos relacionados con la venta condicional de muebles de acuerdo a la ley especial número 483 que la regula y otros documentos relacionados como Pagares notariales y simples, denuncias y querellas y similares.

→ La señora **Grisel Fernández Herrera**, portadora de la cédula de identidad y electoral número 001-0129970-9, queda facultada para representar a la sociedad ante cualquier situación de índole judicial, ya sea comercial, civil o de tipo penal, inclusive firmar acuerdos o la realización de cualquier transacción de tipo legal, sin ser esto limitativo a las autorizaciones dadas en el párrafo anterior.

→ Los señores **José Rene Marrero Román y Carmen Rosa Núñez Smith**, portadores de las cédula de identidad y electoral número 001-0066557-9 y 001-1441563-1 respectivamente, estarán autorizados para firmar indistintamente en representación de Magna Motors, los contratos y demás documentos relacionados con los procesos de licitaciones públicas y demás procesos de contratación pública que participe la sociedad con cualquiera de los productos que comercializa con el Estado Dominicano y las instituciones que publicas y privadas que liciten.





CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO
DOCUMENTO
REGISTRADO

Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de los votos presentes o representados.


No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión a las Cinco (5:00 PM) horas de la tarde, del día, mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presentes, fue aprobada unánimemente y firmada por todos, y certificada por el Presidente de la Asamblea, quien firma a continuación.

POR Los Accionistas:
ERINVILLE INVESTMENT, L.T.D. y NOKA UNIVERSAL, CORP.



DORALISE ARGENTINA DE LA ALTAGRACIA VERDEJA DE LAMA
Presidente/ Representante de los accionistas.

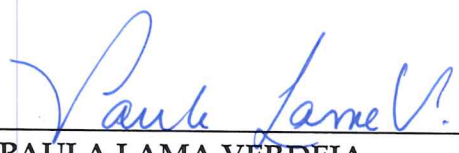
DANDO AQUIESCENCIA EN CALIDAD DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:



JOSE GABRIEL LAMA VERDEJA
Vocal



AGUSTIN LAMA VERDEJA
Secretario



PAULA LAMA VERDEJA
Vocal



ANTONIO LAMA VERDEJA
Vocal

