

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM311570

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ENTITY CONVERSION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Mistolin Dominicana, C. por A.		07/09/2009	Stock Company: DOMINICAN REPUBLIC
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Mistolin Dominicana, S.R.L.		
Street Address:	Calle Central Núm. 3		
Internal Address:	Zona Industrial Herrera		
City:	Santo Domingo Oeste		
State/Country:	DOMINICAN REPUBLIC		
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: DOMINICAN REPUBLIC		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1301125	MISTOLIN	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	7877210899		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	7877251004		
Email:	ccalaf@rcpsc.com		
Correspondent Name:	Carla Calaf Garcia		
Address Line 1:	361 Francisco Street		
Address Line 2:	4th floor		
Address Line 4:	San Juan, PUERTO RICO 00902		
NAME OF SUBMITTER:	Carla Calaf Garcia		
SIGNATURE:	/carlascalafgarcia/		
DATE SIGNED:	07/23/2014		
Total Attachments: 18			
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page1.tif			
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page2.tif			
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page3.tif			
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page4.tif			
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page5.tif			

OP \$40.00 1301125

source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page6.tif
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page7.tif
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page8.tif
source=2014.07.23_CertifiedTransl_ConversionDoc_1023.0047#page9.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page1.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page2.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page3.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page4.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page5.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page6.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page7.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page8.tif
source=2014.07.23_Original_ConversionDoc_1023.0047#page9.tif

CERTIFIED TRANSLATION


MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE
COMMERCIAL ASSOCIATION "MISTOLIN DOMINICANA STOCK
COMPANY FOR THE NINTH (09TH) OF JULY OF THE YEAR TWO-
THOUSAND NINE (2009).

In Santo Domingo, National District, capital of the Dominican Republic, on the Ninth (9th) of July of the year two-thousand nine (2009), at four o'clock in the afternoon (4:00 p.m.), the stockholders of the commercial association "**Mistolin Dominicana, Stock Company**" organized and existing in accordance with the laws of the Dominican Republic, registered in the National Taxpayers Registry ("**RNC**" [for its Spanish Acronym]) under No. 1-01-08670-1 and in the Commercial Registry under No. 22696, with authorized capital in the amount of **One Million Dominican Pesos (RD\$1,000,000.00)**, divided into **Ten Thousand (10,000)** stocks with a par value of **One Hundred Dominican Pesos (RD\$100.00)** each, and paid-in and subscribed capital in the amount of **One Million Dominican Pesos (RD\$1,000,000.00)**, gathered at the registered office, located at Calle Central No. 3, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, for an Extraordinary General Assembly, having previously announced the assembly on the twenty-fourth (24th) of June of the year two thousand nine (2009), by publication in a newspaper of general circulation and by letter sent to all stockholders according to the provisions of the Company Statutes and the Law.

Straightaway, the Chairman and Secretary of the Company's Board of Directors, Messrs. **Avelino Ramos López** and **Juan A. Rodriguez López Valdez Soriano**, assumed the duties of Chairman and Secretary of the Assembly, respectively.

At the request of the Chairman, the Secretary of the assembly recorded a headcount of the stockholders who were either present or represented, specifying their names and other identifying information, and the number of their respective stocks and votes. This headcount, signed by all stockholders present as well as by the Chairman and the Secretary of the assembly, is attached to these minutes and shall be considered part of the same.

The Chairman of the assembly stated that according the headcount and the presentation made by the stockholders of their stock certificates, all the stocks paid-in and subscribed are represented in this assembly and therefore requested that the minutes of this assembly reflect that this assembly is legally and validly constituted, which was unanimously approved by all present.

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.


CERTIFIED TRANSLATION

Similarly, the Chairman of the meeting confirmed that the call for the assembly was sent to all members as of the tenth (10th) of June of the year two thousand nine (2009) along with the agenda within the time limit set by the Statutes. The Chairman also stated that the following documents relating to the conversion were made available to stockholders at the registered office as of the same date of the call for the assembly: a) The Special Balance Sheet of the company prepared by Certified Public Accountant **Mario Martínez Peguero**, registered with the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under No. 28, issued on the thirtieth (30th) of June of the year two thousand nine (2009); b) The report of the External Auditor dated the eighth (8th) of July, of two thousand nine (2009); c) The conversion plan; d) The draft of the new Company Statutes; e) the Reports on the management of the Board of Directors and the External Auditor; f) The list of company stockholders, certified by the Chairman of the Board of Directors; and g) Drafts of the resolutions which will be submitted to the assembly.

