

F05000002891

2005 MAR 15 P 2:14

SECRET
TALLAHASSEE, FLORIDA

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP ☐ WAIT ☐ MAIL

(Business Entity Name)

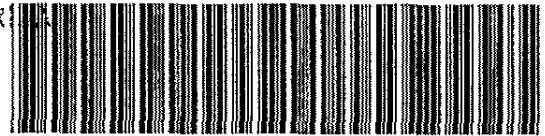
(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

W05-16720

Office Use Only



400049176684

03/31/05--01031--020 **87.50

FILED

TRANSMITTAL LETTER

73 MAR 16 P 2:14

TO: Registration Section
Division of Corporations

100501-0001 OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

SUBJECT: CONTROL INTEGRAL MM, C.A.
(Name of corporation - must include suffix)

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Alberto J. Diaz

(Name of Person)

CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

(Firm/Company)

Av. La Estancia, Torre Las Mercedes, Piso 4, ofic. 403, Chuao, Caracas.

(Address)

Caracas - Venezuela, 1060

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

Alberto Diaz

(Name of Person)

at (0058) 212-992.9455

(Area Code & Daytime Telephone Number)

STREET ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
409 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399

MAILING ADDRESS:

Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

☐ \$70.00 Filing Fee

☐ \$78.75 Filing Fee &
Certificate of Status

☐ \$78.75 Filing Fee &
Certified Copy

☒ \$87.50 Filing Fee,
Certificate of Status &
Certified Copy



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Glenda E. Hood
Secretary of State

FILED

MAY 16 P 2:14
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FL 32314

April 1, 2005

ALBERTO J. DIAZ
3520 NW 115 AVE.
MIAMI, FL 33178-1862

SUBJECT: CONTROL INTEGRAL MM, C.A.
Ref. Number: W05000016720

We have received your document for CONTROL INTEGRAL MM, C.A. and your check(s) totaling \$87.50. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The corporate name must contain a suffix that will clearly indicate that it is a corporation. Such suffixes include: CORPORATION, CORP., COMPANY, CO., INC., and INCORPORATED.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6094.

Agnes Lunt
Document Specialist

Letter Number: 805A00022433

APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

FILED

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.

MAY 16 P 2:
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLA.

1. CONTROL INTEGRAL MM, C.A. Corp.
(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(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. 02 June 2003 5. 50 Years (2053)
(Date of Incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "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. La Estancia, Torre Las Mercedes, Piso 4, Ofic. 403, Chuao, Caracas.
(Principal office address)

3520 NW 115 Ave. Miami Florida 33178-1862

(Current mailing address)

8. Wholesale Trade
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

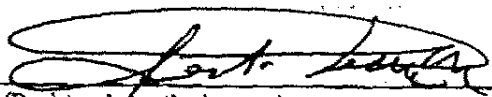
9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name: Alberto Diaz

Office Address: 3520 NW 115 Ave.
Miami, Florida 33178-1862
(City) (Zip code)

10. 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)

11. 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.

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

FILED

A. DIRECTORS

Chairman: Alberto J. Diaz

Address: Torre Las Mercedes, Piso 4, Ofic. 403, Chuao, Caracas-Venezuela

Vice Chairman: Avelino Dos Reis

Address: Manzana B No. 22, Urb. Los Castanos, Caracas-Venezuela.

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: _____

Address: _____

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

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

13. _____

(Signature of Director or Officer listed in number 12 of the application)

14. _____

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

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

I, CLAUDIA VIAL, a Certified Public Interpreter in the English language of the Bolivarian Republic of Venezuela, holder of Identity Card V-6.916.080, as evidenced from the Title published in the Official Gazette, and duly registered in the Principal Office of the Public Registry of the Capital District on December 09, 2004 under N°35, Page 35, Book 17, of the Sole and Principal Protocol, and recorded in the Twelfth Court of Common Pleas of the Metropolitan Area of Caracas, in book N° 4, under N° 717 on January 28th, 2005, DO HEREBY CERTIFY: That the attached Document, written in Spanish, presented to me for its translation, reads in English as follows:-

COAT OF ARMS 490682

V MERCANTILE REGISTRY

Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

[Bears the ink seal of the registry Office]

Dra. Gisela Rangel

V Mercantile Registrar of Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

CERTIFIES

That the copy of registry of Commerce copied hereafter, holds its original which makes entry into Book 768 A - Number 11 as well as -

PARTICIPATION, NOTE AND DOCUMENT

Copies thereafter, these are faithful copies of their original, which read as follow.

[Bears several ink stamps]

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

[Ink stamp and signature of the attorney]

MR.

MERCANTILE REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF CAPITAL DISTRICT AND STATE OF MIRANDA.

YOUR OFFICE.

I, Alberto Diaz Misle, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-3.662.863, duly authorized for this proceeding by Document of Incorporation and Bylaws of the Company CONTROL INTEGRAL MM, C.A., respectfully come before you to participate that on April Nine Two Thousand -Three, the earlier indicated company was incorporated. In conformity to the order in article 215 of the current Code of Commerce, I present before you the Statutory Incorporation Document, prepared with sufficient intention to act also as Bylaws, duly undersigned by the shareholders of the Incorporation, as well as copy of the inventory and bank deposit that credits the payment of the Social Capital in the portions indicated in said Documents of Incorporation and Bylaws.

Having fulfilled as indicated the legal requirements to constitute this Society, I request from you to order registry and setting of banns and publication of the Document of Incorporation, preparation of the corresponding file and reception of all requisites.

We request a certified copy of this participation of the Document of Incorporation and the ruling the indicated thereto, for publication by Law.

Caracas, on the day of presentation.

[Signed]

[Bears a marginal note bearing a date: 05-22-03, and several ink stamps]

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

COAT OF ARMS
V MERCANTILE REGISTRY

Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

[Bears the ink seal of the registry Office]

Caracas, June, two (02) 2003.

193 and 144

The previous participation was presented and having fulfilled as a fact all the requisites of Law, register in the Mercantile Registry with all attached documents, set, and publish the corresponding entry, prepare the file and file the original with the copy of the Bylaws and other requisites that accompany it. Issue a copy in order to fulfill the established in Art. 226 of the Code of Commerce.

The previous document was prepared by MARIA TERESA ANDERSON

Makes entry under No. 11 Book 768 A

Tariff Dues Bs. 128.688 according to form: Nro. 13221

Tax Dues Bs. 1071780 according to form: Nro. 166499

Identification was as follows:

ALBERTO DÍAZ MISLE, I. D. No. V-3.662.863

V Mercantile Registrar

[Signed]

Dra. Gisela Rangel

[Bears an ink stamp)

C) This page belongs to:

CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

[Ink stamp of the attorney and signature]

We, ALBERTO DIAZ MISLE, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-3.662.863, and HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-10.012.663. through this document state: That we have agreed to constitute as a fact we have through this document, a mercantile society, which shall be ruled by the provisions indicated hereafter in the Document of Incorporation, which was prepared in an ample manner that may also be used as Bylaws:

CHAPTER I

NATURE, DENOMINATION, DOMICILE, DURATION AND OBJECT.-

FIRST ARTICLE: The society shall adopt a form of Anonymous company and shall be denominated CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

SECOND ARTICLE: The Domicile of the society shall be the city of Caracas, however may establish branches, agencies, offices and other dependences in any place in the Republic or Abroad.

