

F 200000910

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Center

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.

((H20000055724 3)))



H200000557243ABCZ

2020 FEB 19 PM 4:42

FILED

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: eferrero@millinton.com

2020 FEB 19 PM 1:26

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
Acuicola Costa Mar, C.A., Inc.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	18
Estimated Charge	\$78.75

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

45

✓

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.

1. Acuicola Costa Mar, C.A.
(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

Acuicola Costa Mar, C.A., Inc.
(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

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

4. 03/30/2001 5. 03/30/2051
(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. 8333 NW 53rd St., Suite 450, Of. 406, Doral, FL 33166
(Principal office street address)

(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, Florida 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.

(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. For initial indexing purposes, list names, titles and addresses of the primary officers and/or directors [up to six (6) total]:

A. DIRECTORS

Chairman Name: Joviniano Sanchez

Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
Of. 406, Doral, FL 33166

Director _____

President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

Chairman Name: Alejandro Ferrer

Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
Of. 406, Doral, FL 33166

Director _____

President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

Chairman Name: Carlos Sanchez

Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
Of. 406, Doral, FL 33166

Director _____

President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

Chairman Name: _____

Vice Chairman Address: _____

Director _____

President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

TELEPHONE REGISTRATION
 2019 FEB 19 PM 4:12
 FILED

Chairman Name: Maria Luisa Sanchez

Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
Of. 406, Doral, FL 33166

Director _____

President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

Chairman Name: _____

Vice Chairman Address: _____

Director _____

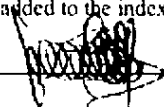
President _____

Vice President _____

Secretary _____ Treasurer _____

Other _____ Other _____

Important Notice: Use an attachment to report more than six (6). The attachment will be imaged for reporting purposes only. Non-indexed individuals may be added to the index when filing your Florida Department of State Annual Report form.

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. Joviniano Sanchez, Director
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

Summary Translation Certificate of Status – ACUICOLA COSTA MAR, C.A.

REPUBLICA DE VENEZUELA
SENIAT

TAX REGISTRATION INFORMATION (RIF) / FEIN NUMBER

COMPANY: ACUICOLA COSTA MAR, C.A.

ADDRESS: AV 9B ENTRE CALLES 77 Y 78 EDIF BANCO INDUSTRIAL PISO 10 OF S/N SECTOR 5-DE JULIO

CITY: MARACAIBO

ZIP CODE: 4001

REGISTRATION DATE: 02/05/2020

ISSUE DATE: 02/05/2020

EXPEDITION DATE: 02/05/2023

TAX I. D. NUMBER: J-500098928



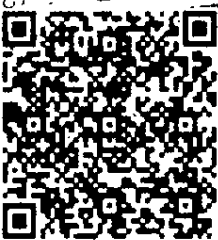
2020 FEB 19 PM 4:42
TALLERES SELECCIONADOS

SPECIAL TAXPAYERS DIVISION
(BARCELONA)

3500098928-ZRF
AUTHORIZED SIGNATURE

I, Jorge Fernandez, hereby certify that I am fully bilingual in English and Spanish, and I have translated this document to the best of my abilities.



		
N° COMPROBANTE: 202004H0000050415907		
REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)		
J500098928 ACUICOLA COSTA MAR, C.A.	FECHA DE INSCRIPCIÓN: 05/02/2020	
DOMICILIO FISCAL AV 9B ENTRE CALLES 77 Y 78 EDIF BANCO INDUSTRIAL PISO 10 OF S/N SECTOR 5 DE JULIO MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4001	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 05/02/2020	
	FECHA DE VENCIMIENTO: 05/02/2023	
GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS REGIÓN ZULIANA	3500098928-ZRF FIRMA AUTORIZADA	
Condición: Contribuyente Ordinario del IVA: La condición de este contribuyente requiere la retención del 75% del impuesto causado, salvo que incurra en los supuestos establecidos para la retención del 100%.		
La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección www.seniat.gob.ve , Sistemas en Línea mediante la opción 'Consulta Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.		

Coat of Arms

Bolivarian Republic of Venezuela

*** Ministry of the Popular Power for Interior Relations and Justice ***

2020 FEB 19 4:42
TALAMON
CALLE

Municipality of Maracaibo, January 29 2020

Once the previous participation has been submitted, as the requirements of the Law have been fulfilled, register in the Mercantile Registry together with the document presented; notice and publish the respective seat; form the Company file and file original along with

the copy of the Statutes and other accompanied receipts Issue the publication copy. The previous document written by the lawyer AMARILIS CHIQUINQUIRA GARCIA FERRER IPSA N.: 56628, is registered in the Registry of Commerce under the Number:

15, VOLUME -4-A RM1 .. Rights paid Bs.: 10,211,600.00 according to RM Form No.