Immediately, the Extraordinary General Assembly recognized by unanimous vote the legality of the call for an assembly and the notice of said documents to the stockholders and acknowledged the responsibility of the Company's Board of Directors and its Chairman in this respect to have been discharged.

The Chairman went on to state that the purpose of this Extraordinary General Assembly consisted of deliberating on the following agenda:

1. To become familiar with of the conversion plan submitted by the Chairman of the Board of Directors, whose purpose is to transform the stock company to a limited liability company.
2. To verify, ratify and accept, if allowed, the assignment and transfer of **Four (04)** stocks that make up the capital stock and the property of Messrs. **Jesús Silva Rodríguez, Juan A. Rodríguez Valdés Soriano**, and Mmes. **Eliza González González** and **Maria Gómez Lorenzo**, in favor of Messrs. **Avelino Ramos López** and **Francisco Mosquera Villanueva**.
3. To become familiar with the Special Balance Sheet of the company, issued on the thirtieth (30th) of June of the year two thousand nine (2009) corresponding to the period between the first (1st) of January to the thirtiety (30th) of June of the year two thousand nine (2009)

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.


CERTIFIED TRANSLATION

compiled by Certified Public Accountant **Mario Martínez Peguero**, registered with the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under No. 28, as well as the report of the External Auditor regarding said balance sheet.

4. To become familiar with the drafts of the statutes that shall govern the new limited liability company (L.L.C.) if the conversion plan is approved.
5. To become familiar with information pertaining to the financial accountability of the Board of Directors and the External Auditor and, if approved, to acknowledge these responsibilities as discharged.
6. To appoint the new manager of the Limited Liability Company.
7. To grant the manager the powers necessary to complete the final tasks required for the conversion.

Thereupon, in addition to the documents described above placed at the registered office as of the date of the call to assembly, the Chairman of the meeting made available to the stockholders the following: a) a copy of the letter by the Chairman announcing the assembly sent to all stockholders and to the members of the board on the tenth (10th) of June of the year two thousand nine (2009); b) a copy of the newspaper **El Nuevo Diario**, dated the twenty-fourth (24th) of June of the year two thousand nine (2009), which contains the publication of an extract with the most relevant provisions of the conversion plan; c) the updated supplemental balance sheet updated to the thirtieth (30th) day of June of the year two thousand nine (2009), compiled by Certified Public Accountant, **Mario Martínez Peguero**, registered with the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under No. 28, which updates the balance sheet issued on the thirty-first (31st) day of December of the year 2008; d) a copy of the company statutes; e) the company stock ledger. It is expressly set forth upon the record that on this day each stockholder has been given the supplemental balance sheet described above.

Next, the Chairman addressed those present to explain the reasons for the conversion proposal, stating that it was being done in compliance with the application of Act No. 479-08, on Commercial Associations and Individual Limited Liability Enterprises of

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

December 11, 2008, which went into effect June of this year 2009.

Immediately the External Auditor read his report in which he confirms that the company's net assets is the same as its paid-in and subscribed capital, and thus he considers the conversion plan to be viable. Also, the External Auditor stated that he had examined the supplemental balance sheet compiled by Certified Public Accountant, **Mario Martínez Peguero**, registered with the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under No. 28, which updates the balance sheet issued the thirtieth (30th) day of June of the year 2009 and has no objection to it.


Later the Chairman required the Secretary to read the draft of the new Company Statues. Upon finishing the reading the Chairman opened the matters on the agenda to discussion.

