

Florida Department of State  
 Division of Corporations  
 Electronic Filing Cover Sheet

F1800000559

**Note: Please print this page and use it as a cover sheet.** Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

(((H18000039782 3)))



H180000397823ABC5

**Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page.**  
Doing so will generate another cover sheet.

To:  
 Division of Corporations  
 Fax Number : (850)617-6383

From:  
 Account Name : GBS CONSULTANTS, INC.  
 Account Number : I20050000012  
 Phone : (954)659-8835  
 Fax Number : (954)301-0417

**\*\*Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.\*\***

Email Address: juan@petrocaribe.com

**FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION**  
**Petrocaribe Venezolana S.A., Inc.**

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	02
Estimated Charge	<b>\$78.75</b>

RECEIVED

FEB 02 2018

Electronic Filing Menu      Corporate Filing Menu

Help  
 FEB 05 2018  
**J. HARRIS**

### APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

Petrocaribe Venezolana S.A., Inc.

1. \_\_\_\_\_  
(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "In.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

Venezuela

2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

02/20/1974

4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_  
(Date of incorporation) (Date of duration, if other than perpetual)

6. \_\_\_\_\_  
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)  
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. Av. Jose A. Anzoategui Km 99 Camino Petrocaribe Ed. CC Crisols Of. 110-111 Anaco Edo. Anzoategui Venezuela  
(Principal office address)

5300 NW Paseo Blvd. Apt. 1011, Doral, FL 33166-5355

(Current mailing address, if different)

8. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: GBS Consultants, Inc.

Office Address: 3350 SW 148th. Ave., Suite 120

Miramar, FL 33027  
(City) (Zip code)

9. Registered agent's acceptance:

*Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.*

*Jorge Fernandez*

(Registered agent's signature)

10. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

11. Names and business addresses of officers and/or directors:

**A. DIRECTORS**

Chairman: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Director: MARIA L. BARRETO

Address: Av. Jose A. Anzoategui, Km 99, Campo Petrocaribe, Ed. CC. Crisons Of. 110-111, Anaco Edo. Anzoategui, Venezuela.

Director: JOSE BARRETO

Address: Av. Jose A. Anzoategui, Km 99, Campo Petrocaribe, Ed. CC. Crisons Of. 110-111, Anaco Edo. Anzoategui, Venezuela.

Director: MARIA C. BARRETO

Address: Av. Jose A. Anzoategui, Km 99, Campo Petrocaribe, Ed. CC. Crisons Of. 110-111, Anaco Edo. Anzoategui, Venezuela.

**B. OFFICERS**

President: JUAN BARRETO

Address: Av. Jose A. Anzoategui, Km 99, Campo Petrocaribe, Ed. CC. Crisons Of. 110-111, Anaco Edo. Anzoategui, Venezuela.

Vice President: MIGUEL BARRETO

Address: Av. Jose A. Anzoategui, Km 99, Campo Petrocaribe, Ed. CC. Crisons Of. 110-111, Anaco Edo. Anzoategui, Venezuela.

Secretary: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Treasurer: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

12.  \_\_\_\_\_  
Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

13. Juan Barreto, President

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

I, Daniel E. Malavé, Venezuelan, of legal age, with a Venezuelan Personal I.D. Card No. 2.666.197 and U.S. Social Security Number 105-46-9453, in my capacity of nationwide Certified Public Interpreter in the English Language, appointed by the Venezuelan Justice Department, sworn on November 27<sup>th</sup>, 1998, Certificate duly registered before the Main Public Registry Office of the State of Anzoátegui, as of December 11<sup>th</sup>, 1998, under No. 71, Pages 141 to 142, Fourth quarter of 1998 and published in Official Gazette No. 36.632 as of January 29<sup>th</sup>, 1999, hereby translate the attached document which reads as follows:



**BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA**

**MINISTRY OF THE POPULAR POWER FOR INTERNAL RELATIONS AND JUSTICE**

**RM N° 264**

**206° and 157° after Independence and Federation**

**Autonomous Service for Public Registry and Notary Public Offices**

**Second Mercantile Registry Office to the State of Anzoategui**

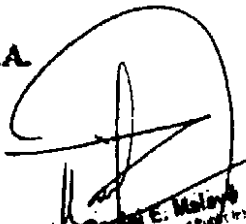
**ATTORNEY-AT-LAW CARLOS L. FRANCO S. REGISTRAR**

hereby certifies

that the entry of the Incorporating Document, which original is recorded under Volume: 52-A RM3ROBAR, Number 23, year 2016, as well as the Participation, Note and Document, hereinafter copied, are faithful transfer of their originals, which read as

follows:

This page belongs to: **PETROCARIBE VENEZOLANA S.A.**

  
 U.E. Daniel E. Malavé  
 Ministro Público Letrado / Certified Public Interpreter  
 MINISTERIO DE JUSTICIA / JUSTICE DEPARTMENT  
 Calle: Páramo de la Cruz, M.I. Anzoátegui, Estado Anzoátegui  
 Páramo: 0101.271.2028



**BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA**

**MINISTRY OF THE POPULAR POWER FOR INTERNAL RELATIONS AND JUSTICE**

**RM N° 264.**

**206° and 157° after Independence and Federation**

**Autonomous Service for Public Registry and Notary Public Offices**

**Third Mercantile Registry Office to the State of Anzoategui**

**Municipality Simon Bolivar, July 13<sup>th</sup>, 2016.**

The previous document was admitted before this Office and it is hereby ordered to register the same, in accordance with legal procedures and file the original. The above-mentioned document was drafted by the Attorney-at-Law Mario Jose Carvajal Hernandez, Bar Association No. 116.170. It is hereby recorded Office under number 23, Volume -52-A, RM3R0BAR. Duties paid in the amount of Bs. 20.602.80, as per Voucher RM N° 26400108986. Bank Deposit Slip 265985 in the amount of Bs. 938.10. The identification of the informant is the following: Engerzon Omar Bastardo, Venezuelan I.D. Card N° 16.667.860.

**Scaled and signed illegibly by**

**Attorney-at-Law Carlos L. Franco S.**

**Third Mercantile Registrar**

*(Illegible signature)*  
Lic. Carlos L. Franco S.  
Abogado del Poder Judicial del Estado de Anzoategui  
Punto 031211

Document drafted by  
Attorney-at-Law Mario Carvajal Hernandez  
Bar Association No. 116.170

Respectable  
First Mercantile Public Registry Officer, Judicial Circuit to the State of Anzoategui

I, ENGERZON OMAR BASTARDO RANGEL, Venezuelan, of legal age, Attorney-at-Law, holder of the Venezuelan Personal I.D. Card N° V-16.667.860, dully authorized by the Meeting of Stockholders, dully incorporated before the First Mercantile Public Registry Office to the Federal District and State of Miranda, on February 20<sup>th</sup>, 1974 under N° 44, Volume 32-A.


I am hereby submitting for its subscription and filing certified copy of the General Meeting of Stockholders of the corporation, held on March 08<sup>th</sup>, 2016, which Agenda of the Day, reads as follows:

- FIRST:** Notification to the stockholders about the decease of the member JOSE RAFAEL BARRETO.....
- SECOND:** Approval of the Financial Report and Profit and Loss Statement of the terms: 2010 to 2012, after the report of the Commissary (Commissary: In Venezuelan, person appointed by the Meeting of Stockholders to supervise the operations of a corporation and reports directly to it).
- THIRD:** Increase of the Operating Capital of the Company.
- FOURTH:** Partial amendment of the Incorporating Document and Bylaws.
- FIFTH:** Appointment of the new Board of Directors.

Once all the legal requirements are met, we beg you to order the issuance of a certified copy of the present document along with all the legal documents resulting from this participation.

At the city of Barcelona at the date of its acknowledgement.

Signed illegibly



Lic. Danilo E. Malo  
 Ministerio de Justicia  
 Oficina de Registro Mercantil  
 Calle: Pinar del Río, No. 116.170  
 P.O. Box 271.828

I, JUAN BARRETO HUNG, holder of the Venezuelan Personal I.D. Card N° 6.913.378, acting in my capacity of President to the company "PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., with due respect, appear before you to submit the MINUTE OF MEETING OF THE SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS OF PETROCARIBE VENEZUELA, S.A. held on March 8<sup>th</sup>, 2016. Time 5:00 pm. at the premises of the company located at the city of Anaco, State of Anzoategui.