48300280603, Bank No. 1,266 Per Bs.: 10,000,000.03. The identification was made as follows:

ROTHS MARIELYS ALVAREZ BRICEÑO, C.I.: V.18.494.562.

Review Lawyer: ANNA BELL VALBUENA SERRANO

This registration was anticipated by sworn urgency pursuant to article 28 of the Law of the Public Registry and Notaries.

First Mercantile Register of Zulia State

Signed. Attorney Joan Carlos Daniel Acero Serrano

This page belongs to:

ACUICOLA COSTA MAR, C.A.

File Number: 483-9540

CONST

SAREN

Summary Translation

Shareholders:

- Mercantile Society SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO, C.A. represented by Maria Luisa Sanchez de Galleguillos, Venezuelan, of legal age, married, and ID # 7.861.309
- Joviniano Rafael Sanchez Belloso: Venezuelan, of legal age, single, and ID # 8.702.199
- Carlos Luis Sanchez Belloso: Venezuelan, of legal age, single, and ID # 10.440.583
- Maria Luis Sanchez de Galleguillos: Venezuelan, of legal age, married, and ID # 7.861.309

Articles of incorporation and Bylaws

CHAPTER I: Name, Purpose, Domicile and Terms of Existence

FIRST: The name of the society will be ACUICOLA COSTA MAR, C.A.

SECOND: Principal domicile of this society will be the City of Maracaibo, Zulia State. Its address will be: Avenida 9B entre Calles 77 y 78, Banco Industrial Building, 10th Floor, 5 de Julio Sector. Maracaibo, Zulia State.

THIRD: Purpose of the Company is: Exploitation and Development of agricultural and livestock farms, aquaculture and fish farming projects. Everything related to the aquaculture activity in its broadest sense such as fishing, marketing, buying, selling, processing, export and import of all types of marine species in general, captive farming of shrimp, shrimp and other marine species. As well as construction, marketing, export, import and resale of all types of marine and fishing equipment. Buy and sell, lease of goods related to the fishing activity and the development of aquaculture crops, as well as the realization of any activity of lawful trade, in accordance with the laws of the Bolivarian Republic of Venezuela, have this relationship or not with its main object, even if it is not one of the that are among those of your fundamental business, in the opinion of any of its Administrators.

FOURTH: The Society will last fifty (50) years counted from the registration of this document, and could be extended or shortened as per decision of the General Assembly of Shareholders

CHAPTER II: Corporate Capitalization

FIFTH: Corporate capitalization is A THOUSAND MILLION Bolivars (Bs. 1,000,000,000.00) represented by ONE HUNDRED (100) shares and distributed as follow:

- SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO C.A.: Seventy (70) shares with a value of SEVEN HUNDRED MILLION Bolivars (Bs. 700,000,000.00)
- JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO: Twelve (12) shares with a value of A HUNDRED TWENTY MILLION Bolivars (Bs. 120,000,000.00)

I, Jorge Fernandez, certify that I am fluent (conversant) in the English and Spanish languages, and that the attached document is an accurate translation of the original document

Document Name: Acta constitutiva Acuicola Costa Mar C.A.

6 89

- CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO: Twelve (12) shares with a value of A HUNDRED TWENTY MILLION Bolivars (Bs. 120,000,000.00)
- MARIA LUIS SANCHEZ DE GALLEGUILLOS: Six (6) shares with a value of A SIXTY MILLION Bolivars (Bs. 60,000,000.00)

All shareholders fully identified, declare under oath that the capital, assets, assets, securities or securities of this act come from legal activities.

CHAPTER III. Assemblies

EIGHTH: The General Assembly of Shareholders is the main management body of the company. They will be attributions of the same: to appoint and revoke the members of the Board of Directors and the commissioner; discuss, approve and modify the balance sheet, in view of the report submitted by the commissioner; establish the way of distributing dividends and, in general, know of any other matter that is specially submitted.

CHAPTER VII: Transitory Dispositions

EIGHTEENTH: For the first ten (10) years designated directors are:

- Joviniano Rafael Sanchez Belloso: Venezuelan, of legal age, single, and ID # 8.702.199
- Carlos Luis Sanchez Belloso: Venezuelan, of legal age, single, and ID # 10.440.583
- Maria Luis Sanchez de Galleguillos: Venezuelan, of legal age, married, and ID # 7.861.309

Illegible signature

Maria Luis Sanchez de Galleguillos representing SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO C.A.