No one having requested the floor to address the assembly, the Chairman consecutively submitted the following resolutions to a vote by those members who were present or represented:

FIRST RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly of the **Mistolin Dominicana, Stock Company**, after becoming familiar with the Special Balance Sheet and the Supplemental Balance Sheet which brings it up to date through the thirtieth (30th) day of June of the year two thousand nine (2009) and with the External Auditor's Report, established in Art. 443, of the General Law of Commercial Associations and Individual Limited Liability Enterprises, No. 479-08, of December 11, 2008, and after confirming that the conditions established in Paragraph I of the same article have been met, decide, in accordance with Articles 440 to 449 of said Act, converts the present Stock Company to a Limited Liability Company, maintaining its legal personality, altering neither the rights nor the duties of the company or its members.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

SECOND RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly of the **Mistolin Dominicana, Stock Company**, declares

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

recognizes, approves and ratifies, along with all legal consequences following thereby, the assignment and transfer of:

- 1) One (01) stock owned by Mrs. **María S. Gómez Lorenzo** in favor of Mr. **Avelino Ramos López**.
- 2) One (01) stock owned by Mr. **Juan Rodríguez Valdés Soriano** in favor of Mr. **Avelino Ramos López**.
- 3) One (01) stock owned by Mrs. **Eliza González González** in favor of Mr. **Francisco Mosquera Villanueva**.
- 4) One (01) stock owned by Mr. **Jesús Rodríguez Silva** in favor of Mr. **Francisco Mosquera Villanueva**.


Therefore, and as a direct consequence of the sale of stocks approved in this resolution the exiting stockholders and the entering stockholders will not be required to sign, nor to appear on the list of members of the approved statutes for the new **Limited Liability Company Mistolin Dominicana**.

The Extraordinary General Assembly of the commercial association "**Mistolin Dominicana, L. L. C.**" confirms and recognize that the company capital, after approval of the sale of stocks, is configured as follows:

Members	Shares
Mr. Avelino Ramos López	5,001
Mr. Francisco Mosquera Villanueva	3,800
Mrs. Josefina Galán de Cruz	899
Roberta Cruz Galán	300
Total	10,000

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

THIRD RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly confirms that, according to the new statutes, the company name will no longer be followed by the words, "Stock Company" or its abbreviation "*C por A*" [for its Spanish acronym], but rather by the words

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

“Limited Liability Company” or its abbreviation “L.L.C.”


This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

FOURTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly after becoming familiar with the full contents of the proposed statutes, approves the draft of the new Company Statutes in their entirety in accordance with the text that is attached to these minutes, contained in ten (10) sheets, initialed and signed by all the company stockholders or their representatives, by the Board of Directors, thereby passing wholesale the thirty-six (36) articles contained therein.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

FIFTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly confirms that according to the new statutes, the company capital is **One Million Dominican Pesos (RD\$1,000,000.00)**, fully handed over and paid, divided into **Ten Thousand (10,000)** equal, **accumulated** and indivisible company stocks, which have been paid in full and subscribed, with a par value of **One Hundred Dominican Pesos (RD\$100.00)** each. The Extraordinary General Assembly has also confirmed that each member shall be entitled to one company share with a par value of **One Hundred Dominican Pesos (RD\$ 100.00)** in the new Limited Liability Company for each stock of the same par value to which he had title in the Stock Company. As a result, the company capital remains divided as follows:

- a) Mr. **Avelino Ramos López**, owner of 5,001 stocks, shall have 5,001 company shares.
- b) Mr. **Francisco Mosquera Villanueva**, owner of 3,800 stocks, shall have 3,800 company shares.
- c) Mrs. **Josefina Galán de Cruz**, owner of 899 stocks, shall have 899 company shares.

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

- d) **Roberta Cruz Galán**, owner of 300 stocks, shall have 300 company shares.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

Thereupon, the Chairman of the Board of Directors on behalf of said body read the Board's financial accountability report or statement. Once the reading was completed, the External Auditor went on to read his corresponding report on financial accountability.

The Chairman then asked the members if there were any observations or objections, to which no one responded, thereby tacitly accepting the contents of these reports, and so the following resolutions were immediately submitted to a vote:

SIXTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly acknowledges the service of the members of the Board of Directors, which concludes on this date, as discharged and definitively settled. They are also released from their duties.


