



No. Trans: 637010 10:2235777

27/09/2018 - LISTA DE LOS
SUSCRIPTORES Y ESTADO DE LOS PAGOS

OFFITEK, S. R. L.

Capital Social: RD\$87,480,800.00

Registro Mercantil No. 12451SD / RNC No. 1-01-89393-1

Domicilio Social: calle Armando Oscar Pacheco No. 1-B, Urbanización Fernández
Santo Domingo, República Dominicana

LISTA DE SOCIOS

SOCIO	VALOR INVERSIÓN RD\$	CUOTAS SOCIALES
ENGELBERT ANDRÉS ORTIZ CASTILLO, ciudadano norteamericano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1408153-2, domiciliado y residente en la calle Central No. 9, Cancino I, Santo Domingo Este, República Dominicana	RD\$43,740,400.00	437,404
JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1316965-0, domiciliado y residente en la calle Billo Frómata No. 13, Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana.	RD\$43,740,400.00	437,404
Totales:	RD\$87,480,800.00	874,808

CERTIFICAMOS: Que la lista de socios que antecede es verídica y correcta. En Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de
septiembre del año dos mil diez y ocho (2018).

JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ
Gerente

ENGELBERT ANDRÉS ORTIZ CASTILLO
Gerente



OFFITEK, S.R.L.
Capital Social: RD\$2,500,000.00
RNC No. 1-01-89393-1
Registro Mercantil No. 12451SD
Domicilio Social: C/ Armando Oscar Pacheco, No. 1B,
Urb. Fernández, Santo Domingo, R. D.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LOS SOCIOS DE "OFFITEK, S.R.L.", CELEBRADA EN FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las diez (10:00) horas de la mañana, se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual, en el asiento social, sito en la calle Armando Oscar Pacheco, no. 1B, de esta ciudad, los socios de OFFITEK, S.R.L., cuyos nombres, domicilios y profesiones, así como el número de cuotas sociales que estos poseen o representan y el número de votos a que cada cual tiene derecho, figuran en la nómina anexa a la presente acta, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales.

El señor ENGERBERT ANDRÉS ORTIZ, Gerente de la Sociedad, ocupó la presidencia de la Asamblea, y JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ, también Gerente de la Sociedad, fue nombrado secretario de la misma. Ambos aceptaron su designación.

El señor Ortiz procedió a la lectura de la Nómina de Presencia quedando comprobada la presencia y/o representación del quórum requerido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, razón por la cual la Asamblea General Ordinaria Anual se encuentra regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

La agenda a tratar en la presente Asamblea es la siguiente:

1. Conocimiento de los Estados Financieros de Auditados de Offitek, S.R.L., así como el Informe de Gestión Anual del Gerente y aprobar o no dichos estados y la gestión administrativa.
2. Decidir la distribución o no de la Utilidad Neta del Ejercicio después de deducido el Impuesto sobre la Renta.
3. Aprobación o no de la gestión administrativa y ratificación de los Gerentes si procede.

A continuación, el Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, presentó a los señores socios los documentos siguientes:

1. El Balance General de la sociedad cortado al 30 de septiembre de 2017, con las mismas informaciones financieras comparadas con el año 2016, auditado por la firma independiente Rosario, Montero y Asociados, SRL. Esta documentación contiene anexos referentes a Balances Generales, Estado de Resultados y Beneficios no Distribuidos, Estados de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Efectivo en Caja y Bancos, Activos Fijos, Costos de Operaciones, Gastos Generales y Administrativos y Relación de Gastos Financieros, así como diversas notas explicativas a los diferentes capítulos de estos Estados.
2. El Informe de Gestión Anual de fecha 30 de septiembre del 2017, presentado por el Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, el cual cubre las operaciones comprendidas entre el 1ro. de octubre del 2016 y el 30 de septiembre del 2017.

Una vez leídos los documentos mencionados y después de algunas consideraciones adicionales sobre los mismos, el Gerente en funciones de Presidente de esta Asamblea, sometió a votación las siguientes resoluciones:

