

F090000001073

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐

PICK-UP

☐

WAIT

☐

MAIL

(Business Entity Name)

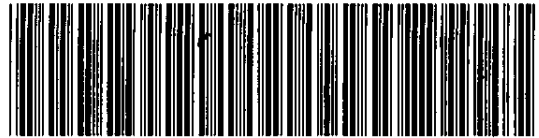
(Document Number)

Certified Copies _____

Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



400145625204

03/16/09--01045--015 **87.50

2009 MAR 16 A 3:55
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

3-17-09
W

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: REFRIAMERICA INTERNATIONAL C.A. (Corp.)
(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:

OMAR YVAN VIVAS

(Name of Person)

(Firm/Company)

2800 GLADES CIRCLE SUITE 143

(Address)

WESTON, FLORIDA 33327-2280

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

Omar Yvan Vivas at (954) 217-9720

(Name of Person)

(Area Code & Daytime Telephone Number)

STREET/COURIER ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

New Filing 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

**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. REFRIAMERICA INTERNATIONAL 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

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. NOT APPLICABLE

(FEI number, if applicable)

4. 05/03/2006

(Date of incorporation)

5. PERPETUAL

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. NOT APPLICABLE

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

7. Ave Alfredo Jahn Qta Alex Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela

(Principal office address)

2800 Glades Circle Suite 143, Weston, FL 33327-2280

(Current mailing address)

8. Import and Export of Refrigeration Systems

(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: Omar Y Vivas

Office Address: 2800 Glades Circle Ste 143

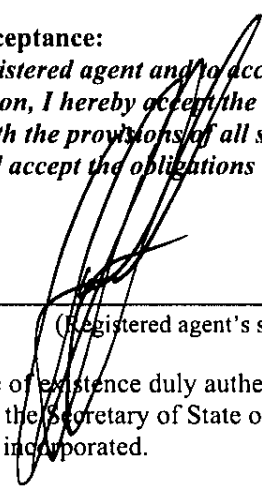
Weston, Florida 33326

(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.

FILED
2009 MAR 16 A 3:50
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

A. DIRECTORS

Chairman: Maria Milagros Merino

Address: Ave Los Chorros Edif Sebucan Palace Apt 33
Caracas, Venezuela

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: Omar Y Vivas

Address: Ave Los Chorros Edif Sebucan Palace Apt 33
Caracas, Venezuela

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Maria Milagros Merino

Address: Ave Los Chorros Edif Sebucan Palace Apt 33
Caracas, Venezuela

Vice President: Omar Y Vivas

Address: Ave Los Chorros Edif Sebucan Palace Apt 33
Caracas, Venezuela

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. Omar Yvan Vivas
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

FILED
2009 MAR 16 4 33 PM
SECRETARY
TALLERES

**V GOVERNMENT REGISTRY OF
COMMERCIAL CONCERNS**

OF THE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION OF THE CAPITAL, DISTRICT AND MIRANDA STATE

Caracas, three (03) May of 2006
196 and 147

FILED
1009 MAR 16 A 3:56
SECRETARY OF STATE
TALAMASSE, FLORENT

Having presented aforementioned participation and complied with all the requisites of law, let it be recorded in the Government Registry of Commercial Concerns together with the document filed, let it be determined and published the corresponding entry, let the expedient be prepared and file original together with the copy of the Articles of the Association and additional paperwork attached. Issue certified copy with insertion of this ruling for publication purposes. Release copy in order to comply with enacted in Art. 226 of the Commercial Code.

Previous document was drawn up by: **LUCINDA GRIZALDO**

It is recorded under Number **84** – Book **1311-A**

Customs duties **Bs. 230944** as per application form No. **69715**

Fiscal duties **Bs. 614240** as per application form No. **119559**

The identification was done as follows:

MARIA MILAGROS MERINO F. WITH PERSONAL I.D. No. V-5.311.254

V Mercantile Registry
(illegible signature)
Attny. Gisela Rangel

(C) This page belongs to:
REFRIAMERICA INTERNATIONAL C.A.

We, **OMAR IVAN VIVAS GRIMALDO** and **MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA**, Venezuelans, of legal age, bearers of personal IDs No. **9.660.873** and **5.311.254** respectively, and of this domicile, have agreed to constitute in this act, as in effect we constituted, a Stock Corporation, which will be governed by this Incorporation Document drawn up in sufficient extent so that it may also be used as Statutes and which clauses are the following: **FIRST**: The Company will be denominated “ **REFRIAMERICA INTERNATIONAL C.A.**”, which main address will be Av. Alfredo Jahn, Quinta Alex, Urb. Los Palos Grandes in the city of Caracas, State of Miranda, and being able to establish operations and branches in any part of the Republic of Venezuela and abroad. **SECOND**: The object of the Company will be: A) everything related to the sale, distribution, import, manufacture, assembly of spare parts and refrigerating units, rack systems, transport refrigeration, domestic air conditioning devices, industrial chillers, cool water systems. B) Everything related to the refrigerating industry, transportation of frozen load, maintenance and installation of refrigerating and air conditioning systems. C) Import, export, manufacture, assembly, sale and distribution of tools, controls, machinery, measuring instruments and all related to any type of industry. D) Purchase and sale of real estate and personal property, as well as money lending with guarantee of same. E) Running of electronic business, in Internet and any electronic trade instrument. F) Any lawful business activity. **THIRD**: The Company will have a life of fifty (50) years starting on the date of inscription in the Government Registry of Commercial Concerns, which period could be extended for equal or different periods as per decision of the shareholders. **FOURTH**: The *Company's Capital* is **FIFTY MILLION BOLIVARS (Bs. 50,000,000.00)** divided in **ONE THOUSAND (1,000)** shares, with a nominal value of **FIFTY THOUSAND BOLIVARS (Bs. 50,000.00)** each that will give their legitimate holders equal rights and obligations. **FIFTH**: The Capital will be subscribed as follows: **OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO**, subscribes **FOUR HUNDRED (400)** shares, for a face value of **TWENTY MILLION BOLIVARS (Bs. 20,000,000.00)** and **MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA**, subscribes **SIX HUNDRED (600)** shares, for a face value of **THIRTY MILLION BOLIVARS (Bs. 30,000,00.00)** and said Capital will be paid by twenty percent (20%), that is, the amount of **TEN MILLION BOLIVARS (Bs. 10,000,000.00)**, as set forth in bank voucher from Banco Provincial attached to this document. **SIXTH**: The Shares of the Company grant the shareholders the same rights, each one of them represents one (1) vote in the Assemblies and their property will be proven through the

FILED
2009 MAR 16
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

corresponding inscriptions and declarations in the Book of the Company. During cession and transfer of shares all requisites of Article No. 269 of the Business Code will be complied with.

SEVENTH: One of the Shares will not be divisible among itself in regards to the Company, therefore one owner will be acknowledged for each. In case a shareholder decides to transfer part or all of his shares, must do so by giving preference of acquisition to the other shareholders, and to this effect must inform said planned negotiation in writing to the rest of the shareholders who will have a TEN (10) day period, counted from the date of notification in order to exercise preferred right granted to him and acquire the shares under the terms of the offer, the exercise of this right by each shareholders will be provisional to the percentage of shares the Partnership will have. Once expired the term in question, without having exercised the right in question by the shareholders, the offering shareholder is free to cede said shares to third parties under the terms and conditions not inferior to the ones proposed by the offered shareholders. **EIGHT:** The supreme administration of the Company business corresponds to the Shareholders Assembly. The Assemblies can be Ordinary and Extraordinary. The Ordinary Assembly must meet during the ninety (90) days immediately following the close of the fiscal year of the Partnership, place, time and date preventively stated in the announcement, which can be done by add published in the local newspapers or by written notification addressed to the shareholders. The same type of citation can be used to summon the Extraordinary Assembly.. Extraordinary Assemblies will meet at any time deemed convenient for any point of interest for the Partnership. **NINTH:** The assignations of the Shareholders Assemblies are the following: 1) Discuss, approve or reject the General Balance and Profit and Loss Statement, with standpoint of the manager's report. 2) Agree on special sections for warranty reserves and diverse ends, as well as request use of said funds. 3) Appoint, re-elect or remove from their positions the managers responsible for the administration of the Company. 4) Order dividends of the partnership over liquid and collected profits. 5) Deliberate and resolve in general any issue submitted for consideration. **TENTH:** The Shareholders Assembly will not be considered as duly constituted to deliberate if at least Seventy-Five Percent (75%) of the paid Social Capital is not present at the session, all the decisions must be taken by the absolute majority of the shares represented in said Assembly, otherwise, if not obtained, and no valid resolutions will be taken. The decisions taken in the Assemblies duly constituted, as previously foreseen, oblige the partners not present in them. **ELEVENTH:** The management of the partnership will be in charge of the Board of Directors