This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

SEVENTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly acknowledges the service of the External Auditor, which concludes on this date, as discharged and definitively settled. He is also released from his duties.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

EIGHTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly names Mr. **Avelino Ramos López** as first manager in accordance with Art 14 of the new company statutes for a term of six (06) years.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

Mr. Avelino Ramos López accepts the role conferred upon him and states that no impairment or other legal impediment exists which would prevent him from assuming that role, in witness whereof he signs the present minutes as accepting manager.


NINTH RESOLUTION: The Extraordinary General Assembly confers upon Mr. **Avelino Ramos López**, new manager, those powers necessary to comply with all legal formalities required for the conversion, especially to record these minutes in the Commercial Registry within a month of its date.

Mr. Avelino Ramos López, new manager, is also instructed to substitute or adjust, if necessary, the letterhead, documents, legal acts, certificates and other papers specially or commonly used by the company, to the new company structure.

This resolution was submitted to a vote by the members and was unanimously approved.

Having no other points of order to address, the assembly's Chairman concluded the session at five o'clock in the afternoon (5:00 p. m.) on the day, month and year indicated above. A record of the proceedings was drawn up which, after being read to those present, was unanimously approved and signed by all and certified by the Chairman and the Secretary of the Assembly.

	[Signature]
	[Signature]
Mr. Avelino Ramos López	Mr. Francisco Mosquera Villanueva Managing Member Member
	[Signature]
	[Signature]
Mrs. Roberta Cruz Galán	Mrs. Josefina Galán de Cruz Member Member
	[Signature]
	[Signature]
Mr. Jesús Rodríguez Silva	Mr. Juan A. Rodríguez Valdés Exiting Member Exiting Member

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

CERTIFIED TRANSLATION

Mrs. Eliza González González

[Signature]

[Signature]

Mrs. María Gómez Lorenzo
Exiting Member

Exiting Member

These assembly minutes are faithful and are in agreement with the original and their content is attested to by signatures of the Secretary and Director of this company, duly sealed.

Mr. Avelino Ramos López

[Signature]

[Signature]

Mr. Juan A.
Rodríguez Valdés


President

Mistolin Dominicana, Stock Company

Secretary

Mistolin Dominicana, Stock
Company

Executed in Santo Domingo de Guzmán, National District, capital of the Dominican Republic, on this ninth (9th) day of June of the year two thousand nine (2009)

 I, Juan E. Segarra, USCCI #06-067/translator, certify that the foregoing is a true and accurate translation, to the best of my abilities, of the document in Spanish which I have seen.

TRADEMARK

REEL: 005328 FRAME: 0047

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD COMERCIAL "MISTOLIN DOMINICANA, C. POR A. DE
FECHA NUEVE (09) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE (2009).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009), a las cuatro horas de la tarde (4:00 p.m.), se han reunido en el domicilio social, sito en la Calle Central No. 3, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de la sociedad comercial "Mistolin Dominicana, C. por. A.", organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-08670-1 y en el Registro Mercantil con el No. 22696, con un Capital Social Autorizado de Un Millón de Pesos (RD\$1,000,000.00), dividido en Diez Mil (10,000) acciones de un valor nominal de Cien Pesos (RD\$100.00) cada una, y un Capital Suscrito y Pagado de Un Millón de Pesos (RD\$1,000,000.00), previa convocatoria de fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil nueve (2009), publicada en un periódico de circulación nacional, mediante comunicación enviada a todos los accionistas según lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley.

De inmediato, el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, señores **Avelino Ramos López** y **Juan A. Rodríguez Valdez Soriano**, 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 le corresponden. Esta nómina de asistencia, firmada por todos los accionistas presentes, así como del Presidente y del Secretario de la asamblea, se encuentra anexa a la presente acta y se considerará parte de la misma.

El Presidente de la asamblea manifestó que según se comprueba por la nómina de asistencia y por la exhibición que hicieron los accionistas de sus acciones, están representadas en esta asamblea la totalidad de las acciones suscritas y pagadas y solicito, en consecuencia, que se diera en acta de asamblea que esta asamblea estaba regular y validamente constituida, lo cual fue aprobado de manera unánime por todos los presentes.