Present were the following stockholders: JOSE RAFAEL BARRETO HUNG, MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, MARIA CRISTINA BARRETO HUNG, MARIA LOLA BARRETO HUNG AND JUAN ALBERTO BARRETO HUNG. Acting on their own and as successors of the deceased member JOSE RAFAEL BARRETO were: CRISALIDA ROSALIA HUNG BARRETO, JOSE RAFAEL BARRETO HUNG, JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, MARIA CRISTINA BARRETO HUNG AND MARIA LOLA BARRETO HUNG, in their capacity of owners of 49.500 stocks, who represent 100% of the Operating Capital of the Company and as such there is no need of the Notice of the Meeting. Present was CRISALIDA ROSALIA HUNG BARRETO HUNG, Substitute Principal of the Board of Directors and ROSA EMERY BENITEZ SMITH, Venezuela, of legal age, married, holder of the Venezuelan Personal I.D. Card N° 4.293.918, special guest to the meeting. JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, President of the Board of Directors presided the meeting and the meeting started its deliberations.

**FIRST:** Notification to the stockholders about the death of the member JOSE RAFAEL BARRETO.....

**SECOND:** Approval of the Financial Report and Profit and Loss Statement of the terms: 2010 to 2012, after the report of the Commissary (Commissary: In Venezuelan, person appointed by the Meeting of Stockholders to supervise the operations of a corporation and reports directly to it).

**THIRD:** Increase of the Operating Capital of the Company.

**FOURTH:** Partial amendment of the Incorporating Document and Bylaws.

**FIFTH:** Appointment of the new Board of Directors.

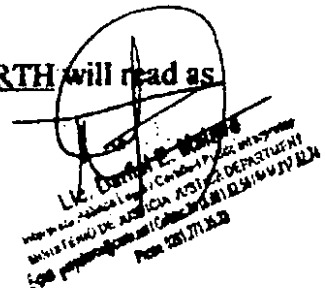
Immediately after the President proceeded, to discuss the Agenda of the Day:

**FIRST:** Notification to the stockholders about the death of the member JOSE RAFAEL BARRETO, who was the owner of Eight Thousand, two hundred and fifty stocks (8.250), which is part of the inheritance package and informed the meeting that the heirs expressed their will not to liquidate the hereditary community and as such, in accordance with provisions of Article 299 of the Venezuelan Business Code, he assumes the representation of said community before the meeting. As far as point:

**SECOND:** Approval of the Financial Report and Profit and Loss Statement of the terms: 2010 to 2012. *The point was approved unanimously.*

**THIRD:** Increase of the Operating Capital of the Company. The President suggested to increase in the amount of ONE HUNDRED AND FIFTY,00/100 BOLIVARS (Bs. 150.00 the value of each stock, which will result in the increase of the Operating Capital from TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND, TWO HUNDRED SEVENTY FIVE, 80/100 BOLIVARS (Bs. 215.275,80) to SEVEN MILLIONS FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND, 00/100 BOLIVARS (Bs.7.425.000,00). This increase of the Operating Capital will be reflected in the deposit which will make the President JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, of FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND, 00/100 BOLIVARS (Bs.425.000, 00) in the Bank Account of the company.

As a product of this increase of the Operating Capital CLAUSE FOURTH will read as

  
L.L. García  
Ministerio del Poder  
Judicial  
Módulo de Asesoría  
Asesoría Jurídica  
Caracas, 28/02/2018  
Pág. 28/71/2018



follows: the Operating Capital of the Company is SEVEN MILLION, FOUR HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND, 00/100 BOLIVARS (Bs. 7.425.000, 00) represented in FORTY NINE THOUSAND nominative stocks, non-convertible the bearer with a par value of ONE HUNDRED AND FIFTY, 00/100 BOLIVARS. The Capital has been fully paid as follows:

