

CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO S.A.

CITACION

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Santo Domingo, Marzo de 2021

Estimado Accionista

Por acuerdo de Directorio, tengo el agrado de citar a Ud. a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día Sábado 24 de Abril del año 2021, a las 18:00 horas en la Sede Social del Club, en Avda. El Golf N° 138, Rocas de Santo Domingo, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020.
- 2) Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuenta para el ejercicio del año 2021.
- 3) Elección de directores.
- 4) Tratar otros asuntos de Interés social, propios de estas Juntas conforme a la Ley, y a los Estatutos de la Sociedad.

En el caso que no le fuera posible asistir a esta Junta y con el objeto de que exista el quórum necesario para que ella se celebre, me permito acompañar la Carta-Poder, que le ruego se sirva devolver firmada, indicando de su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha, como asimismo el nombre del apoderado.

Lo saluda atentamente,

EL PRESIDENTE

CORPORACION CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO

CITACION

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Santo Domingo, Marzo de 2021

Estimado Socio

Por acuerdo de Directorio tengo el agrado de citar a Ud. a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** a celebrarse el día Sábado 24 de Abril del año 2021, a las 18:30 horas en el domicilio de la Corporación en Avda. El Golf N° 138, Rocas de Santo Domingo, a fin de tratar las siguientes materias:

- 1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Inventario, Balance e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020.
- 2) Designación de Auditores Externos y Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio del año 2021.
- 3) Elección de directores.
- 4) Tratar otros asuntos de interés social, que competen a esta Asamblea

Podrán participar en esta Asamblea, con derecho a voz y voto, los Socios que se encuentran inscritos en el Registro de la Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo a la fecha de celebración de la Asamblea indicada.

En el caso que no le fuera posible asistir a esta Asamblea y con el objeto de que exista el quórum necesario para que ella se celebre, me permito acompañar la Carta-Poder, que le ruego se sirva devolver firmada, indicando de su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha, como asimismo el nombre del apoderado.

Lo saluda atentamente,

EL PRESIDENTE

CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO S.A.

CARTA-PODER

PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CLUB DE GOLF ROCAS SANTO DOMINGO S.A. DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

Nombres y apellidos:

Número de acciones:

El lugar de otorgamiento, la fecha y nombres del apoderado deben ser escritos de puño y letra del Accionista.

Lugar de otorgamiento:

Fecha:

Con esta fecha, por la presente, autorizo a don: _____, con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones, de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A., a efectuarse el día 24 de Abril del año 2021 a las 18:00 horas en la Sede Social del Club en Rocas de Santo Domingo, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiese efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por cualquier otra causa o motivo. En el ejercicio de su mandato, el Apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de Accionista. Doy el presente poder por el total de las acciones inscritas a mi nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a la Junta. Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o mas poderes de igual fecha extendido en favor de distintas personas ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Junta.

Firma

CORPORACION CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO

CARTA-PODER

PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACION CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2021.

Nombres y apellidos:

El lugar de otorgamiento, la fecha y nombres del apoderado deben ser escritos de puño y letra del Socio.

Lugar de otorgamiento:

Fecha:

Con esta fecha, por la presente autorizo a don: _____, con facultad de delegar para representarme con voz y voto en todas las actuaciones, de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo, a efectuarse el día 24 de Abril del año 2021 a las 18:30 horas en el domicilio de la Corporación en Rocas de Santo Domingo, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiese efectuarse por falta de quórum, por defectos en su convocatoria o por cualquier otra causa o motivo. En el ejercicio de su mandato, el Apoderado individualizado precedentemente o en quien delegue, podrá en la Asamblea hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley y los Estatutos Sociales de la Corporación me corresponden en mi carácter de socio. Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o mas poderes de igual fecha extendido en favor de distintas personas ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y de votación en la Asamblea.

Firma