Acta de asamblea

En la ciudad autonoma de Buenos Aires siendo las 14hs del 9 de mayo de 2018 se reunen en asamblea ordinaria, los accionistas de Ofidirect SA, que figuran en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas para tratar el siguiente Orden del dia:

1) Consideracion de los documentos del art 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado del 31/12/2017

2) Gestion del directorio y determinacion de su remuneracion

3) Distribucion de utilidades

4) Determinacion del sueldo mensual a percibir por los sres directores por los proximos 12 meses con las modalidades del art 2 inc b de la ley 24.241

5) Determinar el numero de directores titulares y suplentes, por el termino de dos ejercicio,

6) Designacion de dos accionistas para firmar el acta

Abre la sesion el sr presidente quien manifiesta que se encuentran pre sentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital so cial por lo que existe quorum total para sesionar y tonar decisiones.

Aclara el sr presidente que 2 naccionistas se presentan por si y uno por representacion.

A continuacion pone a consideracion de los presentes el Orden del dia y luego de un breve cambio de opiniones los presentes resuelven por una nimidad:

1) Aprobar los estados contables al 31/12/17

2) Aprobar la gestion del directorio y fijar en 90.000.- la suma desti nada a remunerarlo asignandolo de la siguiente manera:

Gustavo A Aguzin	30.000,00
Vladimir Aguzin	30.000,00
Maria Amelia Sanchez	30.000,00

3) Efectuar la siguiente distribucion de utilidades

Resultado del ejercicio	2.744.489,42
Ajuste de resultado anteriores	(222.443,09)
Total a distribuir	2.522.046,33
a dividendos en efectivo	2.000.000,00
a reserva facultativa	432.046,33
a Honrarios directores del punto anterior	90.000,00

4) Fijar los siguientes montos a percibir por los sres directores por los próximos 12 meses. Asimismo se aprueban sin objeciones los sueldos hasta el día de la fecha.

Gustavo A. Aguzin	146.843,00
Vladimir M. Aguzin	146.843,00
Maria Amelia Sanchez	41.809,45

5) Fijar en 3 el numero de directores titulares y en 1 el de suplentes, todos por el termino de dos ejercicio y elegir para cubrir tales cargos a:

Presidente: Gustavo A. Aguzin dni 18.453.083

Vicepresidente: Vladimir M. Aguzin dni 23.002.183

Directores titulares:

Maria Amelia Sanchez dni 23.648.122

Director suplente: Cristobal J. Aguzin dni 6.237.492

Los elegidos aceptan en este acto los cargos para los cuales fueron ele gidos y fijan domicilio especial en California 1955 Caba y autorizan al cdr Fernando R Ferrari dni 10.741.868 para que lleve adelante todos los tramites que sean necesarios para inscribir la presente designacion de autoridades en los organismos de contralor que fuere menester.

6) Designar a Gustavo A Aguzin y Vladimir Aguzin para firmar el acta.

No siendo para mas, se levanta la sesion siendo las 14.15hs

Hay dos (2) firmas ilegibles.

Es copia del acta transcripta al Libro de Actas de Asamblea y Directorio N°1

Rubrica N° 17626-01 del 14/03/01 .

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 12

COPIA IGJ

Fernando Rubén F... Contador Públi... C.P.C.E.C.A.B.A. T° ... F°

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 09 DE MAYO DE 2018

NUMERO DE ORDEN	FECHA AÑO		ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
	DIA	MES											
1	2	MES	Gustavo A. Aguzín DNI 18.453.083 La alameda 54, CP 1670, Nordelta, Tigre, Prov. De Buenos Aires	Por Sí			24.750				24.750	24.750	
2	2	5	Vladimir M. Aguzín Dni 23.002.183 Ortiz de Ocampo 2655. Piso 14 Departamento 4, CABA	Por Sí			24.750				24.750	24.750	
3	2	5	Alejandro Nicolás Aguzin Dni 20.525.944 Quintana 135 7° B,	Por representación de Maria del Rosario Albornoz DNI 12.807.003			10.500				10.500	10.500	

El día 04 de mayo de 2018 se cierra el presente registro con el depósito de 60.000 acciones ordinarias de un voto cada una.

El día 09 días del mes de Mayo de 2018 siendo las 19hs se celebra la presente Asamblea General Ordinaria con de todos los accionistas, dos por sí y uno por representación, representando la totalidad del capital social derecho a 60.000 (sesenta mil) votos, todos ellos representados por títulos nominativos no endosables, por lo la presente asamblea reviste el carácter de unánime.

Hay 2 firmas ilegibles.

Es copia de los registros transcriptos al libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1

Rubrica 32410-06 del 28/04/2006 .