Handwritten notes and signatures on the left margin, including "CIR", "S", "FOM", and several illegible signatures.

Igualmente, el Presidente de la asamblea comprobó que la convocatoria para la misma fue remitida a todos los socios en fecha diez (10) de junio del año dos mil nueve (2009), con el orden del día, dentro del plazo establecido por los Estatutos. Asimismo, el Presidente declaró que fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social, a partir de la misma fecha de convocatoria, los siguientes documentos relacionados con la transformación: a) El Balance Especial de la sociedad, preparado por el Contador Público Autorizado, Lic. Mario Martínez Peguero, inscrito en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPA) con el No. 28, cortado en fecha treinta (30) de junio del año dos mil nueve (2009); b) El informe del Comisario de Cuentas de fecha ocho (08) de julio del año dos mil nueve (2009); c) El proyecto de transformación; d) El proyecto de nuevos Estatutos Sociales; e) Los informes de gestión del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas; f) La lista de los accionistas de la sociedad, certificada por el Presidente del Consejo de Administración; y g) Los proyectos de las resoluciones que serán sometidos a la asamblea.

A seguidas, la Asamblea General Extraordinaria reconoció, por unanimidad de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicación de los indicados documentos a los accionistas y dio descargo al Consejo de Administración de la sociedad y a su Presidente por las mismas.

Continuó el Presidente expresando que el objeto de esta Asamblea General Extraordinaria consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer del proyecto de transformación presentado por el Presidente del Consejo de Administración y cuyo objeto es el de transformar la compañía por acciones a una sociedad de responsabilidad limitada.
2. Comprobar, ratificar y acoger, si hubiere lugar, la cesión y traspaso de Cuatro (04) acciones de las que conforman el capital social y son propiedad de los Señores Jesús Rodríguez Silva, Juan A. Rodríguez Valdés Soriano, Eliza González González y María S. Gómez Lorenzo, en favor de los Sres. Avelino Ramos López y Francisco Mosquera Villanueva.
3. Conocer del Balance Especial de la sociedad, cortado al día treinta (30) de junio del año dos mil nueve (2009), para el periodo del primer (1er.) de enero al treinta (30) de junio del año dos mil nueve (2009).



RS

FOM
e
b

Handwritten signature or initials.

compilado por el Contador Público Autorizado Lic. Mario Martínez Peguero, inscrito en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPA) con el No. 28, así como el informe del Comisario de Cuentas sobre dicho balance.

4. En caso de que se apruebe el proyecto de transformación, conocer del proyecto de estatutos que regirá la nueva sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.).
5. Conocer de la rendición de cuentas del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas para, en caso de aprobarlas, otorgar los descargos correspondientes.
6. Designar al nuevo gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
7. Otorgar los poderes necesarios al gerente para realizar los trámites finales de la transformación.

Acto seguido, el Presidente de la asamblea puso a disposición de los accionistas, además de los documentos arriba detallados, depositados en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, los siguientes: a) Copia de la carta de la convocatoria enviada a todos los accionistas y a los miembros de la mesa directiva por el Presidente, en fecha diez (10) de junio del año dos mil nueve (2009); b) Un ejemplar del periódico *El Nuevo Diario*, en su edición de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil nueve (2009), que contiene la publicación de un extracto con las estipulaciones más relevantes del proyecto de transformación; c) El Balance suplementario actualizado al día treinta (30) de junio del año dos mil nueve (2009), compilado por el Contador Público Autorizado Lic. Mario Martínez Peguero, inscrito en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPA) con el No. 28, que actualiza el cortado en fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2008; d) Copia de los estatutos sociales; y e) El libro registro de acciones de la compañía. Se deja expresa constancia de que en el día de hoy se ha entregado a cada accionista el Balance suplementario arriba indicado.

A continuación, el Presidente se dirigió a los presente para explicar las razones que motivan su propuesta de transformación, manifestando que se hacía en cumplimiento a la aplicación de la Ley No. 479-08, de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, del 11 de



diciembre del año 2008, la cual entro en vigencia el pasado mes de junio del presente año 2009.