Illegible signature

Joviniano Rafael Sanchez Belloso

Illegible signature

Carlos Luis Sanchez Belloso

Illegible signature

Maria Luis Sanchez de Galleguillos

I, Jorge Fernandez, certify that I am fluent (conversant) in the English and Spanish languages, and that the attached document is an accurate translation of the original document

Document Name: Acta constitutiva Acuicola Costa Mar C.A.
 Date: 02/13/2020 Address: 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027





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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ZULIA



RM No. 483
209° y 160°

Abog. JOAN CARLOS DANIEL ACERO SERRANO, REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ZULIA

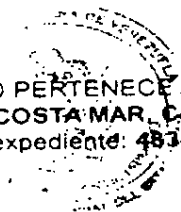
C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 4-A RM1.. Número: 15 del año 2020, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

483-9540

C

ESTE FOLIO PERTENECE A:
ACUICOLA COSTA MAR, C.A
Número de expediente: 483-9540



A



1366

**CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA
SU DESPACHO.-**

Yo, **ROTHS ALVAREZ BRICEÑO**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de Identidad No. **V- 18.494.562**, domiciliada en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, procediendo en este acto en representación de la sociedad mercantil "**ACUICOLA COSTA MAR, C.A.**" domiciliada en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer:



A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Comercio vigente, acompaño a la presente solicitud, Acta Constitutiva Estatutaria de la sociedad mercantil "**ACUICOLA COSTA MAR, C.A.**" a fin de que se inscriba en los libros respectivos, se ordene su fijación en la sala de ese despacho y se me expida dos (2) copias certificadas de la misma, con inclusión de esta solicitud.


ROTHS ALVAREZ BRICEÑO

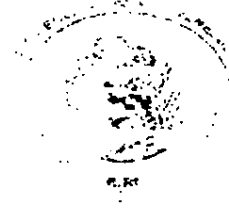




REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***



SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ZULIA



RM No. 483
209° y 160°

Municipio Maracaibo, 29 de Enero del Año 2020

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado AMARILIS CHIQUINQUIRA GARCIA FERRER IPSA N.: 56628, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 15. TOMO -4-A RM1.. Derechos pagados Bs.: 10.211.600,00 Según Planilla RM No. 48300280603, Banco No. 1.266 Por Bs.: 10.000.000,03. La identificación se efectuó así: **ROTHS MARIELYS ALVAREZ BRICEÑO, C.I: V-18.494.562.**
Abogado Revisor: **ANNA BELL VALBUENA SERRANO**

La presente inscripción se anticipó por urgencia jurada conforme al artículo 28 de la Ley del Registro Público y del Notariado.




REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ZULIA
FDO. Abog. JOAN CARLOS DANIEL ACERO SERRANO



ESTA PÁGINA PERTENECE A:
ACUICOLA COSTA MAR, C.A
Número de expediente: 483-9540
CONST




 Amarilla García Ferrer
 Abogado
 INPRE 56.628

Nosotros, la Sociedad Mercantil **SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO, C.A.**, Registro de Información Fiscal No. **J307997850**, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 30 de Marzo de 2001, bajo el No. 39, Tomo 17-A, representada por su Directora **MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS**, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad No. **7.861.309**, domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado

Zulia, y los ciudadanos **JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO**, **CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO** y **MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS**,

Venezolanos, mayores de edad, soltero, soltero y casada, respectivamente, titulares de la cédula de identidad No. **8.702.199**, **10.440.583**, **7.861.309**, domiciliados en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, declaramos: Que hemos convenido constituir

como en efecto constituimos en este acto, una compañía anónima, la cual se regirá por las disposiciones de este documento, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Acta Constitutiva y de Estatutos. Lo no previsto en él se regirá por las disposiciones de la legislación mercantil.

CAPITULO I DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

PRIMERA: La sociedad mercantil se denominará "**ACUICOLA COSTA MAR, C.A.**" y se regirá por los presentes estatutos y por las normas legales que la Ley exige.

SEGUNDA: El domicilio principal de la sociedad mercantil es la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, pudiendo establecer otras sucursales, agencias o representaciones en otros lugares, dentro o fuera del territorio nacional. Su dirección será la siguiente: Avenida 9B entre Calles 77 y 78. Edificio Banco Industrial, piso 10, sector 5 de Julio, Maracaibo, Estado Zulia.

