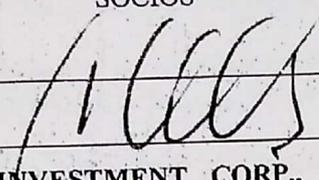
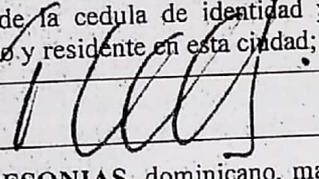
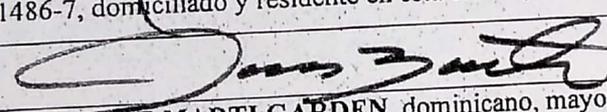


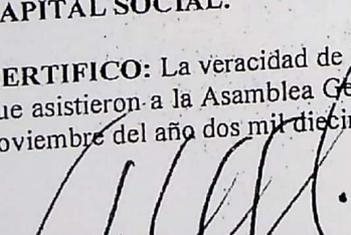
**SUNIX PETROLEUM, S.R.L.**  
 Capital Social: RD\$640,577,400.00  
 RNC No. 1-30-19273-1  
 Registro Mercantil No. 35209SD  
 Domicilio social: Paseo de los Locutores No. 53  
 Evaristo Morales, Santo Domingo

**HOJA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "SUNIX PETROLEUM, S.R.L." CELEBRADA DE MANERA EXTRAORDINARIA EN FECHA QUINCE (15) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).**

SOCIOS	NÚMERO DE CUOTAS SOCIALES	NÚMERO DE VOTOS
1.  <b>OMAHA BEACH INVESTMENT CORP.</b> , sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, con domicilio establecido en Panamá, debidamente representada por el señor <b>CARLOS MARTI BESONIAS</b> , dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0201486-7, domiciliado y residente en esta ciudad; -----	6,405,772	6,405,772
2.  <b>CARLOS MARTI BESONIAS</b> , dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0201486-7, domiciliado y residente en esta ciudad; -----	1	1
3.  <b>CARLOS JOSE MARTI GARDEN</b> , dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1317878-4, domiciliado y residente en esta ciudad.-----	1	1

**TOTAL CUOTAS SOCIALES:** 6,405,774  
**DANDO DERECHO A VOTO:** 6,405,774  
**CAPITAL SOCIAL:** RD\$640,577,400.00

**CERTIFICO:** La veracidad de la presente hoja de presencia de los socios de la sociedad **SUNIX PETROLEUM, S. R. L.**, que asistieron a la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada de manera Extraordinaria en fecha quince (15) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). -----

  
**CARLOS MARTI BESONIAS**  
 Gerente



**ORIGINAL**

FECHA: 25/06/20 HORA: 09:50 a.m.  
 NO. EXP.: 780363 R. M.: 35209SD  
 LIBRO: 58 FOLIO: 251  
 VALOR: 200.00  
 DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**CANCARA**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA  
 SANTO DOMINGO

2650844RD



**DOCUMENTO REGISTRADO**

**SUNIX PETROLUEM, S.R.L.**  
Capital Social: RD\$640,577,400.00  
RNC No. 130192731  
Registro Mercantil No. 35209SD  
Domicilio social: Paseo de los Locutores No. 53  
Evaristo Morales, Santo Domingo

**ACTA: DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "SUNIX PETROLEUM, S. R. L.", CELEBRADA DE MANERA EXTRAORDINARIA EN FECHA QUINCE (15) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy quince (15) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); siendo las diez horas de la mañana (10:00 a. m), se reunieron en el Edificio Corporativo MARTI ubicado en la Avenida Winston Churchill esquina Rafael Augusto Sánchez, Ensanche Piantini, de esta ciudad, las personas cuyas firmas aparecen al pie de la presente acta, socios de la sociedad "SUNIX PETROLEUM, S. R. L.", con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de dicha sociedad.

Ocupó la Gerencia de la Asamblea General Ordinaria Anual el Gerente Socio, el señor **CARLOS MARTI BESONIAS**.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, la Hoja de Presencia fue redactada y certificada por el señor **CARLOS MARTI BESONIAS**, y firmada por los socios asistentes o representados.

Una vez comprobada la asistencia de la totalidad de los socios, el **SR. CARLOS MARTI BESONIAS** declaró regularmente constituida la Asamblea y procedió a dar lectura al orden del Día, el cual dice así:

- a) Conocer del Informe de Gestión Anual y sobre los negocios de la sociedad;
- b) Conocer de las Cuentas y del Balance General del ejercicio social correspondiente al día 30 de junio del año 2019;
- c) Declarar la existencia o no de beneficios correspondientes al ejercicio social del 30 de junio del 2019 y decidir sobre la afectación que se dará a los mismos;
- d) Dar constancia de los actuales Gerentes de la Sociedad;
- e) Asuntos Diversos.