THIRD ARTICLE: The duration of the society shall be fifty (50) years, accounted as of the date of entry in Mercantile Registry, and may be extended for similar or shorter periods by disposition of General Shareholder Assembly.

FOURTH ARTICLE: The society shall the object to practice mercantile business activity in all forms. In particular and without limitation may administer and or manage projects for engineering, instrumentation programming and maintenance of control equipment to automatize industrial processes and buildings, supply, installation and manufacturing of electronic and electric equipment, preparation of electric projects, provision of services specialized in engineering matter counseling and commercial administration, building projects, inspections, earth movements, environmental recuperation, imports, exports, preparation and or sales of general equipment and practice any legal act of comer that may be related to the main object.

CHAPTER II

SOCIAL CAPITAL, SHARES, AND RIGHT OF PREFERENCE.

FIFTH ARTICLE: the social Capital of the company of the amount of ONE HUNDRED MILLION BOLIVARS ONLY (Bs. 100,000,000.00) divided into one hundred equal and nominative shares, non convertible to bearer, for a nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARS ONLY (Bs. 1,000), which has been paid by twenty-five (25%), i.e. the amount of Twenty-five Million Bolivars, in the following manner: ALBERTO DIAZ MISLE, and subscribed and is owner of FIFTY thousand (50,000) shares that is Fifty Million Bolivars (Bs. 50,000,000.00), and equivalent to FIFTY percent (50%) of the Social Capital and is paid by twenty-five percent of paid, the amount of twelve Million Five hundred

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL

Certified Public Interpreter

thousand Bolivars (Bs. 12,5000,000.00) and Mr. HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, subscribed and is owner of FIFTY thousand (50,000) shares that is Fifty Million Bolivars (Bs. 50,000,000.00), and equivalent to FIFTY percent (50%) of the Social Capital and is paid by twenty-five percent of paid, the amount of twelve Million Five hundred thousand Bolivars (Bs. 12,5000,000.00). The shareholders have paid the corresponding participation, according to bank deposit and inventory, which is attached to be filed.

SIXTH ARTICLE: In capital increase, the shareholders shall have the right to preference to subscribe shares in proportion to the number held by the date of the decision to increase.

SEVENTH ARTICLE: Property of the shares proven by entry in the book of shares of the society. The shares are similar between them, confer their holders similar rights and are visible in respect to the society. Each share provides a right to a vote by its owner at Assemble. Deeds will be issued for one of some shares upon judgment of the demonstrators of the society and these shall the nomination indicated by article 293 of the Code of commerce, and should be duly signed by the administrators.

ARTICLE EIGHT: Any of the shareholders that wish to transfer all or any of the shares should participate it in writing to one of the Directors of the Society, whom at the same time and within five (5) working days following receipt of such written communication should communicate this to the other shareholders in order to comply with their right to reference and obtain the shares to be transferred, in proportion to the number they hold. If none of the shareholders manifest in writing their wish to obtain the shares to be transferred within the ten (10) working days following the date of receipt that corresponds to the written communication of the cessionary, the shares may be transferred to persons strangers to the society, in the same terms and conditions in which they were offered to the very shareholder.

CHAPTER III

DIRECTION AND ADMINISTRATION.-

NINTH ARTICLE. The supreme direction and control of the interests of the Company, will be handled by the Shareholder Assembly; inspection and guard will be practiced through the Commissioner and the general Administration shall be held by the Board of Directors integrated by one (1) executive Director, and two (2) Managing Directors that may or not be shareholders. These shall have joint or separate most ample faculties for administration and provision and these shall be designated by General Shareholder Assembly. The Executive Director and the Managing Directors shall hold post for five (5) years at exercise of their post, and may be reelected or replaced by General Shareholder Assembly and in any case, once their period have expired, they shall continue at their posts, whilst they are replaced. For the validity of their actions, the Executive

Director may always act in a separate form and the Managing Directors should always act in point manner. Acting in a separate manner, the Executive Director, and in joint manner the two (2) Managing Directors, these shall have also other faculties such as: a) open, close and mobilize bank accounts; b) receive moneys or other goods of properties that represent it and grant the corresponding receipts and acquittance; c) Propose the form of distribution of profit of the society and provide the creation of any form of reserve and destine to this the amounts the they may consider prudent for the benefit obtained by the society; d) Estimate the general and extraordinary expenses of the society; e) Name and remove employees and workmen and indicate their pay; f) Convoke to General and Special Assembly, indicate the matters of issue and impose decisions; g) Impose all actions and business in general that may be considered necessary and convenient to make any of the opinions that form the objective of the society, do business in any and all manner and in general, celebrate and execute and enter into any contract or action necessary that may represent the company. The Administrator only may avail or guarantee obligations for third parties, after written authorization by the Shareholder Assembly. Acting in joint manner, the Executive Director and a minimum of one (1) Managing Director, may obligate and execute actions that exceeds simple administration, such as purchase, sale, permute, tax, mortgage, pledge and dispose in any form of the property of he society, whether real or estate property; accept, issue, endorse, avail, and discount bills or any other commerce effect, take or give money as loans with or without guarantee; exercise judicial and special representation of the society, and any other matters that affect or interest before any judicial, public or private person, before natural personas, authorities of administrative sources and before the Courts of the Republic , that may interest and contest any type of action, exceptions, reconvention and resources, agree, desist , compromise and engage in suits, designate judicial attorneys at law with faculties that consider convenient, convey and revoke said mandates.

TENTH ARTICLE. For the indicated in article 244 of the current Code of Commerce, the Managing Directors shall deposit in the Social Fund of the Company the value of four hundred (400) shares each.

CHAPTER IV

OF THE COMMISSIONER.-

ELEVENTH ARTICLE.- The society shall have a Commissioner elected by General Shareholder Assembly and shall hold post for two (2) years at his of her functions and have the faculties and obligations indicated in the Code of Commerce.

CHAPTER I

OF THE ASSEMBLIES.

TWELFTH ARTICLE. The General Shareholders Assembly general or special, represent a universe of shareholders and agreements within the limits of the faculties, according to the Law and these Bylaws and are obligated to all shareholders even when they did not assist to the meetings due to the fact that these Assemblies correspond to the supreme direction of the Society.

THIRTEENTH ARTICLE.- Shareholder Assembly, general or special, shall take place according to the established in this document and in the Code of Commerce. General Assembly shall take place within ninety (90) days following the closure of the Economic Exercise of the Society and the Special ones, each time any of the directors decides to convoke or when requested by number of shareholders that represents at least fifth part of the social capital. Requests for Assemblies shall be made by publication made in a nationwide newspaper, at least five (5) days before the date indicated for meeting. The formality of the publication before the date of summon for validity of the Assemblies, shall not be necessary if it is represented by the total of the social capital.