The Two Hundred and Fifty Stocks, which belonged to the deceased JOSE RAFAEL BARRETO, was paid by *JUAN ALBERTO BARRETO HUNG*, in the amount of which amounts to ONE MILLION TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED, 00/100 BOLIVARS (Bs. 1.237.500, 00). *JOSE RAFAEL BARRETO HUNG*, Eight thousand two hundred and fifty, which amounts to ONE MILLION, TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED, 00/4100 BOLIVARS. *MARIA CRISTINA BARRETO HUNG*, eight thousand two hundred and fifty stocks, which amounts to: to ONE MILLION TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED, 00/100 BOLIVARS (Bs. 1.237.500, 00). *MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG*, Eight thousand two hundred and fifty, which amounts to ONE MILLION, TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED, 00/4100 BOLIVARS and *MARIA LOLA BARRETO HUNG*, Eight thousand two hundred and fifty, which amounts to ONE MILLION, TWO HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND, FIVE HUNDRED, 00/4100 BOLIVARS. Following, point

**FOURTH:** which refers to the partial amendment of the Incorporating Document and Bylaws, will reads as follows: **CLAUSE FIFTEENTH:** The members of the Board of Directors will last ten years in their position until replaced. And as far as Point

**FIFTH:** Appointment of the new Board of Directors, it was decided the following:

President: Juan Alberto Barreto Hung.

Vice-President: Miguel Angel Barreto Hung

Director: Jose Rafael Barreto Hung.

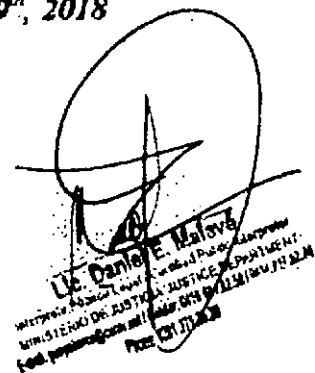
Substitute Principals: Maria Cristina Barreto Hung and Rosa Emery Benitez Smith. The term is from 2016 to 2021. As Commissary it was appointed MARISOL DEL

CARMEN LOPEZ VILLAFRANCA, Public Accountant, License N° 02-13.547. JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, in his capacity of President, hereby certifies the authenticity of this document and it was appointed ENGERZON OMAR BASTARDO RANGEL to carry out all the paper works before the respective Public Registry Office.

The meeting was over and the meeting was signed illegibly by all the stockholders. At the city of Anaco, on March 8<sup>th</sup>, 2016.

Signed illegibly

*"I hereby certify that it is a true and faithful translation to the best of my knowledge, ability and belief, that I have completed of the attached document, written in Spanish, in witness whereof I have herewith affixed my legal rubber stamp and signature at Barcelona, State of Arzobispado, Venezuela, January 29<sup>th</sup>, 2018*



**CERTIFIED TRANSLATOR**

[venezuela1004@gmail.com](mailto:venezuela1004@gmail.com) & [guayaberos43@gmail.com](mailto:guayaberos43@gmail.com)

58-414-817.5274 and 58-416-681.8258



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
\*\*\* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA \*\*\*

L-202 (L-DOCIENTOS.DOS)

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS  
REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI

RM No. 264  
206° y 157°

Abogado CARLOS L. FRANCO S. REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO AUXILIAR

**C E R T I F I C A**

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: **52-A-RM3ROBAR**, Número **23** del año **2016**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

**S/N**

ESTE FOLIO PERTENECE A:  
**PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A**  
Número de expediente: **S/N**

AUTENTO

Mario Castellanos Hernández  
I.P.S.A. 1161170  
ABOGADO

L-204 (L-DOCIENTOS CUATRO)

Ciudadano

Registrador Mercantil Tercero

Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Su Despacho.-



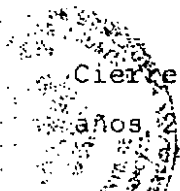
Mario Castellanos Hernández  
Abogado  
C.I. 14.344.831