FILED
2009 MAR 16
SECRET
TALLAHASSEE, FLORIDA

represented by two (2) Directors, who will be **DIRECTOR GENERAL** and **ADMINISTRATIVE DIRECTOR** whom acting jointly or individually in the exercise of their duties represent and are obliged to the partnership. The DIRECTORS will be appointed by the Shareholders Assembly and will stay Five (5) years in the exercise of their respective positions, and could be reelected. Once expired said period they will continue in exercise of their duties until reelection or substitution takes effect. Prior to starting their duties, each Director must deposit Five (5) shares in the Company's cash box according to ends foreseen in Article 244 of the Commercial Code. **TWELFTH**: The Director General and Administrative Director acting jointly or indistinctively will have ample powers of law and administration. Consequently, they will be able to exercise the following functions: 1) Represent the Partnership judicially and extra-judicially being able to constitute attorneys for the adequate representation of the partnership in specific cases. 2) Carry out negotiations that correspond to the partnership business, with attributions to sell and in some way alienate real estate and personal property, establish mortgages, securities and any other type of liens and exercise all faculties of disposition. 3) Appoint, hire and dismiss employees and determine remunerations. 4) Decide upon signing of all proceedings or contracts that may be of interest to the Partnership. 5) Settle acquisition of properties, grant, request and mobilize loans of any nature and bank credits or otherwise, open, move and close bank accounts, release, accept, endorse, discount and protest bills of exchange, checks, promissory notes and any other commercial affect. 6) Exercise the necessary attributions for the good handling of the Partnership in accordance to dispositions in this Incorporation and Statutory Document in the Commercial Code. 7) Grant powers of attorney, either to lawyers or others to represent the Company in judgments in the courts of the Republic, and in any legal proceeding as needed. 8) Carry out the necessary measures to summon a Shareholders Assembly at the request of any of the partners. **THIRTEENTH**: The partnership will have as yearly economic fiscal year the one that corresponds to the natural year (Calendar) comprised between the 01 January and 31 December of each year, nevertheless, in regards to the current exercise, the partnership will have as economic exercise the period comprised between the date of inscription in the Mercantile Registry and 31 December of the current year. Every year once closed the fiscal year, an inventory will be carried out which will be attached to the General Balance and will be submitted to the consideration of the Manager for further review by the Ordinary Assembly of Shareholders. **FOURTEENTH**: After each fiscal year, the following

entries will be made; 1) Five percent (5%) to draw up reserves, until reaching a twenty percent (20%) of the Stock Capital. 2) The entries for fringe benefits, guarantees and other ends previously agreed upon in the Assembly. **FIFTEENTH**: Once deducted in the profits all and each of the expenses, as all entries will be verified if needed, the balance in favor will be distributed among the partners in the way the Assembly convoked for said purpose, decides. **SIXTEENTH**: At no instance will the Company be used as guarantor or endorser for obligations of third parties and consequently, the managers will not be able to constitute the Company in guarantor of said obligations. **SEVENTEENTH**: In case the partnership is dissolved, the Shareholders Assembly will determine of the General Director and Administrative Director jointly or one of them, or if the case be, a third one appointed by unanimity, will be appointed as liquidator, who will have all the attributions determined by the Assembly that had appointed him, or in its defect, the Commercial Code. **EIGHTEENTH**: To all and everything not foreseen in this Constitutive Statutory document, the dispositions of the Commercial Code will be applied. **NINETEENTH**: For the first five (5) year period the Board of Directors has been assigned as follows: As ***DIRECTOR GENERAL MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA, already identified, and as ADMINISTRATIVE DIRECTOR OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO, already identified, as DELEGATE LICENCIATE CESAR ERNESTO AMUNDARAY VILLANUEVA***, a Venezuelan of legal age, a Public Accountant, bearer of personal I.D. No. 7.070.108 and registered in the C.P.C.(School of Public Accountants) under No. 25.535 and of this domicile. **TWENTIETH**: Mrs. ***MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA, I.D. 5.311.254*** is authorized to proceed with the inscription, settling and publishing of this document before the Government Registry of Commercial Concerns on the date of its filing.