FOURTEENTH ARTICLE. The assemblies shall be presided by the Director that is determined at General Shareholder Assembly.

CHAPTER VI

ECONOMIC EXERCISE, RESERVE FUND, STATEMENT, AND PROFITS.

FIFTEENTH ARTICLE. The first economic exercise of the society shall begin as of the date of registry at Mercantile Registry and shall end on December 31 year 2003; the following shall begin on January 1 and end on December 31 of that same year. The formation and presentation of the Statement shall be rules by provisions in the Code of Commerce. Profit of the society shall be withdrawn each year at a five percent (5%) to form the reserve fund of Law, until said fund reaches ten percent (10%) of the social capital. The remainder of the profit may be distributed between the shareholders as dividends.

CHAPTER VII

COMPLEMENTARY DISPOSITION.

SIXTEENTH ARTICLE. In all foreseen in the document shall be governed by provisions in the Code of Commerce.

CHAPTER VIII

TRANSITORY DISPOSITIONS.

SEVENTEENTH ARTICLE. Designated for the first period as Executive Director Mr. ALBERTO DIAZ MISLE, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-3.662.863, as Managing Directors, Mr. HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, Venezuelan, of legal age, of


Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

this domicile and holder of Identity Card No. V-10.012.663 and Mr. ROMAR BALBAS, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-10.926.369.

EIGHTEENTH ARTICLE.- Designated as Commissioner Lic. Victoria Brito, holder of Identity Card No. V-6.054.291 and of this domicile, Accountant, enrolled at School of Public Accountants of Federal District, under number C.P.C. 37.317.

NINETEENTH ARTICLE. Mr. ALBERTO DIAZ MISLE, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-3.662.863 is authorized to make all necessary operations for registration of the society at Mercantile Registry.

Caracas, July nine (9) year 2002.

[Signed] ALBERTO DIAZ MISLE, Identity Card No. V-3.662.863

[Signed] HILARIO SANTANA SANDOVAL, Identity Card No. V-10.012.663

[Signed] Dra. GISELA RANGEL, V MERCANTILE REGISTRAR.

[Bears the round ink stamp of the Registry]

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

COAT OF ARMS 490682

V MERCANTILE REGISTRY

Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

[Bears the ink seal of the registry Office]

Dra. Gisela Rangel

V Mercantile Registrar of Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

CERTIFIES

That the copy of registry of Commerce copied hereafter, holds its original which makes entry into
Book 932 A - Number 9 as well as -

PARTICIPATION, NOTE AND DOCUMENT

Copies thereafter, these are faithful copies of their original, which read as follow.

[Bears two round ink stamps]

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

Intérprete Público Certificado

CLAUDIA VIAL

Certified Public Interpreter

[Ink stamp and signature of the attorney]

490682 [Illegible]

MR.

MERCANTILE REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF CAPITAL DISTRICT AND STATE OF MIRANDA.

YOUR OFFICE.

I, GABRIELA FERRERA AÑEZ, Venezuela, of legal age, with domicile at Metropolitan Area of Caracas and holder of Identity Card N° V-14.276.837, with sufficient faculty for this act in conformity to Special General Shareholder Assembly, celebrated on June 28, 2004, respectfully come before you to present the Minute if the recently indicated Special General Shareholder Assembly of the firm CONTROL INTEGRAL MM, C.A. society of commerce enrolled at said Fifth Mercantile Registry of Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda, on June 02, 2003; under N° 11, Book 768-A, which indicated and resolved as follows **ORDER OF THE DAY: FIRST:** Proposal of sale of shares from associate **HILARIO SANTANA SANDOVAL; SECOND:** Consider and resolve on the following Bylaw modifications in relationship to the social capital of the Company a) requesting the payment of the subscribed Capital and un paid by shareholders, at the date of the Assembly and on the form to proceed to the payment of unpaid capital; b) Increase social capital of the Company from ON HUNDRED MILLION BOLIVARS (Bs. 100,000,000.00) to ONE THOUSAND MILLION BOLIVARS (Bs. 1,000,000,000.00) and on the form to manage said increase; **THIRD:** Authorization to Executive Director ALBERTO DIAZ MISLE to bind the company before third Consortiums; Agreements and/or alliances that he may consider useful for the Mercantile society; **FOURTH:** Removal and naming of a new Commissioner. **FIFTH:** Modify Article Fifth, Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth.

[Signed] Gabriela Ferrara A.

[Bears a revenue Stamp duly validated]

Intérprete Público Certificado

CLAUDIA VIAL

Certified Public Interpreter

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

COAT OF ARMS
V MERCANTILE REGISTRY

Judicial Circuit of Capital District and State of Miranda

[Bears the ink seal of the registry Office]

Caracas, June, thirty (30), 2004.

194 and 145

The previous participation was presented and having fulfilled as a fact all the requisites of Law, register in the Mercantile Registry with all attached documents, set, and publish the corresponding entry, prepare the file and file the original with the copy of the Bylaws and other requisites that accompany it. Issue a copy in order to fulfill the established in Art. 226 of the Code of Commerce.

The previous document was prepared by RODGER GUTIERREZ

Makes entry under No. 9 Book 932 A

Tariff Dues Bs. 165638 according to form: Nro. 30433

Tax Dues Bs. 9081510 according to form: Nro. 2358000

Identification was as follows:

GABRIELA FERRARA AÑEZ, I. D. No. V-14.276.837

V Mercantile Registrar

[Signed]

Dra. Gisela Rangel

[Bears an ink stamp)

M) This page belongs to:

CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

Interprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

 **Intérprete Público Certificado**
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

MINUTE GENERAL SPECIAL SHAREHOLDER ASSEMBLY OF THE FIRM CONTROL INTEGRAL MM,
C.A.

Today, June twenty-eight (28), two thousand four (2004) met for General Shareholder Assembly at the site of the firm "CONTROL INTEGRAL MM, C.A.", the associates: ALBERTO DIAZ MISLE, and HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, Venezuelans of legal age, unmarried, with domicile at Metropolitan Area of Caracas, and holders of Identity Card No. V- 3.662.863 and V-10.012.663; owners, the first of Fifty Thousand (50,000) shares for one thousand Bolivars (Bs. 1,000.00) each and the second, of Fifty Thousand (50,000) shares for one thousand Bolivars (Bs. 1,000.00) each, having presided summon by Law, and being represented by the Social Capital. As special guest, we have AVELINO DOS REIS FERNANDEZ, also Venezuelan citizen, of legal age and similar domicile and holder o Identity Card N° 13.494.917.