TERCERA: La Compañía tiene por **objeto social**, el más amplio permitido por la Ley, estructurado de la siguiente manera: **Explotación y Desarrollo de fundos agrícolas y pecuario, proyectos acuícolas y piscícolas. Todo lo relacionado con la actividad acuícola en su sentido más amplio tales como pesca, comercialización, compra, venta, procesamiento, exportación e importación de todo tipo de especies marinas en general, cultivo en cautiverio de camarones, langostinos y otras especies marinas. Así como también la construcción, comercialización, exportación, importación y reventa de todo tipo de equipos marinos y pesqueros. Compra, venta, arrendamiento de bienes relacionados o conexos con la actividad pesquera y en el**

desarrollo de cultivos acuícolas. Así como la realización de cualquier actividad de lícito comercio, de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, tenga ésta relación o no con su objeto principal, aunque no sea de las que figuren entre las propias de su negocio fundamental, a juicio de cualquiera de sus Administradores. **CUARTA:** La sociedad mercantil tendrá una duración de cincuenta (50) años contados desde la fecha de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil, pudiendo este plazo abreviarse o prorrogarse por decisión de la Asamblea General de Accionistas. **CAPITULO II DEL CAPITAL QUINTA:** El capital de la compañía es de **MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000,00)**, dividido y representado en CIENTO (100) acciones nominativas e iguales de un valor de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00) cada una. El capital social ha sido totalmente suscrito y ha sido pagado en un cien por ciento (100%) de su valor, específicamente de la siguiente manera: La accionista Sociedad Mercantil **SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO, C.A.** ha suscrito SETENTA (70) acciones por un valor de SETECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 700.000.000,00), y ha pagado el cien por ciento (100 %) de dicho valor, es decir, la cantidad de SETECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 700.000.000,00), El accionista **JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO** ha suscrito DOCE (12) acciones por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 120.000.000,00), y ha pagado el cien por ciento (100 %) de dicho valor, es decir, la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 120.000.000,00). El accionista **CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO** ha suscrito DOCE (12) acciones por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 120.000.000,00), y ha pagado el cien por ciento (100 %) de dicho valor, es decir, la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 120.000.000,00). La accionista **MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS** ha suscrito SEIS (6) acciones por un valor de SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 60.000.000,00), y ha pagado el cien por ciento (100 %) de dicho valor, es decir, la cantidad de SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 60.000.000,00). **Legitimación de Capitales:** Así mismo, la Sociedad Mercantil **SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO, C.A.** representada por su Directora **MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS**, y los accionistas **JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO, CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO y MARIA LUISA**

SANCHEZ DE GALLEGUILLOS, plenamente identificados, declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos de este acto, proceden de actividades legales, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, que se consideran producto de las actividades o acciones ilegales contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. El pago del capital suscrito y pagado lo han verificado los accionistas mediante Balance de Constitución, el cual forma parte integrante del presente documento constitutivo.

SEXTA: Durante la vigencia de la compañía, los accionistas tendrán el derecho de preferencia de adquirir las acciones de la compañía que vayan a ser cedidas por uno o varios de los accionistas o aquellas que se crearen por aumento del capital social en proporción al número y valor nominal de las acciones que posean. A los efectos del ejercicio del derecho de preferencia que se consagra en este artículo, el accionista que desee negociar sus acciones deberá comunicarlo a los demás socios, por escrito, indicando el número de acciones ofrecidas y las condiciones de la oferta. Los interesados tendrán treinta (30) días continuos, contados a partir de la notificación de la oferta, para ejercer su derecho de preferencia. En caso que ninguno de los accionistas acepte la oferta, la sociedad, en forma preferente y previa aprobación en la Asamblea de Accionistas, podrá adquirir las acciones de acuerdo con lo pautado en el artículo 263 del Código de Comercio. En caso que la compañía no ejerza el derecho antes referido, en el lapso fijado, el accionista oferente quedará en libertad de ofrecer sus acciones a terceros.

En caso de que la Asamblea de Accionistas decida aumentar el capital social de la compañía, se deberá verificar tal aumento tomando en consideración el porcentaje que al efecto posean los accionistas, sin embargo, tal limitación podrá ser relajada en virtud de que la totalidad de los accionistas así lo decidan. **SEPTIMA:** Los títulos de las acciones se expedirán en representación de una o varias acciones y tendrán las menciones establecidas en el Código de Comercio; serán enumerados y sellados con el sello de la sociedad y firmados por los Directores de la compañía. En caso que los títulos de las acciones se inutilicen, deterioren o extravíen, los Directores fijarán los requisitos para la emisión del nuevo título, siendo por cuenta del solicitante los gastos que se ocasionen en tal sentido.