De inmediato, el Comisario de Cuentas dio lectura a su informe en el que comprueba que el activo neto de la sociedad es igual a su capital suscrito y pagado, por lo cual considera viable el proyecto de transformación. Asimismo, el Comisario de Cuentas declaro haber examinado el balance suplementario compilado por el Contador Público Autorizado Lic. Mario Martínez Peguero, inscrito en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPA) con el No. 28, cortado al día treinta (30) de junio del año 2009 y no tener ningún reparo del mismo.

Luego, el Presidente ordenó al Secretario dar lectura al proyecto de nuevos estatutos sociales. Acabada la lectura, el Presidente declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, el Presidente sometió a la votación de los socios presentes o representantes de manera consecutiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad **Mistolín Dominicana, C. por A.**, después de haber tenido conocimiento del Balance Especial y del Balance Suplementario que lo actualiza al día treinta (30) de junio del año dos mil nueve (2009) y del informe del Comisario de Cuentas, establecidos en el Art. 443, de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del 2008, y luego de constatar que se cumplen las condiciones establecidas por el Párrafo I del mismo artículo, decide, al tenor de los artículos 440 al 449 de la indicada Ley, transformar la presente Compañía por Acciones a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, manteniendo su personalidad jurídica y sin alterar los derechos ni las obligaciones ni de la sociedad ni de los socios.

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

SEGUNDA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad comercial **Mistolín Dominicana, C. por A.**, declara



Handwritten notes and signatures on the left margin, including initials 'CB', 'Fm', and several illegible signatures.

reconoce, aprueba y ratifica, con todas las consecuencias legales, la cesión y traspaso de:

- 1) Una (01) acción que posee la Sra. Maria S. Gómez Lorenzo, en favor del Sr. Avelino Ramos López.
- 2) Una (01) acción que posee el Sr. Juan A. Rodríguez Valdés Soriano, en favor del Sr. Avelino Ramos López.
- 3) Una (01) acción que posee la Sra. Eliza González González, en favor del Sr. Francisco Mosquera Villanueva.
- 4) Una (01) acción que posee el Sr. Jesús Rodríguez Silva, en favor del Sr. Francisco Mosquera Villanueva.

Por ello y como consecuencia directa de la venta de acciones aprobada en esta resolución los accionistas salientes y vendedores de acciones no tendrán que firmar, ni aparecer en el listado de socios de los estatutos aprobados para la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada Mistolin Dominicana.

La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad comercial "Mistolin Dominicana, S. R. L." comprueba y reconoce que el capital social de la sociedad, después de la aprobación de la venta de acciones ha quedado conformado de la siguiente manera:

Socios	Cuotas
Sr. Avelino Ramos López	5,001
Sr. Francisco Mosquera Villanueva	3,800
Sra. Josefina Galán de Cruz	899
Roberta Cruz Galán	300
Totales	10,000

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

✓ **TERCERA RESOLUCIÓN:** La Asamblea General Extraordinaria comprueba que, según los nuevos estatutos, la denominación social de la presente entidad ya no será seguida de las palabras "Compañía nor Acciones" o de su abreviatura "C. nor A." sino de las palabras



CR
S
F
P
V
J
R
"Sociedad de Responsabilidad Limitada" o de su abreviatura
"S.R.L."

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

CUARTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria, después de conocer el contenido íntegro de la propuesta estatutaria, aprueba en todas sus partes el proyecto de los nuevos Estatutos Sociales, conforme al texto que se anexa a la presente acta; contenido en diez (10) fojas, inicialadas y firmadas por todos los accionistas de la sociedad o sus representantes, por la mesa directiva, aprobándose enteramente, en consecuencia, los treinta y seis (36) artículos que lo conforman.