Thereafter we considered and resolved the points object f this Assembly which was done as follows: ORDER OF THE DAY: FIRST: Proposal for sale of shares by associate HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL; SECOND: Consider and resolve upon the Bylaws in relationship to Social Capital of the Company a) Request for payment of subscribed and unpaid Capital by shareholders, to the date of this assembly and on the form to proceed to payment of unpaid capital; b) Increase in Social Capital of the Company to ONE THOUSAND MILLION BOLIVARS (Bs. 1,000,000,000.00) and the manner to increase the indicated; THIRD: Authorizations to EXECUTIVE DIRECTOR ALBERTO DIAZ MISLE to bind the company before third Consortiums; Agreements and/or alliances that he may consider useful for the Mercantile Society; FOURTH: Removal and naming of a new Commissioner. FIFTH: Modification of Articles Fifth, Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth. Immediately proceeded to deliberate and resolve the order of the day, object of the Assembly with the following considerations and decisions:

TO FIRST POINT: The first associate HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, offered to sell his shares of the company for a nominal value; and followed by associate ALBERTO DIAZ MISLE, refused his right of preference to purchase, and was unanimously approved. The special guest AVELINO DOS REIS FERNANDEZ, proposed to purchase and paid the price corresponding in cash and in total satisfaction of the seller, and he remains as owner of Fifty percent (50%) of the shares of the company, i.e.: Fifty Thousand (50,000) shares for one thousand Bolivars (Bs. 1,000.00) each.

TO SECOND POINT: Immediately the assistants deliberated on the second order of the day: a) Request for payment of subscribed and unpaid Capital by ALBERTO DIAZ MISLE, his amount add to THIRTY SEVEN MILLION BOLIVARS (Bs. 37,000,000.00) and the unpaid capital by shareholder AVELINO DOS REIS FERNANDEZ, his amounts adds to THIRTY SEVEN MILLION BOLIVARS (Bs. 37,000,000.00), and in this manner coincide with the amount of the capital subscribed by the corresponding shareholders, that is the amount of FIFTY MILLION BOLIVARS (Bs. 50,000,000.00) respectively; b) approval of Social Capital increase of the Company from NINE HUNDRED MILLION

(Bs. 900,000,000.00) to ONE THOUSAND MILLION BOLIVARS (Bs. 1,000,000,000.00) by emission and subscription of Nine Hundred Thousand (900,000) new shares, with nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,000.00) each, thus the capital increase is approved and subscribed by shareholders ALBERTO DIAZ MISLE and shareholder AVELINO DOS REIS FERNANDEZ, at Fifty Percent (50%) each. In relationship to the unpaid capital and the increase of social capital previously approved, shareholders ALBERTO DIAZ MISLE and AVELINO DOS REIS FERNANDEZ will make said operation by capitalization I their favor by Nine Hundred Seventy Five Thousand BOLIVARS (Bs. 975,000,000.00) for the party at "Accounts to be paid by shareholders", evidenced according to General Statement dated June 28, 2004, and the quantity the Assembly decided to capitalize in and total manner in order to materialize the payment for SEVENTY-FIVE MILLION BOLIVARS (Bs. 75,000,000.00) corresponding to capital subscribed and unpaid, and the amount of NINE HUNDRED MILLION BOLIVARS (Bs. 900,000,000.00) corresponding to the increase in social capital approved.

TO THIRD POINT: After the assembly there was deliberation on the third point o the day and unanimous decision to authorize Execute Director ALBERTO DIAZ MISLE to MISLE to bind the company before third Consortiums; Agreements and/or alliances that he may consider useful for the Mercantile Society, after deliberation in this points it is approved. C.P.C. (handwritten)

TO FOURTH POINT: The assembly agreed to remove Lic. VICTORIA BRITO as commissioner of the company and approved to name a new commissioner Lic. THAMARA JOSEFINA RAUSEO MUÑOZ, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card N° V-11.002.492.

TO FIFTH POINT: The Based on the previously indicated points and approved it is necessary to modify Articles Fifth, Seventeenth, Eighteenth, and Nineteenth in the following manner:

ARTICLE FIFTH: The Social Capital of the Company if the amount of ONE THOUSAND MILLION BOLIVARS (Bs.1,000,000,000.00) represented in Un million (1,000,000) equal and nominative shares, non-convertible to bearer and for a value of ONE THOUSAND BOLIVARS (Bs. 1,000) which has been paid in one hundred Percent (100%), e.i. the amount of ONE THOUSAND MILLION BOLIVARS (Bs. 1,000,000,000.00), in the following manner: ALBERTO DIAZ MISLE, subscribed and paid the amount of Five Hundred Thousand (500,000) shares, equivalent to a Fifty Percent (50%) of the Social Capital and is paid to one Hundred Percent (100%) i.e. FIVE HUNDRED MILLION BOLIVARS (Bs. 500,000,000.00) and shareholder AVELINO DOS REIS FERNANDEZ, subscribed and paid the amount of Five Hundred Thousand (500,000) shares, equivalent to a Fifty Percent (50%) of the Social Capital and is paid to one Hundred Percent (100%) i.e. FIVE HUNDRED MILLION BOLIVARS (Bs. 500,000,000.00).

ARTICLE SEVENTEENTH: The new authorities of the company are designated in the following manner: EXECUTIVE DIRECTOR Mr. ALBERTO DIAZ MISLE, Venezuelan, of legal age, of this


Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter

domicile and holder of Identity Card No. V-3.662.863 and as MANAGING DIRECTORS are Mr. AVELINO DOS REIS FERNANDEZ and ROMAN BALBAS, both Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-13.494.917 and 10.926.369, respectively. The Executive Director and Two (2) Managing Directors shall hold post for two (2) years at their positions. Initiating their period on June Twenty-Eight (28), 2004.

ARTICLE EIGHTEENTH: Designated a COMMISSIONER of Ms. THAMARA JOSEFINA RAUSEO MUÑOZ, Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No. V-11.002.492 AND ENROLLED AS Certifies Public Accountant (C.P.C._ under N° 39.191. The Commissioner shall hold post for two (2) years at their positions. Initiating their period on June Twenty-Eight (28), 2004.

ARTICLE NINETEENTH: GABRIELA FERRERA AÑEZ has ample authorization, she is Venezuelan, of legal age, of this domicile and holder of Identity Card No V-14.276.837, to make participation of this Minute before the Mercantile Registry.

Discussed and approved as Order of the Day and contemplated, finished the Assembly, and having been read, in conformity all assistants signed.

[Signed] ALBERTO DIAZ MISLE.

[Signed] AVELINO DOS REIS FERNANDEZ.

[Signed] HILARIO SANTANA SANDOVAL

[Bears the ink stamp of the registry]

[Signed] Dra. GISELA RANGEL, V MERCANTILE REGISTRAR.

To my best knowledge, the foregoing is true and exact translation of the attached document made by me upon request of the interested party in Caracas, IN TESTIMONY WHEREOF, I sign on the day of its presentation:


CLAUDIA VIAL
CERTIFIED PUBLIC INTERPRETER

Intérprete Público Certificado
CLAUDIA VIAL
Certified Public Interpreter



REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Quien suscribe, **Dr. Rodolfo Correa Gonzalez** Registrador Mercantil V (Suplente)

de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda

CERTIFICA: Que ha confrontado la copia fotostática constante de: **12**

Folios que a continuación se reproduce y que es traslado fiel y exacto de su original, del

documento inscrito bajo el Nro. **11** Tomo **768 a**

de la Compañía:

CONTROL INTEGRAL MM ca

que se encuentra agregados al Expediente Nro. **490682**

con fecha **02/06/2003**

CERTIFICA, igualmente que esta copia fotostática ha sido realizada en esta OFICINA, por el

ciudadano **LEIDA FONT**

con cédula de identidad **6544383**, persona capaz, autorizado por mi

para hacerla, quien junto conmigo suscribe la presente certificación.

