



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. Abraham Lincoln

Edificio Magna, Santo Domingo, República Dominicana.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL MAGNA MOTORS, S.A., EN FECHA SEIS (06) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), 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 Abraham Lincoln, en el Edificio Magna, en esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria Anual, los accionistas de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República 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. 1-01-05557-1 y en el Registro Mercantil con el No. 18691SD, con un Capital Social Autorizado 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, 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 Verdeja de Lama** y **Agustín Lama Verdeja**, respectivamente asumieron las funciones de Presidente y Secretario de la Asamblea, respectivamente.

A petición del Presidente, el Secretario de 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 considerara 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 quórum previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, y solicitó en consecuencia, que se hiciera constar en el acta que esta Asamblea está 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 Ordinaria consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobar la regularidad de la Asamblea General para deliberar y tomar decisiones válidamente.
2. Conocer, discutir, aprobar o rechazar el informe de gestión del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas realizados correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero del año 2023 y concluido el 31 de Diciembre de ese año.
3. Decidir si procede, el descargo de las funciones desempeñadas por el Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas de esta compañía durante el período anteriormente citado.
4. Conocer y aprobar los estados financieros auditados de la sociedad sobre el señalado período y deliberar y estatuir sobre los balances y las cuentas anuales relativas al señalado periodo.
5. Resolver sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social y sobre las utilidades.
6. Decidir sobre cualquier otro punto 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.

A continuación, La Presidente de la Asamblea comentó que había estado disponible en el domicilio social a disposición de los accionistas en tiempo hábil el informe de gestión del Consejo de Administración, del Comisario de Cuentas, los estados financieros auditados y balances generales correspondientes al ejercicio social del Primero (1ero.) de Enero hasta el treinta y un (31) de Diciembre del año 2023 para que se tuviera conocimiento de ellos a los fines de la celebración de la presente reunión.

La Presidente declaró abierta la discusión 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 socios reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.**, válidamente constituida, OTORGAN su consentimiento respecto de 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.

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 Anual de la sociedad comercial **MAGNA MOTORS, S.A.**, válida y regularmente constituida, **APRUEBA** en todas sus partes los siguientes documentos puestos a disposición de los accionistas en tiempo hábil: a) El informe de gestión del Consejo de Administración sobre las operaciones de la sociedad iniciado el Primero (1ero.) del mes de Enero y terminado el Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del año 2023; y, b) El informe del Comisario de Cuentas sobre las actividades comerciales de la sociedad durante el citado ejercicio fiscal, encontrándolos conforme a la realidad económica y financiera de la compañía.

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

Tercera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.**, válida y regularmente constituida, **OTORGA** el correspondiente descargo puro y simple a los miembros del Consejo de Administración por las gestiones realizadas en el período comprendido entre el primero (1ero.) del mes de Enero y terminado el Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del año 2023.

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

Cuarta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.**, después de haber procedido a la verificación de los documentos presentados a los accionistas y a la comprobación de los Informes y Estados Financieros auditados preparados por los auditores externos *Sotero Peralta & Asociados SRL. (Crowe)*, relativos al año fiscal iniciado el Primero (1) del mes de Enero del año 2023 y terminado el Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de ese mismo año, y luego de haber sido sometidos a discusión, acordó **APROBAR** en todas sus partes dichos estados financieros, así como las cuentas y resultados contenidos en estos últimos.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PMS', 'Ch', 'M', 'JW', and 'Pell'.

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

Quinta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.**, luego de deliberar, en forma unánime APRUEBAN reservar las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del año 2023 y que han sido consignadas en los estados financieros auditados previamente citados. En consecuencia de lo anterior, esta asamblea resuelve no distribuir los dividendos resultantes del citado año fiscal concluido.

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 horas de la tarde (5:00 pm), del día, mes y año arriba indicados; en fe de lo cual se redacta la presente acta, que ha sido leída a todos los presentes y aprobada por unanimidad por ellos y es firmada al pie por los accionistas presentes y certificada por el Presidente y Secretario de la Asamblea.