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

QUINTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria comprueba que, según los nuevos estatutos, el capital social es de **Un Millón de Pesos (RDS1,000,000.00)**, íntegramente aportado y pagado, dividido en **Diez Mil (10,000)** cuotas sociales, iguales, acumuladas e indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, con valor nominal de **Cien Pesos (RDS100.00)**, cada una. La Asamblea General Extraordinaria ha comprobado, además, que a cada socio le ha correspondido una cuota social con un valor nominal de **Cien Pesos (RDS 100.00)**, en la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada, por cada acción con el mismo valor nominal de la que era titular en la Compañía por Acciones. En consecuencia, el capital social ha quedado dividido de la siguiente manera:

- a) Al Señor **Avelino Ramos López**, propietario de 5,001 acciones le corresponden 5,001 cuotas sociales.
- b) Al Señor **Francisco Mosquera Villanueva**, propietario de 3,800 acciones le corresponden 3,800 cuotas sociales.
- c) A la Señora **Josefina Galán de Cruz**, propietaria de 899 acciones le corresponden 899 cuotas sociales.



C
S
F.M.
g
y
r
g

d) A la Señora **Roberta Cruz Galán** propietaria de 300 acciones le corresponden 300 cuotas sociales.

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

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, a nombre de dicho órgano, leyó el informe o las memorias de rendición de cuentas del mismo. Una vez terminada la lectura, el Comisario de Cuentas procedió a leer su correspondiente informe de rendición de cuentas.

A continuación, el Presidente preguntó a los socios si tenían alguna observación o reparo, a cuya invitación ninguno de ellos respondió, dando tácita aceptación a su contenido, por lo que inmediatamente sometió a votación las siguientes resoluciones:

SEXTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria otorga descargo y finiquito definitivo a los miembros del Consejo de Administración por su gestión que culmina el día de hoy. Igualmente se les releva de sus funciones.

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

SEPTIMA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria da descargo y finiquito definitivo al Comisario de Cuentas por su gestión que culmina el día de hoy. Igualmente se le releva de sus funciones.

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

OCTAVA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria designa, en calidad de primer gerente, al Señor **Avelino Ramos López**, de conformidad con el Art. 14 de los nuevos estatutos sociales, por un término de seis (06) años.

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



R
g

El Señor **Avelino Ramos López** acepta la función que le ha sido conferida y declara que no existe de su parte ninguna incapacidad o incompatibilidad legal que le impida asumirla, en señal de lo cual suscribe la presente acta como gerente aceptante.

g

NOVENA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria confiere al Señor **Avelino Ramos López** nuevo gerente, los poderes necesarios para cumplir con todas las formalidades legales exigidas para la transformación, especialmente la de inscribir la presente acta en el Registro Mercantil dentro del mes de su fecha.


g

Se instruye, además al Señor **Avelino Ramos López**, nuevo gerente, para que sustituya o adecue, de ser necesario, los membretes, documentos, actos, efectos y demás papelería de uso corriente o especial de la sociedad, a la nueva estructura social.

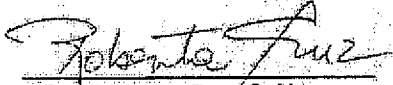
g
g

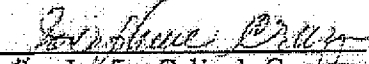
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.


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 p. m.) 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 y el Secretario de la asamblea.



Sr. **Avelino Ramos López**
Socio-Gerente


Sr. **Francisco Mosquera Villanueva**
Socio


Sra. **Roberta Cruz Galán**
Socia


Sra. **Josefina Galán de Cruz**
Socia


Sr. **Jesús Rodríguez Silva**
Socio Saliente


Sr. **Juan A. Rodríguez Vela**
Socio Saliente



Eliza G. de Modjes
Sra. Eliza González González
Socia Saliente

Sofía G. Lorenz
Sra. María S. Gómez Lorenzo.
Socia Saliente

FM

La presente acta de asamblea es fiel y conforme a su original y hacen fe de su contenido con las firmas del Secretario y el Presidente de esta compañía, debidamente sellada.

je

A. Ramos
Sr. Avelino Ramos López
Presidente
Mistolin Dominicana, C. por A.

J. Rodríguez
Sr. Juan A. Rodríguez Valdés S.
Secretario
Mistolin Dominicana, C. por A.

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009).

INDICACION
Código de identificación
E-IMP
L-IMP
C-IMP
D-IMP
E-IMP
L-IMP
C-IMP
D-IMP