COPIA IGJ

Fernando Rubén Ferrari
Contador Público UBA
C.R.C.E.C.A.B.A. Tº 95 - Fº 75

CERTIFICACION – ART. 37 inc. 2) – RG IGJ N° 7/2015

Señores Directores de
OFIDIRECT S.A.
C.U.I.T.: 30-70705435-9
Domicilio Legal: California 1955. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido, y para su presentación ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.), emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Alcance de una certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. Mi trabajo profesional no consistió en la realización de un examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

Alcance específico de la tarea realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar las transcripciones de la respectiva acta de asamblea y registro de asistencia a asambleas que se adjuntan a la presente, los cuales fueron preparados por la dirección de la Sociedad, y que he firmado con propósitos de identificación, según el siguiente detalle:

- El Acta de Directorio General Ordinaria de fecha 12 de abril de 2018, se halla transcripta en el Libro de Actas de Asamblea y Directorio N°1, rubricado con fecha 14/03/2001 por la IGJ bajo el N° 17626-01, en el folio N° 98.
- El Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2018, se halla transcripta en el Libro de Actas de Asamblea y Directorio N°1, rubricado con fecha 14/03/2001 por la IGJ bajo el N° 17626-01, en el folio N° 99.
- El Registro de Asistencia transcripto concuerda con el obrante al N° folio 17 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, rubricado con fecha 28/04/2006 por la IGJ bajo el N° 32410-06.
- Los libros sociales mencionados pertenecen a la firma "Ofidirect S.A." con domicilio legal en la California 1955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Manifestación del contador público

Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que las transcripciones mencionadas concuerdan con las registradas en los libros detallados en el párrafo de alcance específico de la tarea realizada.

Se expide la presente, a solicitud del interesado, para su presentación ante la I.G.J., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Mayo de 2019.

Fernando Rubén Ferrari
Contador Público (UBA)
CPCECABA - Tº 95 - Fº 75

A Nº 330044
444330044

consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº H 2962410

Buenos Aires 07/05/2019 01 0 T. 79 Legalización: Nº 330044

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 06/05/2019 referida a IGJ VARIOS de fecha perteneciente a OFIDIRECT 30-70705435-9 para ser presentada ante IGJ y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. FERRARI FERNANDO RUBEN tiene registrada en la matricula CP T° 0095 F° 075 que se han efectuado los 20-10741868-8 controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en carácter de socio de

Soc.	Tº	Fº
mjj		C 099

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Dra. CARINA DOMINGUEZ
CONTADORA PÚBLICA (UADE)

MINISTERIO DE HACIENDA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1692135 **Cuit:** 30707054359

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: OFIDIRECT

Número de Trámite: 9021804

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACIÓN DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 12/04/2018 - 09/05/2018

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 11173 **del Libro:** 95

tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 12 de junio de 2019

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0856801

IGJ

Acta de directorio

En la ciudad autonoma de Buenos Aires, siendo las 14hs del 12 de abril de 2018 se reunen en la sede legal los directores de Ofidirect SA que firmman al pie para tratar lo siguiente:

1-Estados contables al 31/12/17

2-Memoria del Directorio

3-Convocatoria a asamblea ordinaria

Toma la palabra el presidente Sr Gustavo Aguzin quien manifiesta que se encuentran presentes 3 directores, es decir que existe quorum sufi ciente para sesionar y tomar decisiones.

Declara abierta la sesion y luego de un breve cambio de opiniones, los presentes resuelven por unanimidad:

1-Aprobar los estados contables de la sociedad al 31/12/17

2-Aprobar la redaccion de la memoria, la que no se trasncribe en este acto pues se adjunta a los estados contables

3-Convocar a los sres accionistas de Ofidirect SA a la asamblea ordinaria que se celebrara el dia 9 de mayo de 2018 a las 14hs en la sede legal de la sociedad para tratar el siguiente Orden del dia:

1) Consideracion de los documentos del art 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado del 31/12/2017

2) Gestion del directorio y determinacion de su remuneracion

3) Distribucion de utilidades

4) Determinacion del sueldo mensual a percibir por los sres directores por los proximos 12 meses con las modalidades del art 2 inc b de la ley 24.241

5) Determinar el numero de directores titulares y suplentes, por el termino de dos ejercicio,

6) Designacion de dos accionistas para firmar el acta

El presidente informa que los accionistas seran informados en forma personal y fehaciente acerca del dia hora lugar y temario de la asamblea por lo que se prescindira de las publicaciones de ley.

No siendo para mas, se levanta la sesion siendo las 14.30hs

Hay dos (2) firmas ilegibles.

Es copia del acta transcripta al Libro de Actas de Asamblea y Directorio N°1 rubrica Nº 17626-01 del 14/03/01 .

Fernando Rubén Ferrari
Contador Público UBA
C.P.C.E. C.A.B.A. Tº 95 - Fº 75

INSPECCION GENERAL FOLIO 11

COPIA IGJ