(CC)



CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.

Yo, Alberto Díaz Misle, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-3.662.863, debidamente autorizado para llevar a cabo este acto por el Documento Constitutivo y estatutario de la empresa CONTROL INTEGRAL MM, C.A., ocurro ante Usted respetuosamente, para participarle que en fecha Nueve de Abril de Dos Mil Tres, se constituyo la empresa antes mencionada. De conformidad con lo ordenado en el Artículo 215 del Código de Comercio vigente, cumplo con presentar a Usted el Documento Constitutivo Estatutario, redactado con suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo como Estatutos Sociales, debidamente suscrito por los accionistas constituyentes, así como la copia del inventario y depósito bancario, que acredita el pago del capital Social en las proporciones indicadas en dicha Acta Constitutiva y Estatutos.

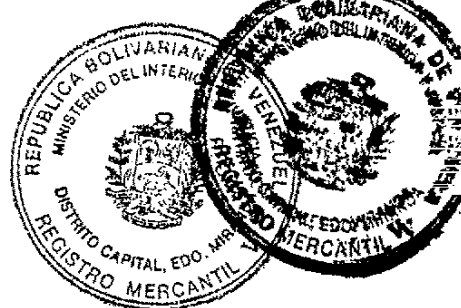
Cumplidos como han sido los requisitos legales para la constitución de esta sociedad, solicito a usted se sirva ordenar el registro, fijación y publicación del Acta Constitutiva, la formación del expediente correspondiente y el recibo de los demás recaudos.

Solicitamos así copia certificada de la presente participación del Documento Constitutivo Estatutario y del auto que lo provea, a los fines de la publicación de Ley.

Caracas, a la fecha de su presentación.

Alberto Díaz Misle

X 22-05-03



REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Caracas,

[Firma] (02) de *[Firma]*

del 2003

193 y 144

Presentada la anterior participación y 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 y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase copia certificada con inserción del presente auto a los fines de su publicación. Líbrese copia a objeto de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 226 del Código de Comercio.

El anterior documento redactado por: **MARIA TERESA ANDERSON**

Se inscribe bajo el Nro. 11

Tomo

768 A

Derechos arancelarios Bs. 128688

según planilla Nro. 13221

Derechos fiscales Bs. 1071780

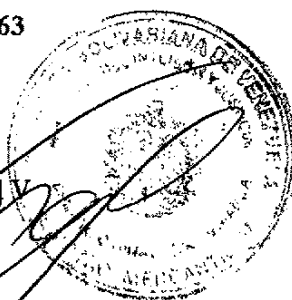
según planilla Nro. 166499

La Identificación se efectuó así:

ALBERTO DIAZ MISLE, C.I. No.: V-3.662.863

Registrador Mercantil V

[Firma]
Dra. Gisela Rangel



(C) Esta página pertenece a:

CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

Nosotros, ALBERTO DIAZ MISLE venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-3.662.863, y HILARIO GERONIMO SANTANA SANDOVAL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° V-10.012.663. Por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos por este instrumento, una sociedad mercantil, la cual se regirá por las disposiciones que a continuación se indicarán en este Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado en forma amplia para que sirva igualmente como Estatutos Sociales:

CAPÍTULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.-

ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad adoptará la forma de Compañía Anónima y se denominará CONTROL INTEGRAL MM, C.A.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de Caracas, pudiendo a su vez establecer sucursales, agencias, oficinas y otras dependencias en cualquier lugar de la República ó del Exterior.

ARTÍCULO TERCERO.- La duración de la sociedad será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, prorrogable por períodos iguales ó menores por disposición de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto ejercer la actividad mercantil en todas sus formas. En particular y sin ser limitante podrá realizar la administración y/o gerencia de proyectos de ingeniería, instrumentación programación y mantenimiento de equipos de control para automatizar procesos industriales y edificaciones, suministro instalación y fabricación de equipos electrónicos y eléctricos, elaboración de proyectos eléctricos, prestación de servicios especializados de asesoría en materia de ingeniería y de administración comercial, construcción de obras, inspecciones, movimientos de tierra, recuperación ambiental, importación, exportación, elaboración y/o venta de equipos en general y ejercer cualquier otro acto de lícito comercio que tenga o no relación con el objeto principal.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y DERECHO DE PREFERENCIA.-

ARTÍCULO QUINTO.- el capital social de la compañía es la cantidad de BOLIVARES CIENTO MILLONES CON 00/100 (Bs. 100.000.000,00) dividido en cien mil acciones iguales y nominativas, no convertibles al portador, de un valor nominal de BOLIVARES

UN MIL CON 00/100 (Bs. 1.000), el cual ha sido pagado en un veinte por ciento (25%) es

decir la cantidad de Veinte y Cinco Millones de Bolívars, de la siguiente forma:

ALBERTO DIAZ MISLE, ha suscrito y es propietario de CINCUENTA mil (50.000)

acciones, o sea la cantidad de Cincuenta Millones de Bolívars (Bs. 50.000.000,00)

equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social y se encuentra pagado en un

veinte y cinco por ciento (25%) es decir la suma de Doce Millones Quinientos Mil

Bolívars (Bs. 12.500.000,00), el señor HILARIO SANTANA SANDOVAL, ha suscrito y

es propietario de CINCUENTA mil (50.000) acciones, o sea la cantidad de Cincuenta

Millones de Bolívars (Bs. 50.000.000,00) equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del

Capital Social y se encuentra pagado en un veinte y cinco por ciento (25%) es decir la suma

de Doce Millones Quinientos Mil Bolívars (Bs. 12.500.000,00). Los accionistas han

cancelado su correspondiente participación, según depósito bancario e inventario los

cuales se anexan para que sean archivados.

ARTÍCULO SEXTO.- En los aumentos de capital los accionistas tendrán derecho

preferente para suscribir acciones en proporción al número de las que posean para la fecha

en que se decida el correspondiente aumento.

ARTÍCULO SEPTIMO.- La propiedad de las acciones se prueba con su inscripción en el

libro de accionistas de la sociedad. Las acciones son iguales entre sí, confieren a sus

titulares iguales derechos y son indivisibles respecto a la sociedad. Cada acción da derecho

a un voto a su propietario en las Asambleas. Se emitirán títulos de una o varias acciones a

juicio de los administradores de la sociedad y estos tendrán las menciones que le señala el

artículo 293 del Código de Comercio, debiendo de estar firmadas por los administradores.

