

7
FI10000000394

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐

PICK-UP

☐

WAIT

☐

MAIL

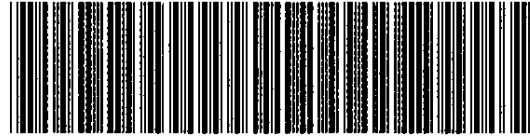
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



200189146382

01/03/11--01014--003 **70.00

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

11 JAN 25 PM 2:02

APPROVED
AND
FILED

171

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: COSMETICOS MIGEL 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," or "Certificate of Good Standing" 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:

ALEJANDRO KABA

Name of Person

KABA CONSULTING INC

Firm/Company

1635 E HWY 50 SUITE 103

Address

CLERMONT, FL 34711

City/State and Zip code

AKABA@KABACONSULTING.COM

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

ALEJANDRO KABA

Name of Person

at (352) 243-8460

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:





FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

January 5, 2011

ALEJANDRO KABA
KABA CONSULTING IN
1635 E HWY 50 SUITE 103
CLERMONT, FL 34711

SUBJECT: COSMETICOS MIGEL C.A. CO
Ref. Number: W11000000619

We have received your document for COSMETICOS MIGEL C.A. CO and your check(s) totaling \$70.00. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

A certificate of existence or a certificate of good standing, dated no more than 90 days prior to the delivery of the application to the Department of State, duly authenticated by the secretary of state or other official having custody of the records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated/organized, must be submitted to this office. A translation of the certificate under oath of the translator must be attached to a certificate which is in a language other than the English language. A photocopy of this certificate is not acceptable.

Please return the corrected original and one copy of your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6962.

Valerie Herring
Regulatory Specialist II
New Filing Section

Letter Number: 511A00000424

**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. COSMETICOS MIGEL C.A. CO

(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. 98-0681919

(FEI number, if applicable)

4. 10/25/2002

(Date of incorporation)

5. _____

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

6. 01/01/2011

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

7. AV LAS DELICIAS CC EMPRESARIAL EUROPA NIVEL 2 LOCAL 33 SECTOR LA FLORESTA MARACAY

(Principal office address)

(Current mailing address)

8. COSMETIC PURCHASES

(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: KABA CONSULTING INC

Office Address: 1635 E HWY 50 SUITE 103

CLERMONT

(City)

, Florida 34711

(Zip code)

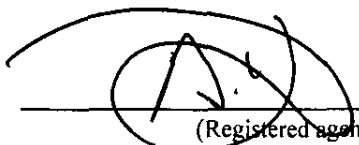
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

11 JAN 25 PM 2:02

APPROVED
AND
FILED

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.

APPROVED
AND
FILED

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

11 JAN 25 PM 2:02

A. DIRECTORS

Chairman: _____

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Address: _____

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON

Address: CALLE RAFAEL URDANETA CASA NRO 25 SECTOR BARRIO 13 DE JUNIO
SANTA RITA EDO. ARAGUA VENEZUELA 2103

Vice President: _____

Address: _____

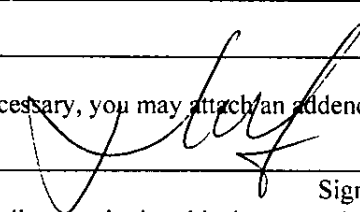
Secretary: _____

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

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

14. Miguel Angel Guzman Calderon - President _____
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

11 JAN 25 PM 2:02

Ministry of People's Power for Interior Relations and Justice
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Second commercial register

Of the judicial district of Aragua State

Dr. Carmen Rivas Sifontes

Registrar of Companies of the second judicial division in Aragua State

Certifies:

The seat of commercial register which is then inserted and which is registered in Volume: 70-A, is read as follows: Number: 24, second commercial registrar undersigned, certify that: Participation, notice and document

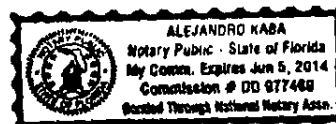
Citizen:

Registrar of Companies of the second judicial division in Aragua State:

His Office:

The undersigned: Miguel Angel Guzman Calderon, Venezuelan, of legal age, single, skilled civilly, holder of the identity card Number V-12138268, and that address, sufficiently authorized for this act by the document establishing the corporation "Migel Centro Cosméticos CA", happens to you most respectfully to comply with the presentation of the document establishing the company, which is worded so broadly that serve both statute law with the powers that you as a register has ordered the inscription, fixing and publication according to law. Finally, apply for the purposes of the publication that I ordered the commercial law is issued a certified copy of this presentation and the car falls on it. In Maracay, to the date of its presentation.