CAPITULO III DE LAS ASAMBLEAS OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas es el principal órgano de dirección de la compañía. Serán atribuciones de la misma: nombrar y revocar los integrantes de la Junta Directiva y el comisario; discutir, aprobar y modificar el balance general, con vista al informe presentado por el comisario; establecer la forma de repartir dividendos y, en general, conocer de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. **NOVENA:** La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se reunirá una vez al año, dentro de los primeros noventa (90) días del año, previa convocatoria personal o por prensa, que con cinco (05) días de anticipación realizará cualquiera de los Directores de la compañía. La convocatoria deberá contener lugar, fecha y hora en la que la reunión se llevará a cabo, así como los puntos a tratar. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considerará válidamente constituida, cuando se halle representada en ella, por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social y serán válidas las decisiones aprobadas, por el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social presente. La Asamblea General de Accionistas, sea Ordinaria o Extraordinaria, se considerará constituida válidamente sin previa convocatoria, cuando se halle representado en ella el cien por ciento (100%) del capital social. **DECIMA:** La Asamblea de Accionistas de carácter Extraordinaria, se reunirá tantas veces como sea necesario, o cuando una representación del sesenta por ciento (60%) del capital social así lo solicite. Se observarán las normas relativas a la convocatoria, quórum o votación establecidas en el artículo anterior para las Asambleas Ordinarias; cuando la reunión trate de disolución anticipada de la sociedad, prórroga de duración de la misma, fusión, venta del activo social, aumento o disminución del capital social y reforma de los estatutos en las materias mencionadas, se requerirá para la validez de la decisión, que sea aprobada por lo menos por un setenta y cinco por ciento (75%) del capital social representado en la Asamblea. **CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACION DECIMA PRIMERA:** La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva conformada por Tres (3) Administradores denominados Directores sean estos accionistas o no, serán nombrados por la Asamblea de Accionistas, durarán diez (10) años en sus funciones, podrán ser reelegidos y continuarán en sus funciones hasta tanto la Asamblea decida quién habrá de sustituirlos y tomen posesión de sus cargos. **Parágrafo Único:** Todo miembro de la junta Directiva antes de comenzar en el

ejercicio de sus funciones deberá depositar en la Caja Social una (1) acción de la Compañía, a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. **DECIMA SEGUNDA:** Los Directores, actuando conjunta o separadamente son las personas autorizadas para representar, oír y firmar por la Compañía y obligarla en todos sus actos y contratos. En consecuencia tendrán entre otras facultades las siguientes: 1) Representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios judiciales para la adecuada representación de la Compañía. 2) Constituir Factores Mercantiles y nombrar apoderados generales, especiales o de cualquier otra naturaleza, con las facultades que consideren necesarias. 3) Ejecutar las operaciones que corresponden al giro de la Compañía, con facultades para vender, y en cualquier forma enajenar bienes muebles e inmuebles de ella, así como ceder o traspasar acciones o títulos valores con la mayor facultad en derecho, constituir avales o fianzas, hipotecas, prendas, cualquier garantía y otros gravámenes; adquirir para la Compañía toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones, obligaciones, bonos públicos y cualesquiera otros títulos valores que se coticen en bolsa o fuera de ellas, cuentas sociales, créditos de todo tipo incluyendo los créditos agropecuarios, negocios o firmas mercantiles, recibir y pagar el precio por las operaciones antes citadas y firmar todos los documentos públicos y privados que fueren menester por ante cualquier Funcionario, Notario Público, Juez, Registrador Civil o Mercantil y demás autoridades competentes. 4) Dirigir, designar y retirar los trabajadores de la Compañía fijándole sus funciones, deberes y salarios. 5) Celebrar todos los actos, contratos, negocios, transacciones u operaciones que consideren útiles para el desarrollo y conservación de los negocios de la Compañía, pudiendo adquirir, enajenar o gravar libremente bienes muebles e inmuebles. 6) Elaborar y modificar el presupuesto de gastos de la Compañía y acordar y autorizar los gastos ordinarios y extraordinarios. 7) Dictar los reglamentos, acuerdos y resoluciones para el buen funcionamiento de la Compañía y para la conservación de su régimen interno. 8) Crear sucursales y agencias, así como suprimirlas. 9) Aperturar cuentas en Instituciones bancarias ó de Crédito, movilizar dichas cuentas o depósitos con firmas indistintas, pudiendo autorizar a terceras personas para que tengan firmas autorizadas, celebrar contratos de cuenta corriente, firmar cheques, letras de cambio, pagares y otros efectos de comercio o cambio. 10) Nombrar gerentes y

