

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRINO NACIONAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA EN FECHA VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2014).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil catorce (2014), siendo las dos horas de la tarde (2:00 p.m.), se reúnen en Junta General Ordinaria Anual, los miembros de la **FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC.** Se reunieron fuera de su domicilio social, con la previa circular de convocatoria, en virtud de lo supuesto en el artículo diecisiete (17) de los Estatutos Sociales.

Con la anuencia de los accionistas presentes o representados, y en virtud de lo establecido en el artículo diecisiete (17) de los artículos sociales, la señora **OLGA MARIA NOBOA FERNANDEZ DE AROCHA** y **LUIS OSKAR AROCHA NOBOA**, en sus calidades respectivas de Presidente y Secretario de respectivamente del consejo de administración de la sociedad, asumen las funciones de presidente secretario de la asamblea, con la aprobación de todos los presentes quedando así conformada la mesa directiva.

Composición
Mesa Directiva

Luego, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo diecisiete (17) de los estatutos Sociales, el Secretario del consejo de administración de la sociedad, y de la junta, proceden a redactar una lista de los miembros presentes o representados en la asamblea, la cual es aprobada y firmada pro todos y cada uno de ellos, y certificada por el presidente del consejo de administración y puesta a disposición de los presentes, quienes a unanimidad le dieron su aprobación y encontraron conforme.

Lista de los
Miembros
Presentes o
representados

De conformidad con las disposiciones estatutarias, y a pedimento del presidente del consejo de administración de la sociedad, la junta deja constancia de los siguiente:



- a) Que según puede comprobarse por la lista de asistencia, se encuentran presente o representada en la junta general ordinaria anual al totalidad de los miembros, por lo que las condiciones del quórum establecidas ene l artículo diecinueve (19) de los estatutos sociales se encuentran satisfechas
- b) Que procede la declaración de validez de la junta general ordinaria anual, y de su capacidad deliberatoria decisoria, en cuanto a las condiciones del quórum de la misma

Validación de la
Convocatoria y
Quórum de
Composición

Al encontrarse constituido el quórum reglamentario, el presidente somete a consideración de la junta general ordinaria anual de miembros los temas del orden del día, los cuales tienen por objeto conocer, deliberar y adoptar decisiones sobre los temas siguientes:

- a. Informe rendido por el Presidente – Memorias del 2013
- b. Informe del Tesorero – descargo 2013
- c. Revisión Planes y Presupuesto 2014
- d. Punto Libre



Orden
del día

Antes de proceder a dejar abierta la discusión sobre los puntos señalados en el orden del día, el presidente del consejo de administración y de la asamblea puso a disposición de todos los miembros presentes o representados lo siguientes documentos:

- Estatutos sociales de la Fundación
- Lista de miembros o socios fundadores y activos
- Todos los libros de contabilidad de la fundación
- Memorias del 2013

Documentos
Corporativos

El presidente del consejo de administración y de la asamblea invita a todos los miembros presentes a tomar comunicación de los señalados documentos, así como a hacer las observaciones que a bien tuvieran acerca de:

- Contenido y alcance de dichos documentos
- Regularidad de esa junta general ordinaria anual
- Regularidad de la instalación de la mesa
- Regularidad de la comunicación de que se trata.

Verificadas y reconocidas estas regularidades pro los integrantes a la junta general ordinaria anual, así como sobre la documentación depositada, y no habiendo ninguno de los presentes expresado objeción ni reparo alguno, el presidente dejó abierta la asamblea.

Se produce a continuación un animado cambio de ideas y opiniones entre los integrantes de la mea directiva y los demás miembros concurrentes acerca de todos los puntos contenidos en la agenda, el cual culmina con la adopción a unanimidad, a propuesta del presidente del consejo de administración, de las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION

Esta Asamblea Genera después de haber oído la lectura del informe de auditoría, presentado por el Tesorero, relativo al estado de resultado cortado al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), en el cual se detallan los ingresos y egresos de la Fundación, declara **APROBAR** el mismo, y da descargo al Tesorero en relación a su gestión durante el referido ejercicio social.

Resoluciones

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por todos los miembros presentes o representados

SEGUNDA RESOLUCION

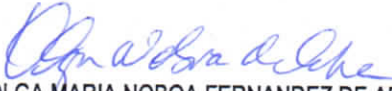
Esta Asamblea después de haber examinado el informe de las Memorias rendido por la Presidenta, en el que se detalla las bendiciones recibidas por la misericordia de Dios, manifestadas en donaciones y actividades realizadas por Red de Misericordia durante el periodo comprendido entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2013, así como los planes y presupuesto de los proyectos y retos futuros relativo al año dos mil catorce (2014), declara **APROBAR** el mismo, y da descargo a la Presidenta en relación con su gestión durante el referido ejercicio social.

TERCERA RESOLUCION

Esta Asamblea General, ha examinado y ponderado el servicio que se ha prestado a los niños y niñas en riesgo, y deciden iniciar en el dos mil catorce (2014) los planes de construcción del Proyecto de Hogares de Misericordia en la Otra Banda. Además se autoriza a continuar la política de apertura de un nuevo hogar para albergar varones, si el ingreso durante los próximos meses aumenta a tal manera que no se tenga espacio para recibir menores.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por todos los miembros presentes o representados

De inmediato la Presidenta ofreció la palabra a los demás miembros de la Asamblea para que expusieran cualquier otro asunto de interés en el punto libre. Luego de haber tratado los temas y no habiendo nada pendiente, fue clausurada la sesión a las cinco y cinco horas de la tarde (5:05 PM) del días indicado precedentemente, levantándose la presente Acta que firman todos los asistentes en señal de aprobación y total aquiescencia.


OLGA MARIA NOBOA FERNANDEZ DE AROCHA
Por sí y por OLGA MARIA AROCHA NOBOA

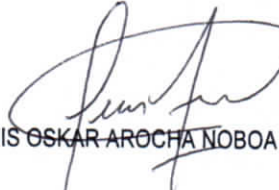

OSCAR EMILIO AROCHA PENA


VALERIANO RAFAEL MONESTINA CORRIPIO


MARIA FRANCH DE MONESTINA


RAFAEL MONESTINA FRANCH


INDHIRA TRABAL DE MONESTINA


LUIS OSKAR AROCHA NOBOA


JENNIFER DANAE PEREZ DE AROCHA


PATRICIA DEL PILAR CANDELIER DE AROCHA


OSKAR EMILIO AROCHA NOBOA

registrado bajo el No. 365 folio 383
del Libro 247 de Actos 100
Derecho RDS
Santiago 25 de 2011
Controlado: _____
Directo _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Faint handwritten signature]