(illegible signature)
MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA
I.D. No. 5.311.254

(illegible signature)
I.D. No. 9.660.879

(illegible signature)
DRA. GISELA RANGEL
V MERCANTILE REGISTRAR

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

2009 MAR 16 A 3:56

FILED

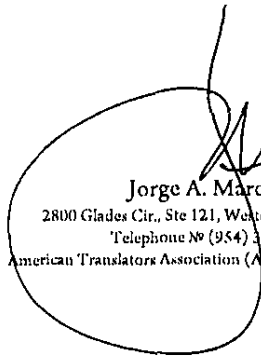
FILED
2009 MAR 16 A 3:56
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Certificate of Translation

Before me this day personally appeared Jorge A. Marquez, who, being duly sworn deposes and says:

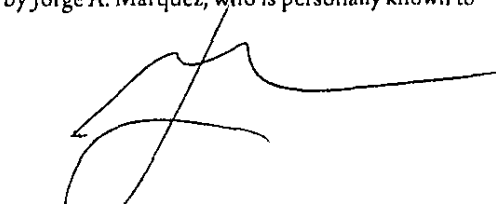
I am fluent in both English and Spanish.

I certify that I have accurately translated the attached document(s) from Spanish into English.


Jorge A. Marquez
2800 Glades Cir., Ste 121, Weston, FL 33327-2278
Telephone No (954) 385-1737
American Translators Association (ATA) Member No 23755

State of Florida }
County of Broward }

Sworn to and subscribed before me this 9th day of February of 2009 by Jorge A. Marquez, who is personally known to me.


Notary Public

NOTARY PUBLIC-STATE OF FLORIDA
Lourdes Nasr
Commission # DD759738
Expires: FEB. 18, 2012
BONDED THRU ATLANTIC BONDING CO., INC.



521406

REGISTRO MERCANTIL V
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA



Dra. Gisela Rangel

Registrador Mercantil V

De la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda

CERTIFICA

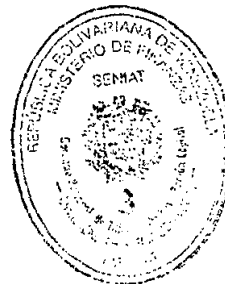
FILED
2009 MAR 16 A 3:56
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Que el asiento de Registro de Comercio transcripto a continuación, cuyo original está inscrito en

el Tomo: **1311 A** Número **84** así como

PARTICIPACION, NOTA Y DOCUMENTO

que se copian de seguida, son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente.



521406

CIUDADANO:

Registró Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal Y
Estado Miranda.

Su Despacho.-

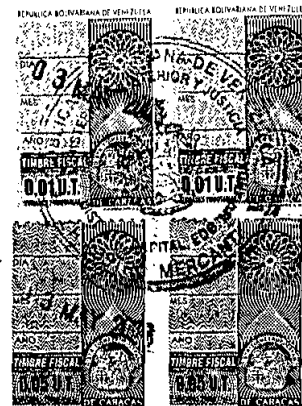
Yo, MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA, Venezolana, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad N° V-5.311.254, ante usted y con el debido respeto ocurro con la
finalidad de presentar el Acta Constitutiva de la Entidad Mercantil "REFRIAMERICA
INTERNATIONAL C.A." redactada con suficiente amplitud para que a la vez constituya
sus Estatutos..

Ruégale ordenar la inscripción, fijación y publicaron del citado documento y expedirme
dos (2) copias certificadas del mismo, una de ellas a los fines de su publicación.

Es justicia, en Caracas, a le fecha de su presentación.