Yo, **ENGERZON OMAR BASTARDO RANGEL**, venezolano, mayor de edad, abogado, domiciliado en Anaco, Municipio Anaco del Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad número V-16.667.860, autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de comercio **PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.**, constituida e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 20 de febrero de 1974, bajo el N° 44, Tomo 32-A; posteriormente cambiado su domicilio se inscribió ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el día 11 de agosto de 1997, bajo el N° 18, Tomo A-59, ante usted respetuosamente ocurro para exponer:

Acompaño para su inscripción y archivo copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de mi representada, celebrada en fecha 08 de marzo de 2016, en la que se tomaron los acuerdos siguientes:

**PRIMERO:** Notificación a los accionistas del fallecimiento del socio JOSE RAFAEL BARRETO.

**SEGUNDO:** Aprobación sin modificación del Balance de Cierre de Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, previa lectura del informe del comisario.



**TERCERO:** Aumento del capital social.

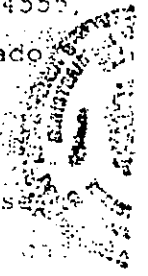
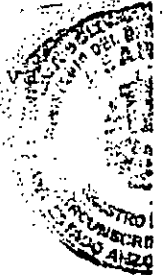
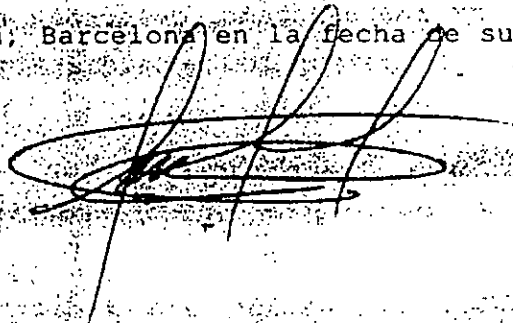
**CUARTO:** Reforma parcial del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

**QUINTO:** Designación de la Junta Directiva.

Se anexan declaración sucesoral del socio JOSE RAFAEL BARRETO, copias de cédulas de identidad y Registro de Información Fiscal de los integrantes de la sucesión, copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal del nuevo Director Suplente, Balances de Cierre de Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, con el respectivo informe del Comisario, planilla de depósito número 410104555, inventario de bienes firmado por contador público colegiado, balance general post-aumento al 31 de marzo de 2016.

Cumplidos que sean los extremos de ley, se leito se expidan dos (2) copias certificadas del Acta de Asamblea, de uno de los anexos que se acompañan, de esta participación y el auto que sobre ellas recaiga, a los fines de su publicación.

Es Justicia, Barcelona en la fecha de su presentación.





**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
\*\*\* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA \*\*\*

L-206 (L- DOCIENTOS SEIS)



**SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS**  
**REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI**

RM No: 284  
206° y 157°

Municipio Simón Bolívar, 13 de Julio del Año 2016

Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVASE original. El anterior documento redactado por el Abogado MARIO JOSE CARVAJAL HERNANDEZ IPSA N. 116170, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 23, TOMO -52-A RM3ROBAR. Derechos pagados BS: 20.602,80 Según Planilla RM No. 26400108986, Banco No. 265985 Por BS: 938,10. La identificación se efectuó así: ENGERZON OMAR BASTARDO RANGEL, C.I: V-16.667.860.

Abogado Revisor: DILCELEE MAR IBRAHIM RONDON




**REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO AUXILIAR**

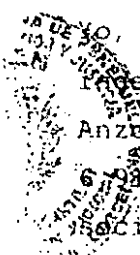
FDO. Abogado CARLOS L. FRANCO S.

ESTA PÁGINA PERTENECE A:  
**PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A**  
Número de expediente: S/N  
DIV



  
 Mario Roberto Hernández  
 I.P.S.A. 116170  
 ABOGADO

L-207 (L-DOCIENTOS SIETE )



