

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 1-B, Urb. Fernández
 Santo Domingo, R. D.

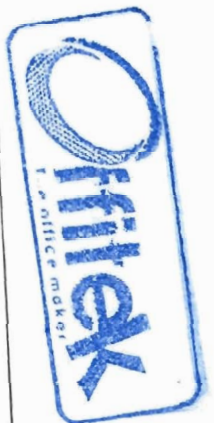
NÓMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LOS SOCIOS DE "OFFITEK, S.R.L.", CELEBRADA EL DÍA CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

SOCIO	CUOTAS	VOTOS
1. <u>Engerbert Andrés Ortiz</u> Engerbert Andrés Ortiz, ciudadano norteamericano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1408153-2, domiciliado y residente en esta ciudad.	12,500	12,500
2. <u>Juan Carlos Pais Fernández</u> 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 esta ciudad.	12,500	12,500
TOTALES	25,000	25,000

Esta Nómima de Presencia comprueba la asistencia o representación de los dos (2) accionistas suscriptores de las cuotas suscritas y pagadas con cargo al Capital Social de OFFITEK, SRL, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en fecha 14 de febrero de 2018.

Engerbert Andrés Ortiz
 Engerbert Andrés Ortiz
 Presidente

Juan Carlos Pais Fernández
 Juan Carlos Pais Fernández
 Secretario



ORIGINAL
 FECHA: 07/03/18 HORA: 11:08 a.m.
 NO. EXP.: 567492 R. M.: 12451SD
 LIBRO: 55 FOLIO: 43
 VALOR: 200.00
 DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 NUM.: 2025469RD



PRIMERA RESOLUCIÓN

"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L., después de haber examinado los Estados Financieros y oído el Informe del Gerente, señor Engerbert Andrés Ortiz, resuelve aprobarlos en todas sus partes y dar descargo a la Gerencia por su gestión en el expresado ejercicio que se cerró el 30 de septiembre del 2017."

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L. resuelve que la Utilidad Neta del Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2017, después de deducido el Impuesto Sobre la Renta, ascendente a RD\$5,026,577.00 (CINCO MILLONES VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS), sea mantenida como reserva acumulada sin repartir".

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

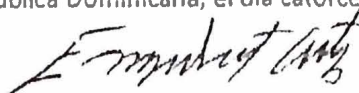
"La Asamblea General Ordinaria Anual de OFFITEK, S.R.L. ratifica en sus cargos como Gerentes de la Sociedad a los señores ENGERBERT ANDRÉS ORTIZ y JUAN CARLOS PAIS FERNÁNDEZ, hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad.

Los dos Gerentes mencionados tienen calidad para firmar documentos en nombre de la sociedad, de manera indistinta, incluyendo Cuentas Bancarias, cheques, préstamos, Líneas de Crédito, contratos, participación en licitaciones y cualquier otra actividad administrativa, económica o financiera, de acuerdo a lo estipulado en sus Estatutos Sociales".

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

No habiendo más nada que tratar, a continuación, el Presidente indicó que se había agotado el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual, y por tanto, el Presidente de la Asamblea declaró levantada la sesión.

La presente acta fue redactada el Presidente y certificada por el Secretario, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el día catorce, (14) de febrero de 2018.



Engerbert Andrés Ortiz
Presidente



Juan Carlos Pais Fernández
Secretario