FILED
2009 MAR 16 A 3:56
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

DO NOT
FILE





REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA



Caracas,

Tres (03)

de

Mayo

del

2006

196 y 147

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: **LUCINDA GRIZALDO**

Se inscribe bajo el Nro. **84** Tomo **1311 A**

Derechos arancelarios Bs. **230944** según planilla Nro. **69715**

Derechos fiscales Bs. **614240** según planilla Nro. **119559**

La identificación se efectuó así:

MARIA MILAGROS MERINO F.CON C.I.No V-5.311.254

Registrador Mercantil V

Dra. Gisela Rangel

(C) Esta página pertenece a:

REFRIAMERICA INTERNATIONAL C.A.

SECRETARY OF STATE
TULAMASSSET, FLORIDA

2009 MAR 16 A 3:57

FILED

FILED
2009 MAR 16 A 3:57
TALLAHASSEE, FLORIDA
CLERK OF THE COURT

Nosotros, **OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO y MARIA MILAGROS MERINO**

FOMBONA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.

9.660.873 y 5.311.254 respectivamente, y de este domicilio, hemos convenido en

constituir en este acto, como en efecto constituimos, una Compañía Anónima, la que regirá

por la presente Acta Constitutiva redactada con la suficiente amplitud para que sirva a la

vez de Estatutos y cuyas cláusulas son las siguientes: **PRIMERA:** La Compañía se

denominará "**REFRIAMERICA INTERNATIONAL C.A.**", cuyo domicilio principal

será la Av. Alfredo Jahn , Quinta Alex, Urb. Los Palos Grandes en la ciudad de Caracas,

Estado Miranda, Y pudiendo establecer operaciones y sucursales en cualquier parte de la

República de Venezuela y del Exterior. **SEGUNDA:** La Compañía tendrá como objeto; A)

Todo lo relacionado a la venta, distribución, importación, fabricación, ensamblaje de

repuestos y unidades de refrigeración, sistemas rack, refrigeracion de trasportes, aires

acondicionados domésticos, aires acondicionados industriales chillers, sistemas de agua

helada. B) Todo lo relacionado con la industria de la refrigeración, transporte de cargas

refrigeradas, mantenimiento e instalación de sistemas de refrigeración y aire

acondicionado. C) La importación, exportación, fabricación, ensamblaje, venta y

distribución de herramientas, controles, maquinarias, instrumentos de medición y todo lo

relacionado con la industria de todo tipo. D) La compra y venta de bienes muebles e

inmuebles, así como el préstamo de dinero con garantía de los mismos. E) La explotación

del comercio electrónico, en Internet y cualquier instrumento de comercio electrónico. F)

Cualquier actividad de lícito comercio. **TERCERA:** La Compañía tendrá una duración de

cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil,

pudiendo este periodo prorrogarse por iguales o diferentes por decisión de los accionistas.

CUARTA: El Capital de la Compañía es de **CINCUENTA MILLONES DE**

BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00), divididas en **MIL (1.000)** Acciones, con un valor

nominal de **CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00)** cada una, que darán a sus

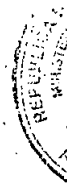
legítimos tenedores iguales derechos y obligaciones. **QUINTA:** El Capital será suscrito de

la siguiente manera: **OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO**, suscribe

Luciano Grimaldo C
Abogado
INPRE 22107
E.O. MIRANDA
C.A.