DE JO, JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, venezolano; mayor de edad,  
 Ingeniero, domiciliado en Anaco, Municipio Anaco del Estado  
 Anzoátegui y titular de la cédula de identidad N° V-  
 6.923.378, actuando en mi condición de Presidente de la  
 Sociedad de comercio PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A, por este

documento **CERTIFICO**: Lo que a continuación se transcribe es  
 traslado fiel del Acta de Asamblea General Extraordinaria de  
 Accionistas de mi representada, celebrada el día 08 de marzo  
 de 2016 que copiada a la letra es del tenor siguiente: "**ACTA  
 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
 SOCIEDAD DE COMERCIO PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A. CELEBRADA  
 EL DIA 08 DE MARZO DE 2016. HORA: 5:00 P.M.** En el día de hoy

ocho de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 5:00 p.m. se  
 reunieron en la sede social de la compañía ubicada en la  
 Avenida José Antonio Anzoátegui, Campo Petrocaribe, Anaco,  
 jurisdicción del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui, JOSE  
 RAFAEL BARRETO HUNG, MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, MARIA  
 CRISTINA BARRETO HUNG, MARIA LOLA BARRETO HUNG Y JUAN ALBERTO  
 BARRETO HUNG, actuando en su propio nombre y en  
 representación de la sucesión del socio JOSE RAFAEL BARRETO,  
 integrada por CRISALIDA ROSALIA HUNG DE BARRETO, JOSE RAFAEL  
 BARRETO HUNG, JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, MIGUEL ANGEL BARRETO  
 HUNG, MARIA CRISTINA BARRETO HUNG Y MARIA LOLA BARRETO HUNG;  
 en su carácter de propietarios de (49.500) acciones, que  
 representan el 100% del capital social, quienes decidieron  
 constituirse en Asamblea General Extraordinaria de  
 Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por  
 encontrarse presente en la reunión los únicos accionistas de  
 la compañía después del fallecimiento del socio JOSE RAFAEL  
 BARRETO. Estuvo presente en la reunión CRISALIDA ROSALIA HUNG



L-208 (L-DOCIENTOS OCHO)

DE BARRETO, en su condición de Director Suplente de la Junta Directiva y ROSA EMERY BENITEZ DE SMITH, venezolana, mayor de edad, casada, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-4.293.918, como invitada. El socio JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, quien como Presidente de la Junta Directiva presidió la asamblea, declaró a esta válidamente constituida y a continuación se procedió a considerar el orden del día PRIMERO: Notificación a los accionistas del fallecimiento del socio JOSE RAFAEL BARRETO. SEGUNDO: Discusión, aprobación o modificación del balance correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2010, 2011 y 2012, con vista del informe del comisario. TERCERO: Aumento del capital social de la sociedad de comercio. CUARTO: Reforma parcial del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. QUINTO: Designación de la Junta Directiva. SEXTO: Designación del Comisario. Aprobado el orden del día se pasó a discutir y resolver sobre el punto PRIMERO: El socio JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, expuso a la asamblea el fallecimiento del socio JOSE RAFAEL BARRETO, quien era propietario de ocho mil doscientas cincuenta (8.250) acciones, las cuales forman parte del caudal hereditario, en ese orden de ideas se informó a los socios que los herederos han decidido no liquidar la comunidad hereditaria y en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 299 del Código de Comercio, él asume la representación de esa comunidad ante la asamblea conforme se desprende de carta anexa. En cuanto al punto SEGUNDO, se acordó la aprobación, sin modificaciones a los balances de cierre y estado de ganancias y pérdidas correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, previa lectura del informe del comisario. Respecto al punto TERCERO, el



socio **JUAN ALBERTO BARRETO HUNG**, expuso que para darle una mayor capacidad financiera a la empresa, así como para sanear lo infuncional del capital social actual, el cual se expresa con fracciones aritméticas, o sea, en céntimos de Bolívares fuertes lo que dificulta reexpresar el capital social y el valor nominal de las acciones, para la aplicación de la reconversión monetaria es necesario aumentar el capital social de la misma, mediante el aumento del valor nominal de cada acción. En consecuencia, se acordó el aumento en la cantidad de **CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150,00)**, cada acción, para así pasar de tener un capital social suscrito y pagado de **DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CINCO BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 215.275,80)** a un nuevo capital social total de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 7.425.000,00)**, ese aumento del valor nominal de la acción se materializará mediante el depósito de dinero de curso legal por parte del socio **JUAN ALBERTO BARRETO HUNG**, por la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 425.000,00)**, en la cuenta bancaria de la sociedad de comercio **PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.**, en el Banco Exterior, planilla de depósito que se anexará a la participación al Registro Mercantil, y el aporte de bienes por parte de los socios, según consta de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Anaco, en fecha 08 de marzo de 2016, dejándolo inserto bajo el N°48, Tomo 26 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. Los accionistas aportante para el pago del aumento del capital social manifestaron a la asamblea de accionistas, bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, valores o títulos del acto o negocio jurídico celebrado en esta reunión proceden de

