



FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros, ¡para la gloria de Dios!

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., CELEBRADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REGIÓN DEL CIBAO, REPÚBLICA DOMINICANA EN FECHA VEINTINUEVE (29) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

En la Av. Salvador. Estrella Sadhalá Esq. Calle 8, Reparto Universitario, Santiago de los Caballeros, Región del Cibao, República Dominicana, siendo las cinco horas de la tarde (5:00p.m) del día que contamos a veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), conforme las disposiciones del artículo diecisiete (17) de los Estatutos de la Fundación, se reunieron los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., cuyos nombres y generales de ley figuran en la nómina de presencia que se incorpora como parte integral de la presente acta; constituyéndose en Asamblea General Ordinaria Anual, con la finalidad de conocer sobre los informes presentados por la Presidenta de la Fundación, de conformidad con la Ley No. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.

Con la anuencia de los miembros presentes o representados, y en virtud de lo establecido en el artículo diecisiete (17) de los Estatutos Sociales, la señora OLGA MARÍA NOBOA FERNÁNDEZ DE AROCHA y el señor LUIS OSKAR AROCHA NOBOA, en sus calidades de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Junta Directiva de la Fundación, asumen las funciones de Presidenta y Secretario de la Asamblea, con la aprobación de todos los presentes quedando así conformada la Mesa Directiva.

Luego, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo diecisiete (17) de los Estatutos de la Fundación, el secretario de la Asamblea procede a redactar una nómina de los miembros presentes o representados en la Asamblea, la cual es aprobada y firmada por todos y cada uno de ellos, y certificada por la Presidenta de la Asamblea y puesta a disposición de los presentes, quienes a unanimidad le dieron su aprobación y encontraron conforme.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y a pedimento de la Presidenta de la Asamblea deja constancia de lo siguiente:

- A) Que según puede comprobarse en la nómina de presencia, se encuentra presente o representada en la Asamblea General Ordinaria Anual, la totalidad de los miembros que conforman la Fundación, por lo que se cumplen las condiciones del quórum establecidas en el artículo diecinueve (19) de los Estatutos de la Fundación.
- B) Que procede la declaración de validez de la Asamblea General Ordinaria Anual y de su capacidad deliberatoria decisoria, en cuanto a las condiciones del quórum de la misma.

Al encontrarse constituido el quórum reglamentario, la Presidenta somete a consideración de los miembros, los temas del Orden del Día, los cuales tienen por objeto conocer, deliberar y adoptar decisiones sobre los temas siguientes:

PRIMERO: Declarar la validez de la Asamblea.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe rendido por la Presidenta relacionado con las Memorias del año 2020.

TERCERO: Conocer y aprobar el Informe Financiero del año 2020.

CUARTO: Revisión de los Planes y Presupuesto para el año 2021.



FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Serving others, for the glory of God

QUINTO: Elección Nueva Junta Directiva 2021-2024
SEXTO: Punto libre.

Antes de proceder a dejar abierta la discusión sobre los puntos señalados en el Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea puso a disposición de todos los miembros presentes o representados los siguientes documentos, los cuales fueron también entregados el pasado 12 de enero del 2021:

- a. Estatutos de la Fundación.
- b. Lista de miembros o socios fundadores y activos.
- c. Memorias del año 2020.
- d. Resultados Económicos Comparativos Presupuesto vs. Real del año 2020.
- e. Presupuesto del año 2021.
- f. Proyectos de Inversión del año 2021.
- g. Estado Auditado Preliminar del año 2020.

La Presidenta 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:

- a. Contenido y alcance de dichos documentos.
- b. Regularidad de esta Asamblea General Ordinaria Anual.
- c. Regularidad de la instauración de la Mesa Directiva.
- d. Regularidad de la comunicación de que se trata.

Verificadas y reconocidas estas documentaciones y regularidades y no habiendo ninguno de los presentes expresado objeción ni reparo alguno, la Presidenta dejó abierta la Asamblea.

Luego de un breve intercambio de pareceres entre los Miembros, la Presidenta solicitó al Secretario que diera lectura al primer punto del Orden del Día y éste de inmediato indicó que correspondía a esta Asamblea, en primer lugar, declarar la validez y la capacidad decisoria de esta Asamblea General Ordinaria Anual.

Luego de haber sometido a debate la moción presentada, fueron respondidas todas las inquietudes de los presentes, sometiendo la moción formalmente a votación, resultando ésta aprobada, por todos los miembros presentes, dictándose la siguiente resolución:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual RESUELVEN, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, DECLARAR, la validez de la Asamblea General Ordinaria Anual y de su capacidad deliberatoria decisoria, en cuanto a las condiciones del quórum de la misma.




 Pasión por Su Gloria - Compasión por el Necesitado

B

TA



FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros, ¡para la gloria de Dios!

En lo adelante, la Presidenta le requirió al Secretario que diera lectura al segundo punto del Orden del Día y éste indicó que correspondía a esta Asamblea, conocer y decidir, sobre la aprobación del informe de las Memorias del año 2020 preparado por la Presidenta.

Luego de haber examinado el informe de las Memorias rendido por la Presidenta conjuntamente con el Reporte Comparativo Presupuesto versus Real del año 2020 y de someter al debate la moción presentada, fueron respondidas todas las inquietudes de los presentes, sometiendo la moción formalmente a votación, resultando ésta aprobada, por todos los miembros presentes, dictándose la siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual RESUELVEN, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, APROBAR las Memorias del año 2020, rendidas por la Presidenta, memorias que contienen un resumen de las actividades y donaciones recibidas por la fundación durante el ejercicio culminado en diciembre de 2020.

Los miembros agradecen las bendiciones recibidas por la misericordia de Dios.

Luego de aprobada la resolución transcrita, la Presidenta le requirió al Secretario que diera lectura al tercer punto del Orden del Día. De inmediato el Secretario manifestó a los presentes que el próximo punto a ser sometido al conocimiento de esta Asamblea, es relativo a conocer sobre el Informe Financiero correspondiente al año 2020 y otorgar descargo al mismo.

Luego de someter a debate la moción presentada y de responder las inquietudes de los presentes, fue sometida la misma formalmente a votación, resultando aprobada por todos los accionistas presentes y representados, la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCIÓN

Los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual RESUELVEN, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, APROBAR el informe financiero, relativo al estado de resultado cortado al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), en el cual se detallan los ingresos y egresos de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.

Luego de aprobada la resolución transcrita, la Presidenta solicitó al Secretario que pasara a dar lectura del cuarto punto del orden del día, el mismo le recordó a los presentes que trata sobre conocer y discutir los planes y presupuesto del año 2021. Los miembros han examinado y ponderado el servicio que se ha prestado a los niños y niñas en riesgo, el crecimiento en edad que los varones están teniendo y otras posibles inversiones para el año 2021, según presentado con detalle y presupuesto.



FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros, para la gloria de Dios!

Luego de someter a debate la moción presentada y de responder las inquietudes de los presentes, fue sometida la misma formalmente a votación, resultando aprobada, por unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, por todos los miembros presentes y representados, la siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN

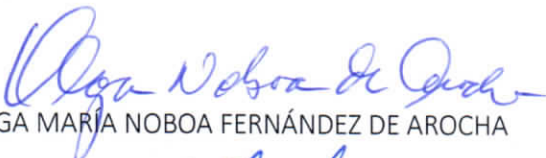
Los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual RESUELVEN, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, APROBAR la política de inversión solicitada para el año 2021 y el presupuesto respectivo, los cuales serán realizados a la medida que Dios provea para los mismos.

QUINTA RESOLUCIÓN

Los miembros de la FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC., reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual RESUELVEN, a unanimidad de votos y sin oposición manifiesta, dar formal descargo a la Junta Directiva por el ejercicio de sus funciones durante el período 2018-2021 y ELEGIR a la siguiente plancha como la nueva Junta Directiva por un período de tres (03) años es decir el ejercicio 2021-2024:

- Presidente: Olga M. Noboa de Arocha
- Vicepresidente: Oskar E. Arocha Noboa
- Tesorero: Oscar Arocha P.
- Secretario: Luis O. Arocha Noboa
- Vocal1: Rafael V. Monestina Corripio
- Vocal 2: Rafael Monestina Franch
- Vocal 3: María Franch de Monestina
- Vocal 4: Indhira Trabal de Monestina