ARTÍCULO OCTAVO.- Cualquiera de los accionistas que quieran ceder todas o algunas

de las acciones deberá participarlo por escrito a uno de los Directores Gerentes de la

Sociedad, quien a su vez y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción

deberá comunicarlo por escrito a los demás accionistas a fin de que ejerzan su derecho

preferente a adquirir las acciones a cederse, en proporción al número de las que sean

titulares. Si ninguno de los accionistas manifiesta por escrito su voluntad de adquirir las acciones a cederse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción correspondiente de la comunicación escrita del cedente, las acciones podrán ser cedidas a personas ajenas a la sociedad, en los mismos términos y condiciones en que fueron ofrecidas a los accionistas de la misma.

CAPÍTULO III

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-

ARTÍCULO NOVENO.- La suprema dirección y control de los intereses de la Compañía, los ejercerá la Asamblea de Accionistas; la inspección y vigilancia será ejercida a través del Comisario y la Administración general estará a cargo de una Junta Directiva integrada por un (1) Director Ejecutivo y dos (2) Directores Gerentes que podrán ser accionistas o no. Tendrán conjunta o separadamente las mas amplias facultades de administración y disposición y los cuales serán designados por la Asamblea General de Accionistas. El Director Ejecutivo y los Directores Gerentes, durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reemplazados por la Asamblea General de accionistas y en todo caso, una vez vencido sus periodos, continuarán en el ejercicio de sus cargos, mientras no fueren reemplazados. Para la validez de sus actuaciones, el Director Ejecutivo podrá siempre actuar en forma separada y los Directores Gerentes deberán actuar siempre en forma conjunta. Actuando en forma separada el Director Ejecutivo y en forma conjunta los dos (2) Directores Gerentes, tendrán entre otras facultades las siguientes: a) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias; b) recibir dinero u otros bienes que lo representen y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos; c) Proponer la forma de distribución de las utilidades de la sociedad y disponer la creación de cualquier forma de reserva y destinar a ellos las cantidades que juzguen prudente de los beneficios que obtenga la sociedad; d) Fijar los gastos generales y extraordinarios de la sociedad; e) Nombrar y remover empleados y obreros y fijarles remuneración; f) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, fijar los asuntos en ellas a tratar y hacer cumplir sus decisiones; g) Cumplir en general todos los actos y negocios que estimen necesarios y convenientes para realizar cualquiera de los fines que constituyen el objeto de la sociedad, efectuar negocios en todas sus formas y en general, celebrar y ejecutar cualquier contrato o acto necesario que



represente a la compañía. El Administrador solo podrá avalar o afianzar obligaciones de terceros, previa autorización por escrito de la Asamblea de Accionistas. Actuando en forma conjunta, el Director Ejecutivo y mínimo un (1) Director Gerente, podrán, obligar y



ejecutar actos que excedan de los de simple administración, tales como comprar, vender, permutar, gravar, hipotecar, pignorar, en fin disponer en cualquier forma de los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles; aceptar, librar, endosar, avalar y descontar letras de cambio u otros efectos de comercio; tomar o dar dinero en préstamo con o sin garantía; ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, en todos los asuntos que la afecten o interesen ante cualquier persona jurídica, pública o privada, ante las personas naturales, autoridades de índole administrativa y por ante los Tribunales de la República, pudiendo intentar y contestar toda clase de acciones, excepciones, reconvenciones y recursos; convenir, desistir, transigir y comprometer en árbitros, nombrar apoderados judiciales con las facultades que consideren convenientes; conferirles y revocarles dichos mandatos.

ARTÍCULO DÉCIMO.- A los fines de lo previsto en el artículo 244 del vigente Código de Comercio, los Directores Gerentes depositarán en la Caja Social de la Empresa el valor de cuatrocientas (400) acciones cada uno.

CAPÍTULO IV

DEL COMISARIO.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad tendrá a cargo un Comisario elegido por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas quien durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las facultades y obligaciones que señala el Código de Comercio.

CAPÍTULO V

DE LAS ASAMBLEAS.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Generales de Accionistas sean ordinarias o extraordinarias, representan la universalidad de los accionistas y sus acuerdos dentro de los límites de las facultades, según la Ley y estos Estatutos y son obligatorios a todos los accionistas aún cuando no hayan concurrido a las reuniones por corresponderles a tales Asambleas la suprema dirección de la Sociedad.



ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las Asambleas de accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, se celebraran de acuerdo a lo establecido en este documento y en el Código de Comercio. Las Asambleas Ordinarias se celebrarán dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del Ejercicio Económico de la Sociedad y las extraordinarias, cada vez que uno de los Directores decida su convocatoria o cuando lo solicite un número de accionistas que representen una quinta parte del capital social, por lo menos. Las convocatorias para las Asambleas se harán mediante publicaciones realizadas en un diario edite en circulación nacional, con no menos de cinco (5) días de antelación, al fijado para su celebración. La formalidad de la publicación previa de la convocatoria para la validez de las Asambleas, no será necesaria si en ella se encontrare representado la totalidad del capital social.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las Asambleas serán presididas por el Director que determine la Asamblea General de Accionistas.

CAPÍTULO VI

EJERCICIO ECONÓMICO, FONDOS DE RESERVA, BALANCE Y UTILIDADES.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El primer ejercicio económico de la sociedad comenzará a contarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y terminará el día 31 de Diciembre del año 2003 , los siguientes comenzarán el día 1 de Enero y terminarán el 31 de Diciembre de ese mismo año. La formación y presentación del Balance se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. De las utilidades de la sociedad se retirará cada año un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva de Ley, hasta que dicho fondo alcance el diez por ciento (10%) del capital social. El remanente de las utilidades podrán ser distribuido entre los accionistas a título de dividendos.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- En todo lo no previsto en este documento regirán las disposiciones del Código de Comercio.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- Para el primer período se designan como Director

Ejecutivo al ciudadano ALBERTO DIAZ MISLE, venezolano , mayor de edad, de es

domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.662.863 y como Directores Gerentes

se designan a el ciudadano HILARIO SANTANA SANDOVAL , mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 10.012.663 y al ciudadano ROMAR

RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad

N° V-10.926.369

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se designa como Comisario a la ciudadana Lic.

Victoria Brito , portador de la Cédula de Identidad N° V- 6.054.291, de este domicilio,

Contadora, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal, bajo el

número C.P.C. 37.317.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se autoriza al ciudadano ALBERTO JOSÉ DIAZ

MISLE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N°

V-3.662.863 para que efectúe todos los tramites requeridos para la debida inscripción de la

sociedad en el Registro Mercantil.

Caracas, a los Nueve (9) días del mes de Julio del año 2002.

ALBERTO DIAZ MISLE

C.I. 3.662.863

HILARIO SANTANA SANDOVAL

C.I. 10.012.663



INVENTARIO CONTROL INTEGRAL MM, C.A.