A seguidas, el gerente **CARLOS MARTÍ BESONIAS** dio lectura al informe de Gestión Anual el cual terminó así: "Espero que los socios aprueben sin reservas los actos realizados por los Gerentes durante el pasado ejercicio de la sociedad, como asimismo el Balance General y el estado de Ganancias y Pérdidas que anexo a este informe".

Abiertas las discusiones sobre los diversos puntos que figuran en el Orden del Día, y luego de un intercambio de impresiones entre los socios presentes o representados, la Asamblea General adoptó, a unanimidad de votos, las siguientes resoluciones: --

**PRIMERA RESOLUCIÓN:** La Asamblea General aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio del 2019, tal como han sido presentados por los Gerentes, y en consecuencia, les otorga descargo por sus gestiones durante el período social antes mencionado.

**SEGUNDA RESOLUCIÓN:** La Asamblea General declara que, durante el pasado ejercicio, la sociedad obtuvo el siguiente resultado:

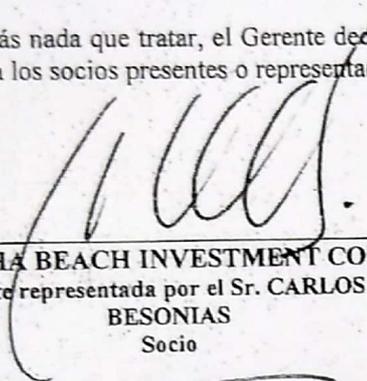
<b>Resultado antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>221,172,652.32</b>
Impuesto sobre la renta liquidado	(70,348,565.24)
Beneficio después de impuestos del periodo	150,824,087.08
Partidas que afectan los resultados en forma integral:	
Ajustes a periodos pasados	(5,217,627.80)
Prima pagada en restitución de capital	(126,453,685.95)
<b>Resultado neto del periodo integral</b>	<b>19,152,773.33</b>

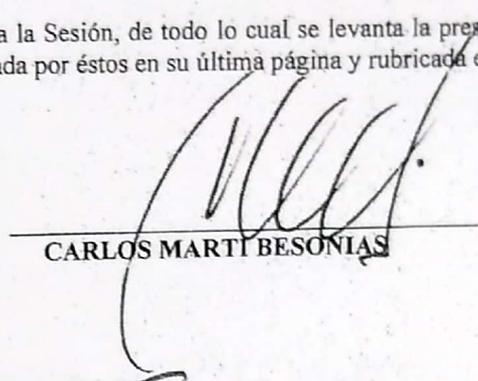
Separación de reserva legal del periodo	(7,540,488.00)
Beneficio del periodo cortado a junio 2019 para acumular o repartir	<u>11,612,285.33</u>

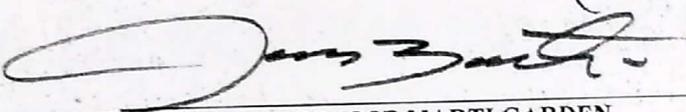
**TERCERA RESOLUCIÓN:** La Asamblea General da constancia de que fueron elegidos como Gerentes en fecha 15 de junio del 2016 por el período de seis (6) años, de acuerdo con el Artículo 16 de los Estatutos Sociales, los señores **CARLOS MARTI BESONIAS, CARLOS JOSE MARTI GARDEN y JOSE MARTÍ GARDEN.**

**CUARTA RESOLUCIÓN:** La Asamblea General confiere poder al señor **CARLOS MARTI BESONIAS**, o a la persona en quien este delegue, para que realice las gestiones o trámites para la inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil.

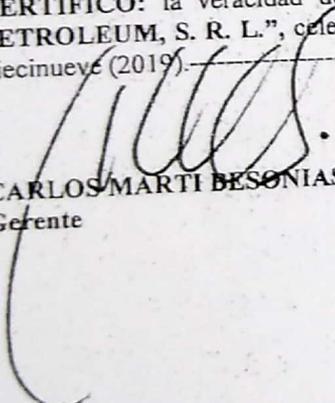
Y no habiendo más nada que tratar, el Gerente declaró clausurada la Sesión, de todo lo cual se levanta la presente acta, que después de leída a los socios presentes o representados, fue aprobada por éstos en su última página y rubricada en las demás.-

  
 OMAHA BEACH INVESTMENT CORP.  
 Debidamente representada por el Sr. CARLOS MARTI BESONIAS  
 Socio

  
 CARLOS MARTI BESONIAS

  
 CARLOS JOSE MARTI GARDEN

**CERTIFICO:** la veracidad de la presente Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "SUNIX PETROLEUM, S. R. L.", celebrada de manera Extraordinaria en fecha quince (15) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

  
 CARLOS MARTI BESONIAS  
 Gerente