Joined: 11-25-05
Rights: 258018
Grant: 28-4 Time: 8033
Return: 3037824
Received by: (See Original)



Translation
12/29/2010
[Signature]

Ministry of People's Power for Interior Relations and Justice

Second commercial register

Of the judicial district of Aragua State

Dr. María del C. N. Ramirez

Second Deputy Commercial Registrar of the judicial division
In Aragua State

RECEIVED
APPROVED
AND
FILED
11 JAN 25 PM 2: 03
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Certifies:

The seat of commercial register which is then inserted and which is registered in Volume: 51-A, is read as follows: Number: 01, second commercial registrar undersigned, certify that: Participation, notice and document

That is copied back faithfully followed by the original, which read as follows:

Citizen:

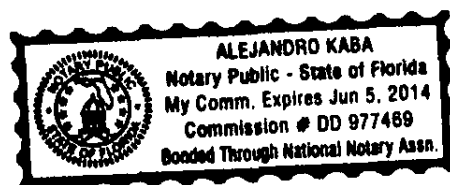
Registrar of Companies the second judicial division in Aragua State

His Office.

I, Miguel Angel Guzman, of age, single, owner of the identity card V-Number 12138268, in my capacity as president of the corporation "Cosmeticos Migel C.A" inscribed in the commercial register of the second judicial division in Edo Aragua as of 10/25/2002 recorded under Volume 11 Number 39-A to you with all due respect and expose occurs: In order to comply with Article 215 of the Commercial Code apply to supply record the minutes of extraordinarily rich Assembly, where he was treated several points. First Point: Increased capital of the company, and the incorporation of Citizen Miguel Angel Guzman as a new shareholder. Second point: appointment of Johanna Briceno licensed as commissioner of the company. Third point: Ratification of the social and administrative activities of the board during the period of maturity and ratification in office for a period of ten (10) more years. Fourth point: Running the charter amendment regarding clauses fifth, thirteenth, would ask the ninth, twentieth, leaving in its original form the other clause in the document establishing the society. I request issued certified copy of the records for publication. Justice is the date of their presentation.

Joined: 08-12-07
Rights: 328-527,36
Grant:1000 Time: 800
Return: P052067
Received by: (See Original)

Translation
12/27/2010
[Signature]

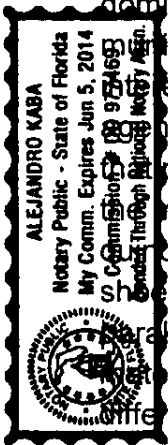


Maracay, the year two thousand five filed the previous participation. have been met as required by law, register with the second mercantile with the document submitted: Watch and seat PUBLISHED respective owner, Get in the expedient of the company and filed with the original copy of the statutes and other revenues in company. Issue a copy of publication. The previous document drafted by the attorney: Nelson Ulises Alvarez Enrolled in the commercial register under number 24, volume: 70-A, fee paid to City BS. 602,900.00, according to form number 63924: Bs 25,018.00 according to form number B037824

The identification is carried out as follows: Miguel Angel Guzman Calderon with CI # V-12138268, it is stated that disable cell phone ringtones according to Art.35 of the LTF and Art.8 of the LTF. Aragua State

Us, Miguel Angel Guzman Calderon, Venezuelan, of legal age, single skilled civilly, holder of the certificate of identity number V-12138268 and Maria Teresa Calderon de Guzman, a Venezuelan, of legal age, married, civilly skilled, head of the identity card number V-2746098 respectively, of this address, hereby declare, that we have solved is indeed constituted as a corporation in the form of stock companies, which are governed by the provisions contained in this instrument drafted broadly enough, to serve at the same time charter and bylaws .-

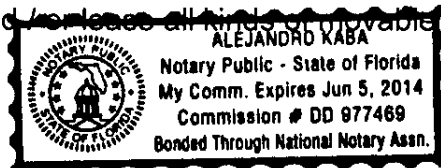
Name, address, purpose and duration of the first society: society is in the form of anonymous company and renamed it "Cosmeticos Migel Centro C.A" Second: the domicile of the corporation shall Rafael Urdaneta street number 25, June 12 district, Municipality Linares Alcantara Edo Aragua, where the principal place of business rests despite the shareholders' meeting may establish or abolish branches, agencies, deposits , representations anywhere in the Republic or abroad, provided for purpose with the relevant legal provisions. Third: The purpose of the company it is: manufacture marketing and distribution to wholesale and retail of various cosmetics, callerilla, jewelry leather goods, haberdashery, dress clothing for men and children, shoes for women, articles for home appliances, sound equipment home and car, Parakeets, accessories parts for this equipment or any other, export, import of raw materials, with the bouquet and engeneral carry out any activity related or analogous or different specialties in the same deemed suitable to the social interest, including any operation related or not to tender their specific object, such activities to be undertaken either in Venezuela and abroad, subject to compliance with relevant legal requirements. Fourth: The term of the company is thirty years from the date of the registration in the commercial register, and may in the opinion of the assembly to extend the term after completing the formalities of law. Capital and action: Five: The social capital of the company is fifty million Bolivares, represented by fifty thousand shares, convertible not behaved with a par value of one thousand bolivares each, which have been fully subscribed and paid at 100% and determined according to the inventory that is attached