FILED
MAR 16 A 3:57
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

CUATROCIENTAS (400) Acciones, por un valor nominal de **VIENTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00)**, y **MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA**, suscribe **SEISCIENTAS (600) Acciones**, por un valor nominal de **TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 30.000.000,00)** y dicho Capital será pagado en un Veinte por Ciento (20%) es decir, la cantidad de **DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00)**, según consta en planilla bancaria del Banco Provincial que anexamos al presente. **SEXTA:** Las Acciones de la Compañía dan a los socios iguales derechos, cada una de ellas representa un (1) voto en las Asambleas y su propiedad se comprobará mediante las inscripciones y declaraciones correspondiente en el Libro de la Empresa. En la cesión y transferencia de acciones se cumplirán los requisitos del artículo No. 269 del Código de Comercio. **SÉPTIMA:** Una de las Acciones no será divisible entre si con respecto a la Sociedad, por lo tanto no se reconocerá mas de un propietario por cada una. En caso de que un socio resolviera ceder parte o todas sus acciones deberá hacerlo dándole preferencia para adquirirlas a los demás socios, a cuyos efectos deberá participar por escrito la proyectada operación al resto de los socios quienes tendrán un plazo de **DIEZ (10) días** contados a partir de la fecha de recepción de la notificación para ejercer el derecho preferente que se le concede y adquirir las acciones en los términos de la oferta, el ejercicio de este derecho para cada socio será provisional al porcentaje de acciones que tenga en la Sociedad. Vencido el plazo en cuestión sin que hubiese ejercido el aludido derecho por los socios, el socio oferente queda libre de ceder a terceros dichas acciones en términos y condiciones no inferiores a las propuestas por los socios ofrecidos. **OCTAVA:** La suprema administración de los asuntos de la Compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas. Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria deberá reunirse en los noventa (90) días de inmediato siguientes al cierre del ejercicio económico de la Sociedad, el lugar, hora y fecha preventivamente señalados en la convocatoria, la cual podrá hacerse en aviso publicado en la prensa local o por comunicación escrita dirigida a los socios. La misma forma de emplazamiento podrá ser utilizada para convocar la Asamblea Extraordinaria. Las Asambleas Extraordinarias se



FILED
2009 MAR 16 A 3:57
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

reunirán en cualquier momento que se juzgue conveniente para considerar cualquier asunto de interés para la Sociedad. **NOVENA:** Las atribuciones de las Asambleas de Accionistas

son las siguientes: 1) Discutir, aprobar o rechazar el Balance General y el Estado de Ganancias y Perdidas, con vista del informe del Comisario; 2) Acordar apartados especiales para reservas de garantías y diversos fines, así como ordenar el empleo de dichos fondos. 3) Nombrar, reelegir o remover de sus cargos a los Gerentes responsables

de la administración de la Compañía. 4) Decretar dividendos de la sociedad, sobre utilidades liquidas y recaudadas. 5) Deliberar y resolver en general sobre cualquier asunto sometido a consideración. **DECIMA:** La Asamblea de Accionistas no se considera

válidamente constituida para deliberar si no esta presente en la sección al menos el Setenta y Cinco por Ciento (75%) del Capital Social pagado, todas las decisiones deberán ser

tomadas por mayoría absoluta de las acciones representadas en dicha Asamblea, si no se obtuviere no podrán adoptarse resoluciones Válidas. Las decisiones tomadas en las

Asambleas válidamente constituidas en la forma prevista anteriormente, obligan a los socios no presentes en ellas. **DÉCIMA PRIMERA:** La administración de la sociedad

estará a cargo de una Junta Directiva, representada por dos (2) Directores, que serán **DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO** quienes al actuar en

forma conjunta o indistintamente en el ejercicio de sus funciones representan y obligan a la Sociedad. Los DIRECTORES, serán nombrados por la Asamblea de Accionistas y durarán

Cinco (5) años en el ejercicio de sus respectivos cargos, pudiendo ser reelectos. Vencido dicho plazo continuarán en el ejercicio de sus Funciones hasta tanto se haga efectiva su

reelección o sustitución. Antes de iniciar su función, cada Director deberá depositar Cinco (5) acciones en la Caja de la Compañía según los fines previstos en el artículo 244 del

Código de Comercio. **DÉCIMA SEGUNDA:** El Director General y el Director de Administrativo actuando en forma conjunta o indistintamente tendrán amplios poderes de

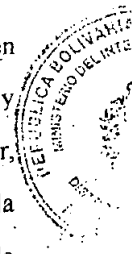
disposición y administración. En consecuencia podrán ejercer las atribuciones siguientes: 1) Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios

para la adecuada representación de la sociedad en casos específicos. 2) Ejecutar

Luis G. Grijalva, C.
Abogado
INPRE-22/197
1383
REGISTRO

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED
2009 MAR 16 A 3:57
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