PANASONIC	Bs. 150.000,00
CPU INTEL PENTIUM III S. D845GEBV2 C12364-001	Bs. 2.200.000,00
CPU INTEL PENTIUM III S. D845JRDM5 C75549-045	Bs. 2.200.000,00
PRINTER EPSON COLOR 777 S. CPGE116816	Bs. 90.000,00
PLOTTER HP HEWLET PACKARD DESIGNJET 600 S.BSDC2847	Bs. 2.400.000,00
PLC (Controlador Lógico Programable) SIEMEM MOD. S7	Bs. 1.800.000,00
DESARROLLADOR (Software) PLC CIMPPLICITY PLANT EDITION Interface Hombre-Maquina	Bs. 10.500.000,00

TOTAL Bs. 19.340.000,00



Alberto Díaz M
C.I. 3.662863

Hilario Santana
C.I. 10.012.663

Victoria Brito
C.I. 6.054.291
CPC 37.317

Ciudadano

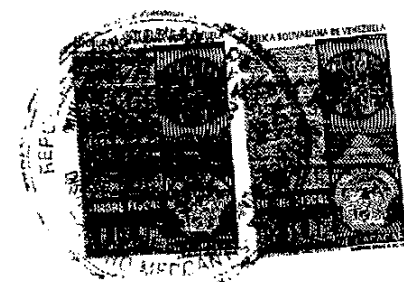
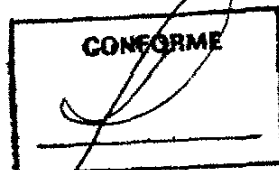
**REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.**



Su Despacho.-

Yo, **GABRIELA FERRERA AÑEZ**, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Área Metropolitana de Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° V- 14.276.837, suficientemente facultada para este acto conforme Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 28 de Junio de 2004, ante Ud., muy respetuosamente, ocurro para presentar el Acta de la recién mencionada Asamblea General Extraordinaria de Socios de la firma **CONTROL INTEGRAL MM, C.A.**, sociedad de comercio inscrita en ese Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 02 de Junio de 2003, bajo el N° 11, Tomo 768-A., en la cual se trató y resolvió el siguiente **ÓRDEN DEL DÍA**: **PRIMERO**: Proposición de venta de las acciones del socio **HILARIO GERÓNIMO SANTANA SANDOVAL**; **SEGUNDO**: Considerar y resolver sobre las siguientes modificaciones estatutarias en relación al capital social de la Compañía **a)** Llamado al pago de Capital Suscrito y no pagado por los accionistas, a la fecha de la Asamblea y sobre la forma de proceder al pago del capital impagado; **b)** Aumento del Capital social de la Compañía de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00) a UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00) y sobre la forma de llevar a cabo dicho aumento; **TERCERO**: Autorización al Director Ejecutivo **ALBERTO DÍAZ MISLE** para que comprometa a la empresa ante terceros en Consorcios, Convenios y/o Alianzas que considere provechosas para la Sociedad Mercantil; **CUARTO**: Remoción y nombramiento de un nuevo comisario. **QUINTO**: Modificación de los Artículos Quinto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno.

Gabriela Ferrera A.





REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Caracas

Veinta (20) de *Junio*

del *2004*

194 y 145

Presentada la anterior participación y cumplidos como han sido los requisitos de ley, inscribáse en el Registro Mercantil junto con el documento presentado, fijese y publíquese el asiento respectivo.

Procedáse de conformidad con lo solicitado y agrétese original al expediente con los recaudos acompañados. Expídase copia certificada con inserción del presente auto a los fines de su publicación. Librese copia a objeto de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 226 del Código de Comercio.

El anterior documento redactado por: **RODGER GUTIERREZ**

Se inscribe bajo el Nro. **9**

Tomo

932 A

Derechos arancelarios Bs. **165638**

según planilla Nro. **30433**

Derechos fiscales Bs. **9081510**

según planilla Nro. **2358000**

La Identificación se efectuó así:

GABRIELA FERRERA AÑEZ CON C.I.N V-14.276.837

Registrador Mercantil IV

Dra. Gisela Rangel



(M) Esta página pertenece a:

CONTROL INTEGRAL MM C.A.

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA FIRMA "CONTROL INTEGRAL MM, C.A."**



En el día de hoy, Veinte y Ocho (28) de junio de Dos Mil Cuatro (2004), se reunieron en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la firma **"CONTROL INTEGRAL MM, C.A."**, sus socios: **ALBERTO DÍAZ MISLE** e **HILARIO GERÓNIMO SANTANA SANDOVAL**, ciudadanos venezolanos, mayores de edad, solteros, domiciliados en el Área Metropolitana de Caracas y titulares de las Cédulas de Identidad N° V- 3.662.863 y V- 10.012.663, respectivamente; propietarios, el primero, de Cincuenta Mil (50.000) acciones de mil Bolívars (Bs. 1.000,00) cada una, y, el segundo, de CINCUENTA MIL ACCIONES (50.000) acción de mil Bolívars (Bs. 1.000,00), habiéndose prescindido de la convocatoria de Ley por encontrarse representada la totalidad del Capital Social. Como invitado especial se encuentra **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ**, ciudadano también venezolano, mayor de edad, de igual domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 13.494.917.

Seguidamente se pasó a considerar y resolver los puntos objeto de esta Asamblea lo cual se hizo así: **ÓRDEN DEL DÍA: PRIMERO:** Proposición de venta de las acciones del socio **HILARIO GERÓNIMO SANTANA SANDOVAL**; **SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre las siguientes modificaciones estatutarias en relación al Capital Social de la Compañía a) Llamado al pago de Capital Suscrito y no pagado por los accionistas, a la fecha de la Asamblea y sobre la forma de proceder al pago del capital impagado; b) Aumento del Capital social de la Compañía de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00) a UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00) y sobre la forma de llevar a cabo dicho aumento; **TERCERO:** Autorización al Director Ejecutivo **ALBERTO DIAZ MISLE** para que comprometa a la empresa ante terceros en Consorcios, Convenios y/o Alianzas que considere provechosas para la Sociedad Mercantil; **CUARTO:** Remoción y nombramiento de un nuevo comisario. **QUINTO:** Modificación de los Artículos Quinto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno. De inmediato se procedió a deliberar y resolver el orden del día, objeto de la Asamblea, con las consideraciones y decisiones siguientes:



2004, cuya cantidad la Asamblea decidió capitalizar íntegramente a los fines de materializar el pago de SETENTA Y CINCO MILLONES (Bs. 75.000.000,00) correspondiente al capital suscrito y no pagado: y, la cantidad de NOVECIENTOS

MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 900.000.000,00) suma correspondiente al aumento de capital social aprobado. **AL PUNTO TERCERO:** Seguidamente la asamblea pasa a deliberar sobre el Tercer Punto del orden del día y decidiéndose en forma unánime autorizar al Director Ejecutivo **ALBERTO DÍAZ MISLE** para que comprometa a la empresa ante terceros en Consorcios, Convenios y/o Alianzas que considere provechosas para la Sociedad Mercantil, después de deliberar al respecto queda aprobada la propuesta efectuada.

AL PUNTO CUARTO: La Asamblea acordó remover a la Lic. **VICTORIA BRITO** como comisario de la empresa y aprobó nombrar como nuevo comisario a la Lic. **THAMARA JOSEFINA RAUSEO MUÑOZ**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de identidad N° V-11.002.492.