1/20/2010
Presider

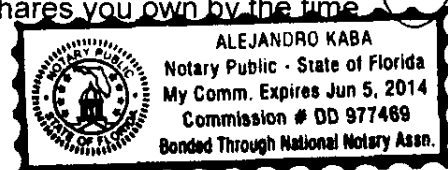
A.D.

to which is added to the company file to name of Cosméticos Miguel Centro C.A. shareholders have subscribed and paid shares and the proportion follows Miguel Angel Guzman Calderon, identified above, subscribed and paid forty thousand shares for a nominal value of one thousand Bolivares each in an amount of forty million bolivares representing ninety percent of the capital, the shareholder Maria Teresa Calderon De Guzman, subscribed and paid the sum of one thousand shares with a nominal value of one thousand Bolivares representing ten percent of social capital. Sixth: Every one of the stock gives its holder the same rights and obligations, each share represents one vote at the shareholders meeting, every action is indivisible with respect to society, so it does not recognize more than one owner by right on the same property. Seventh: Regarding the assignment of actions should follow the regimen established in the code of commerce. In case of transfer by a shareholder of all or part of its shares must be offered in the first place to offer them another shareholder, who has a preferential right of acquisition for a period of sixty days from the notice expressly made thereto, after this period, the transferor remain free to offer it to others. Of the Assemblies, Eighth: The Meetings shall be ordinary and extraordinary, and in them lies the supreme authority of the company and its business. The Ordinary Shareholders shall have powers and obligations established in Article 275 of the Commercial Code and the special meetings and decide on any other matters that are submitted to your consideration. Ninth: The ordinary shareholders will meet at the headquarters of society within ninety days after the close of each fiscal year of the company. Both ordinary and extraordinary meetings shall be convened by notice signed by the president and vice president of the company, which is published in a local newspaper five days in advance at least to the reunion date, indicating in the subject in the same place, day and time will take effect qu. Tenth meeting of the assembly of written records containing the name of decisions reached must be signed by those present. Eleventh: Special meetings are held, whenever necessary for the interests of society and will not be necessary to the requirement of prior notice to the assembly, when present the representation of all actions involving the social capital. Twelfth: It expressly prohibits the board and its members, surety bonds, guarantees and any other warranty, or credits to third parties on behalf of society. Of the administration: Thirteenth: The company will be managed and directed by a board directive made by a president and vice president, who may be shareholders or not the company who shall hold office for two years and may be re-elected and until his successor takes office. Fourteenth: The President acting jointly or separately with Vice President legally representing the company and have the most extensive powers of administration and disposition in relation to property and interests of the company and in particular shall have the following powers by way of example and not limited to: 1) To decide on those activities under the second clause of this instrument, integrating the social order, 2) decide on opening, closing and / or removal of the agencies and offices of the company, 3) sell, purchase, encumber, give and / or lease all kinds of movable