operaciones que corresponden al giro de la sociedad, con atribuciones para vender y en cualquier forma enajenar bienes muebles e inmuebles, constituir hipotecas, prendas y cualquier otra clase de gravámenes y ejercer las facultades de disposición. 3) Nombrar, contratar y remover empleados y determinar sus remuneraciones. 4) Decidir sobre la celebración de todo acto o contrato que tenga interés la Sociedad. 5) Resolver la adquisición de bienes, conceder, solicitar y movilizar prestamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios o no, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, librar, aceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, cheques, pagares y cualquier otro efecto de comercio. 6) Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el presente documento Constitutivo y Estatutario y en el Código de Comercio. 7) Otorgar poderes a representantes legales, ya sean abogados u otros para representar a la Empresa en juicios en los tribunales de la República, y en cualquier otro acto legal que fuese necesario. 8) Ejecutar las medidas necesarias para convocar una Asamblea de Accionistas a petición de cualquiera de los socios. **DÉCIMA TERCERA:**

La sociedad tendrá como ejercicio económico anual el que corresponde al año natural (Calendario), comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año, sin embargo en cuanto al ejercicio en curso, la sociedad tendrá como ejercicio económico en curso, la sociedad tendrá como ejercicio económico al periodo comprendido entre la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y el 31 de Diciembre del año en curso. Todos los años una vez cerrado el ejercicio económico se practicará un inventario el cual se acompañará con el Balance General, el cual será sometido a la consideración del Comisario a su posterior examen por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. **DÉCIMA**

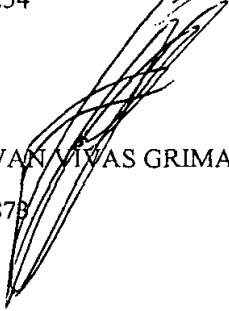
CUARTA: Luego de cada ejercicio económico, se harán los siguientes apartados: 1) Un Cinco por Ciento (5%) para la formación de reservas, hasta alcanzar un Veinte por Ciento (20%) del Capital Social. 2) Los apartados para prestaciones sociales, garantías, y otros fines previamente acordados en la Asamblea. **DÉCIMA QUINTA:** Una vez deducidos en los beneficios todos y cada uno de los gastos, así como lo verificaremos apartados a que hubiere lugar, el saldo favorable será distribuido entre los socios en la forma que determine



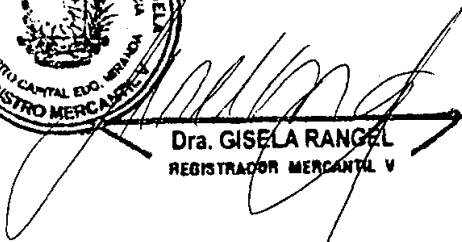
FILED
2009 MAR 16 A 3:57
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

la Asamblea que se convoque al efecto. **DÉCIMA SEXTA:** La Compañía en ningún momento podrá servir como fiador o avalista de obligaciones de terceros y en consecuencia los administradores no podrán constituir a la Sociedad en garante de dichas obligaciones. **DÉCIMA SÉPTIMA:** En caso de disolverse la Sociedad, la Asamblea de Accionistas determinará si los Directores General y Administrativo conjuntamente o alguno de ellos, o si fuere el caso de un tercero designado por unanimidad, será elegido como liquidador, quien en lo todo tendrá las atribuciones que le fije la Asamblea que lo nombre o en su defecto el Código de Comercio. **DÉCIMA OCTAVA:** En todo lo no previsto en este documento Constitutivo Estatutarios se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio. **DÉCIMA NOVENA:** Para el primer periodo de Cinco (5) años ha sido designada la Junta Directiva de la siguiente manera: Como ***DIRECTOR GENERAL MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA***, ya identificada, y como ***DIRECTOR ADMINISTRATIVO OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO***, ya identificado, se designará como ***COMISARIO al Licenciado CESAR ERNESTO AMUNDARAY VILLANUEVA***, venezolano, mayor de edad, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad N° 7.070.108, e inscrito en el C.P.C. bajo el N° 25.535, y de éste domicilio. **VIGÉSIMA:** Se autoriza a la señora , ***MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA C.I: 5.311.254***. Para que proceda la inscripción, fijación y publicación del presente documento por ante el Registro Mercantil de la fecha de su presentación.


MARIA MILAGROS MERINO FOMBONA
CI: 5.311.254


OMAR YVAN VIVAS GRIMALDO
CI: 9.660.875




Dra. GISELA RANGEL
REGISTRADOR MERCANTIL V