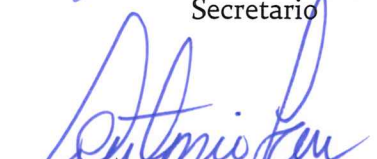
Por Los Accionistas:

**ERINVILLE INVESTMENT, L.T.D., NOKA UNIVERSAL CORP y
Por Si en calidad de Presidente del Consejo de administración:**



DORALISE VERDEJA DE LAMA
Presidente/Representante de las accionistas.

Manifestación de conformidad del consejo de administración:


JOSE GABRIEL LAMA VERDEJA
Vocal
AGUSTIN LAMA VERDEJA
Secretario
PAULA LAMA VERDEJA
Vocal
ANTONIO LAMA VERDEJA
Vocal

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. Abraham Lincoln

Edificio Magna, Santo Domingo, República Dominicana.

LISTA DE SUSCRIPTORES Y ESTADOS DE LOS PAGOS HECHOS DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD **MAGNA MOTORS, S.A.**, EN FECHA SEIS (06) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
-------------	----------	-------

ERINVILLE INVESTMENT, LTD., Sociedad comercial legalmente constituida de acuerdo a las leyes de las Islas Caimán, debidamente representada por la señora **Doralise Verdeja Portela**, 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

RD\$581,427,900

999,900.00

NOKA UNIVERSAL CORP., Sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes de Islas Vírgenes Británicas, debidamente representada por su Directora, **Doralise Verdeja Portela**, 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

RD\$100.00

TOTAL ACCIONES

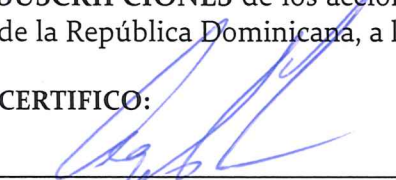
: 5,814,280

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

: RD\$581, 428,000.00.

CERTIFICAMOS LA VERACIDAD Y CORRECCION DE LA PRESENTE LISTA DE PAGOS Y SUSCRIPCIONES de los accionistas de la Sociedad **MAGNA MOTORS, S.A.** En Santo Domingo, D.N., Capital de la República Dominicana, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

CERTIFICO:


Agustín Lama Verdeja
Secretario

VISTO BUENO:


Doralise Verdeja Portela
Presidente



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. Abraham Lincoln

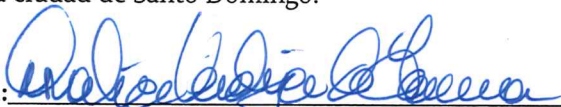
Edificio Magna, Santo Domingo, República Dominicana.

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 SEIS (06) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

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.

Firma:

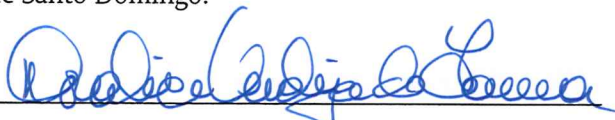


5, 814,279

581, 427,900.00

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.

Firma:



1

100.00

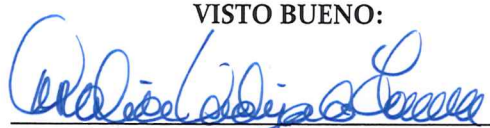
TOTAL ACCIONES Y VOTOS: 5, 814,280
ACCIONISTAS PRESENTES: DOS (2)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD\$581, 428,000.00

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 seis (06) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

CERTIFICA:


Agustín Lama Verdeja
Secretario

VISTO BUENO:


Doralise Verdeja de Lama
Presidente



**DOCUMENTO
REGISTRADO**

ORIGINAL

FECHA: 01/07/24 HORA: 11:05 AM
NO. EXP.: 1233402 R. M.: 20400SD
LIBRO: 64 FOLIO: 413
VALOR: 500.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
NUM.: 9899480



CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO

**DOCUMENTO
REGISTRADO**