AL PUNTO QUINTO Basado en los puntos antes discutidos y aprobados es necesario la modificación de los Artículos Quinto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno; que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO QUINTO: El Capital Social de la compañía es la cantidad de **MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00)**, representado en Un Millón (1.000.000) de Acciones iguales y nominativas, no convertibles al portador, de un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00), el cual ha sido pagado en un Ciento por Ciento (100%), es decir, la cantidad de MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00), de la forma siguiente: **ALBERTO DÍAZ MISLE**, suscribió y pagó la cantidad de Quinientas Mil (500.000) acciones, equivalente a un Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social y se encuentra pagado en un Ciento por Ciento (100%), o sea, la cantidad de **QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 500.000.000,00)**, el accionista **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ**, suscribió y pagó la cantidad de Quinientas Mil (500.000) acciones, equivalente a un Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social y se encuentra pagado en un Ciento por Ciento (100%), o sea, la cantidad de **QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 500.000.000,00)**.

AL PUNTO PRIMERO: Toma la palabra el socio **HILARIO GERÓNIMO SANTANA SANDOVAL**, quien ofreció en venta las acciones que posee en la compañía por su valor nominal; de seguida el socio **ALBERTO DÍAZ MISLE**, rehusó su derecho preferente de adquirirlas, lo cual fue aprobado por unanimidad. El invitado especial, **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ**, propone comprarlas procediendo a pagar el precio respectivo en dinero en efectivo y a la total satisfacción del vendedor, quedando este, como propietario del Cincuenta por ciento (50%) de las acciones de la compañía, vale decir, de Cincuenta Mil (50.000) acciones de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una.

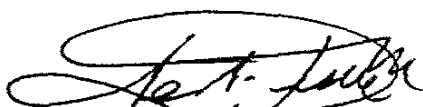
AL PUNTO SEGUNDO: De inmediato los Asambleístas pasan a deliberar sobre el segundo punto del orden del día: **a)** Referente al llamado al pago total del capital impagado por parte del accionista **ALBERTO DÍAZ MISLE** cuyo monto asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 37.500.000,00) y al pago del capital impagado del accionista **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ** cuyo monto asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 37.500.000,00), para de esta manera hacer coincidir la cantidad del capital pagado con la cifra del capital suscrito por los respectivos accionistas, es decir con la suma de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) respectivamente; **b)** Se aprueba aumentar el Capital Social de la Compañía en la cantidad de NOVECIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 900.000.000,00) para llevarlo así a la suma de MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00), a través de la emisión y suscripción de Novecientas Mil (900.000) nuevas acciones, con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, el aumento de capital así aprobado lo suscriben los accionistas **ALBERTO DÍAZ MISLE** y el accionista **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ** en un Cincuenta por Ciento (50%) cada uno. En relación al pago del capital impagado y del aumento del capital social anteriormente aprobado, los accionistas **ALBERTO DÍAZ MISLE Y AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ** llevarán a cabo dicha operación mediante la capitalización de una acreencia a su favor por la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 975.000.000,00) de la partida "Cuentas por pagar accionistas", que se evidencia según Balance General de fecha 28 de Junio de

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las nuevas autoridades de la empresa quedarán designadas de la manera siguiente: **DIRECTOR EJECUTIVO** el ciudadano **ALBERTO DÍAZ MISLE**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.662.863 y como **DIRECTORES GERENTES** se designan a los ciudadanos **AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ y RÓMAR BALBÁS**, ambos venezolanos, mayores de edad, de igual domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad N° 13.494.917 y 10.926.369, respectivamente. El Director Ejecutivo y los Dos (2) Directores Gerentes durarán Dos (2) años en el ejercicio de sus funciones. Iniciando su período el Veinte y Ocho (28) de Junio de 2004.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Se designa como nuevo **COMISARIO** a la ciudadana Lic. **THAMARA JOSEFINA RAUSEO MUÑOZ**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° 11.002.492 e inscrita como Contador Público Colegiado (C.P.C.) bajo el N° 39.191. El comisario durará Dos (2) años en el ejercicio de sus funciones, comenzando su período el Veinte y Ocho de Junio de 2004.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Se autoriza ampliamente a la ciudadana **GABRIELA FERRERA AÑEZ**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-14.276.837, para que efectúe la participación de la presente Acta en el Registro Mercantil correspondiente.

Tratado y aprobado como ha sido el Orden del Día contemplado, se da por terminada la Asamblea y, leída como fue dicha Acta, conformes firman los asistentes.


ALBERTO DÍAZ MISLE


AVELINO DOS REIS FERNÁNDEZ


HILARIO SANTANA SANDOVAL

Caracas, 17/03



Ciudadano
Registrador Mercantil Quinto
De la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda

Solicitud De Copia: Simple ☐ Certificada ☒

No. Gabriela Ferrera, C.I. 14.276.837
Teléfono: 992-9455 Expediente: _____

Denominación Comercial: Control Integral MM, CA

Documento Nro. 11, Tomo: 768-A-QTO de Fecha: 02-06-2003

Marcar con X

Exp. Completo () Exp. Sin Recibos ()

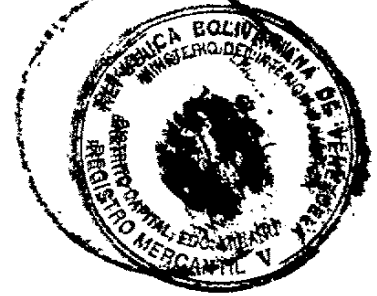
Exp. Sin Anexos () Solo Documentos ()

Solo Estos Documentos:

	Nro.	Tomo	Fecha	Nro. Copias
1)	11	768-A-QTO	02-06/2003	1
2)	9	932-A-QTO	30/06/2004	1
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
			Total	1

Solicitante: [Signature]

Funcionario de Archivo: [Signature]



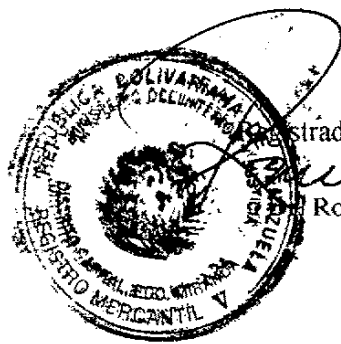
REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Quien suscribe, hace constar que las anteriores reproducciones mecanográficas son copia fiel y exacta de las que corren insertas en el expediente Nro. **490682**

Las cuales se expiden en Caracas: **22 de MARZO de 2005**

Según planilla Nro. **9611**



Registrador Mercantil V (Suplente)

Rodolfo Correa Gonzalez





REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Caracas, 22

de marzo

del 2005

194 y 146

Vista la solicitud que antecede, previa lectura hecha por el Registrador, se ordena agregar a su expediente. Expídase la copia certificada con inserción del pedimento del presente auto y entréguese al interesado.

Librese copia a los fines establecidos en el Art. 226 del Código de Comercio.



Registrador Mercantil V (Suplente)
Rodolfo Correa Gonzalez



(CC) Esta página pertenece a:

CONTROL INTEGRAL MM ca