L-210 (L-DOCIENTOS DIEZ)

actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes, y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas. Respecto al punto CUARTO, se decidió por voto unánime de los accionistas presentes la reforma parcial del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la manera siguiente: "CLAUSULA CUARTA: El capital de la compañía es de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 7.425.000,00), dividido en CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS (49.500) acciones nominativas no convertibles al portador con un valor nominal de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150,00), cada una. Ese capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad así: La sucesión de JOSE RAFAEL BARRETO, en la persona de JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00); el socio JOSE RAFAEL BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00); el socio JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00); el socio MARIA CRISTINA BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00); el socio MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00), y el socio MARIA LOLA BARRETO HUNG, la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (8.250) acciones por un valor nominal total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.237.500,00).

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: Los miembros de la Junta Directiva durarán diez (10) años en sus funciones pudiendo ser reelegidos. Si la asamblea no hiciera el nombramiento al finalizar el periodo deberán continuar en el ejercicio de sus cargos hasta que sean reemplazados". Respecto al QUINTO punto, se decidió reestructurar la Junta Directiva para el periodo comprendido entre los años 2016-2026. Por decisión unanime de los votos presentes en la asamblea se designó la Junta Directiva, la cual quedó conformada así: PRESIDENTE: JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, cédula de identidad número V-6.913.378. VICEPRESIDENTE: MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, cédula de identidad número V-8.468.136. DIRECTOR: JOSE RAFAEL BARRETO HUNG, cédula de identidad número V-4.134.368. DIRECTORES SUPLENTE: MARIA CRISTINA BARRETO HUNG, cédula de identidad número V-9.817.622 y ROSA EMERY BENITEZ DE SMITH, cédula de identidad número V-4.293.918. Respecto al SEXTO punto, se decidió la reelección por el periodo comprendido entre los años 2016- 2021 del comisario, Licenciada MARISOL DEL CARMEN LOPEZ VILAFRANCA, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-8.456.436 e inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Anzoátegui, bajo el N° 02-13.547. Se anexa constancia de aceptación expedida por el comisario designado. La asamblea delegó al socio JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, antes identificado, para certificar el acta de asamblea que se enviará al Registro Mercantil respectivo. Finalmente,

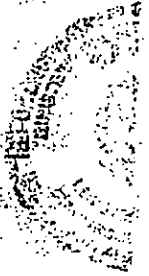
L-212 (L-DOCIENTOS DOCE)

La Asamblea autorizó a **ENGERZON OMAR BASTARDO RANGEL**, venezolano mayor de edad, abogado, domiciliado en Anaco, Municipio Anaco del Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad N° **V-16.667.860**, para hacer la participación y registro de la acta levantada al efecto. No habiendo más puntos que tratarse dio por terminada la reunión firmando en conformidad: **(fdo) JOSE RAFAEL BARRETO HUNG, (fdo) MIGUEL ANGEL BARRETO HUNG, (fdo) JUAN ALBERTO BARRETO HUNG, (fdo) MARIA CRISTINA BARRETO HUNG, (fdo) MARIA LOLA BARRETO HUNG, (fdo) CRISALIDA ROSALIA HUNG DE BARRETO, (fdo) ROSA EMERY BENITEZ DE SMITH**.

Es copia fiel que se expide en Anaco los días **veinte** del mes de **marzo** de **dos mil dieciséis**.



6913378



To view a High Resolution & Color copy of this fax:

1. Go to [www.hellofax.com/HighRes](http://www.hellofax.com/HighRes)

2. Enter Access Code:

88ff69b2cc