asignarles atribuciones y salarios. 11) Resolver o disponer de cualquier otro negocio o asunto de la Compañía no atribuido a la Asamblea o al Comisario. 12) Resolver y autorizar su ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, para todos aquellos actos de administración y disposición que fuesen necesarios para la buena marcha de la Compañía. 13) Aplicar o invertir los fondos de reserva, conforme al Código de Comercio. 14) Tramitar y firmar por la Compañía, en todos los procesos que sean necesarios, para obtener, actualizar y/o renovar cualquier tipo de permisos, certificaciones por ante cualquier ente público o privado, ya sea nacional, estatal o municipal. Tales como se mencionan solo a título enunciativo: Alcaldías, Gobernaciones, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Registro Nacional de Contratistas (RNC), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), etc. 15) Celebrar todos los actos, contratos, negocios, transacciones u operaciones que consideren útiles para el desarrollo y conservación de los negocios de la Compañía, pudiendo adquirir, enajenar o gravar libremente bienes muebles e inmuebles.

CAPITULO V DEL COMISARIO DECIMA TERCERA: La sociedad mercantil tendrá un comisario, quien ejercerá sus funciones por cinco (5) años, permaneciendo en el ejercicio de sus funciones hasta el final de dicho lapso o hasta que sea reelegido o sea nombrado su sustituto.

CAPITULO VI DE LAS CUENTAS Y BALANCES DECIMA CUARTA: El ejercicio económico de la sociedad estará comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de cada año, a excepción del primero que comenzará desde su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

DECIMA QUINTA: Al final de cada ejercicio económico se liquidarán y se costarán las cuentas, se hará un inventario de todos los bienes de la Compañía, procediéndose a elaborar el Balance General y los demás Estados Financieros, los cuales demostrarán con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas si fuera el caso.

DECIMA SEXTA: De las utilidades generadas cada año se destinará un cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva legal hasta que dicho fondo alcance el diez por ciento (10%) del capital social, todo de acuerdo al Código de Comercio. El remanente será distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y medidas que establezcan la Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS DECIMA SEPTIMA: El todo lo no expresamente previsto en este documento estatutario regirán las disposiciones del Código de Comercio.

DECIMA OCTAVA: Para el primer periodo de diez (10) años,

se ha designado como **DIRECTORES** de la compañía a los ciudadanos **JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO, CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO, MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS**, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. **8.702.199, 10.440.583, 7.861.309**, respectivamente, como **COMISARIO** se ha designado a la Licenciada en Contaduría Pública **MARISOL VELASCO SANCHEZ**, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. **17.071.810**, e inscrita por ante el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el No. **105.608**, domiciliada en la ciudad de Maracaibó, Estado Zulia. Se autoriza suficientemente a la ciudadana **ROTHS MARIELYS ALVAREZ BRICEÑO**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. **V- 18.494.562**, para que cumpla con las formalidades de inscripción, registro y publicación de la presente Acta Constitutiva, así como para que cumpla con las formalidades necesarias de inscripción por ante el Registro de Información Fiscal (RIF), llevado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (**SENIAT**).


MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS

En representación de **SERVICIOS GRANELEROS MARACAIBO C.A.**


JOVINIANO RAFAEL SANCHEZ BELLOSO


CARLOS LUIS SANCHEZ BELLOSO


MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS



MUNICIPIO MARACAIBO, 29 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (FDOS.) ROTHS MARIELYS ALVAREZ BRICEÑO, Abog. JOAN CARLOS DANIEL ACERO SERRANO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 483.2020.1.266



Joan Carlos Acero Serrano
Abog. JOAN CARLOS DANIEL ACERO SERRANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ZULIA

REGISTRO MERCANTIL PRIMERA DE LA SUBDIRECCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ALA UNO 29 de 01
de 2020. De conformidad con lo establecido en la Ley de Trámite
Financiero del Estado Zulia, publicada en el Gaceta Oficial del Estado Zulia No.
1453 del 20 de Julio de 2010, en la Oficina de Registro del Poder Judicial
y También Fiscal correspondiente al Trámite de Registro No. 1.266
con planilla de depósito bancario No. 33304723
del Banco B.O.J.
por un monto de Bs 20.000.000 por fecha 24-01-20