Pasando al quinto punto, que corresponde a tema libre, la Presidenta ofreció uso de la palabra y al no haber nadie más solicitado el uso de la misma o presentado moción alguna, la Presidenta declaró clausurada la Asamblea, siendo las seis (06:00p.m.) horas del día que contamos a veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021) y en fe de lo cual se ha redactado la presente acta que, después de leída y aprobada, fue firmada en todas sus páginas por la Presidenta y el Secretario de esta Asamblea y los demás miembros de la Fundación, dejando así constancia de su conformidad.


OLGA MARÍA NOBOA FERNÁNDEZ DE AROCHA


OSCAR EMILIO AROCHA PENA


VALERIANO RAFAEL MONESTINA CORRIPIO


MARÍA FRANCH DE MONESTINA



FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros, ¡para la gloria de Dios!


RAFAEL MONESTINA FRANCH



INDHIRA TRABAL DE MONESTINA


LUIS OSKAR AROCHA NOBOA



PATRICIA DEL PILAR CANELIER DE AROCHA



OSKAR EMILIO AROCHA NOBOA

Registrado bajo el No. 165 tomo 218
en el Libro 489 de Actos Cumple
del Arrecho RDS 2000
en Santiago 22 de Julien de 2011
Controlado: 
Director del Registro





FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros... ¡para la gloria de Dios!

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS MIEMBROS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA "FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.", CELEBRADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REGIÓN DEL CIBAO, REPÚBLICA DOMINICANA EN FECHA VEINTINUEVE (29) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Miembros	Firma
1.- OLGA MARÍA NOBOA FERNÁNDEZ DE AROCHA, dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, portadora de la cédula de identidad y electoral No.031-0097092-4, domiciliada y residente en la casa No.26 de la calle Bambú, Villa Makaris, Urbanización Los Samanes, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.	
2.- OSCAR EMILIO AROCHA PEÑA, dominicano, mayor de edad, casado, Pastor, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0096704-5, domiciliado y residente en la casa No.26 de la calle Bambú, Villa Makaris, Urbanización Los Samanes, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.	
3.- OSKAR EMILIO AROCHA NOBOA, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0287182-3, domiciliado y residente en el apartamento No.204 de la calle Diagonal B, Residencial Bélgica Elizabeth de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	
4.- LUIS OSKAR AROCHA NOBOA, dominicano, mayor de edad, casado, Pastor, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0096703-7, domiciliado y residente en la casa No.2 de la calle 1ra., Urbanización Jardines del Este, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.	
5.- PATRICIA DEL PILAR CANDELIER ORTIZ, dominicana, mayor de edad, casada, ama de casa, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-1273851-3, domiciliada y residente en el apartamento No.204 de la calle Diagonal B, Residencial Bélgica Elizabeth de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	
6.- VALERIANO RAFAEL MONESTINA CORRIPIO, español, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-1203438-4, domiciliado y residente en la Avenida Anacaona, Torre Naragua II, Apartamento 202, Los Cacicazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	
7.- MARIA FRANCH DE MONESTINA, española, mayor de edad, casada, Empleada Privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-1203439-2, domiciliada y residente en la Avenida Anacaona, Torre Naragua II, Apartamento 202, Los Cacicazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	





FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros... para la gloria de Dios!

8. RAFAEL MONESTINA FRANCH, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-1098547-0, domiciliado y residente en el Apartamento 602, Piso 06, Torre Allegro, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	
9.- INDHIRA TRABAL DE MONESTINA, dominicana, mayor de edad, casada, Empleada Privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0098860-9, domiciliada y residente en el Apartamento 602, Piso 06, Torre Allegro, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.	

Los abajo firmado, certifican que la presente Nómina de asistencia es correcta y verdadera.

OLGA MARIA NOBOA F. DE AROCHA
(Presidenta)

LUIS OSKAR AROCHA NOBOA
(Secretario)

Registrado bajo el No. 166 Folio 219
del Libro 489 de Actos Civil
Precio RDS 20000
Santiago 22 de Febrero de 2021
Controlado: Director del Registro