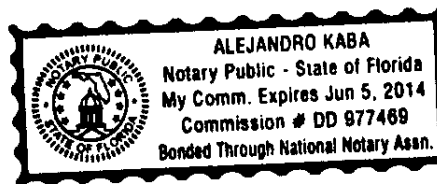


1/20/2011
Thomson

and immovable property; 4) enter into contracts of any nature, or unnamed nominees, 5) Open movilizary close checking and savings accounts at banks and other credit institutions; 6) appoint and dismiss officials and / or codiedad workers and set wages and salaries of these, 7) Make and / or receive payments; 8) Provide and / or borrow sums of money, as well as any other good; 9) Building Factors and dependents; 10) declare dividends and order for payment; 11) convening shareholders' meetings and lead discussions; 12) give, celebrate and / or subscribe to the acts, contracts and documents of interest to society, 13) represent the company before the authorities by administrative, civil or military; 14) guard the books of the company; 15) issuing a certified copy of any entries appearing on the books of the company; 16) Sort and describe all correspondence from the company; 17) collect all assets belonging to it; 18) constitute legal representatives, general, giving them the authority sees fit; 19) carry out all operation, activities and related conventions purposes and / or purpose of the company; 20) To draw, endorse, accept, endorse, protest, charge and / or paying securities. 21) The Vice President will supply the functions of the President in case of absence. Balance sheet accounts, reserve funds, warranties and Utilities: Fifth would ask: The accounts are maintained in accordance with the law and subject to the usual rules of commercial accounting. The first financial year and the company began turning once registered this instrument and will end on the thirty-31) of December two thousand and five. The ensuing fiscal years begin on January first of each year and end on December 31st of each year. Sixteenth: In Cierrede each fiscal year will make the balance sheet, inventory, and the demonstration of profit and loss accounts all in accordance with the provisions of the Trade Doing. After you have determined the profits, sededucirade them a five percent set aside as legal reserve fund until that fund reaches ten percent. Seventeenth: The Assembly of shareholders can separate any other sums to create reserve funds All in convenient. All dividends will be distributed The accounts are maintained in accordance with the law and subject to the usual rules of commercial accounting. The first financial year and the company began turning once registered this instrument and will end on the thirty-31) of December two thousand and five. The ensuing fiscal years begin on January first of each year and end on December 31st of each year. Sixteenth: In Cierrede each fiscal year will make the balance sheet, inventory, and the demonstration of profit and loss accounts all in accordance with the provisions of the Trade Dodig. After you have determined the profits, sededucirade them a five percent set aside as legal reserve fund until that fund reaches ten percent. Eighteenth: The Assembly of shareholders can separate any other sums to create reserve funds All in convenient. All dividends will be distributed. :Officers: the nineteenth: if the capital increase the shareholders will have preferential right to subscribe shares of the same issue, in proportion to belong to remember when the increase. The preferential right to subscribe for new shares than one partner, will correspond to the other, in proportion to the number of shares you own by the time



agreed the increase. Transitional provisions: Twenty: It means the holder Miguel Angel Guzman Calderon, citizen identity Number V-12138268 as well as president also designates the public Maria Teresa Calderon de Guzman, identified before as vice president, and the city lic. Augusto Sofonias Guerrero Ojeda holder of identity card No. V-7266422 identity, their permission in public accounting, under the number 19,960 and this home as commissioner of Cosmeticos Migel Centro; C.A Vigesima Primera: Enough to the president is authorized, Miguel Angel Guzman CalderonVenezuelan, of legal age, single, owner of the identity card number V-12138268 to make an appropriate Inscription of this document trade register. Twenty Second: In all matters not provided in these bylaws and shall be governed founding document. by the provisions of the code . And I, Luis Armando Guzman Ayala, Venezuela in May of age, married, holder of identity card number 3028305 V-authorize my legitimate citizen spouse Maria Teresa Calderon de Guzman, Identified before, to do the ten thousand shares in the corporation Cosmeticos Migel Centro C.A.



[Handwritten signature]
1/20/2014
Teresa

11 JAN 25 PM 2:05
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

11 JAN 25 PM 2:03

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Dra. Maria del C. Ramirez N.



REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO SUPLENTE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA



QUE EL ASIENTO DE REGISTRO DE COMERCIO QUE A CONTINUACION

SE INSERTA Y EL CUAL ESTA INSCRITO EN EL TOMO : 51-A ✓

ES DEL TENOR SIGUIENTE : NUMERO : 01

EL REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA

QUE : PARTICIPACION , NOTA Y DOCUMENTO

QUE SE COPIA DE SEGUIDA SON TRASLADO FIEL DE SUS ORIGINALES, LAS
CUALES DICEN ASI :





Abog. NELSON ULISES ALVAREZ

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA
SU DESPACHO.

Yo, MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-12.138.268, en mi condición de presidente de la sociedad mercantil COSMETICOS MIGEL C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Edo Aragua en fecha 25-10-2002 anotada bajo el N° 11 Tomo 39-A ante usted con el debido acatamiento ocurro y expongo: Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio solicito se sirva registrar el Acta de Asamblea Extraordinaria, donde se trata varios puntos **PRIMER PUNTO:** Aumento del Capital de la Sociedad; y la incorporación del ciudadano Miguel Ángel Guzmán Calderón como nuevo accionista. **SEGUNDO PUNTO:** Nombramiento de la Licenciada Johana Briceño como Comisario de la empresa. **TERCER PUNTO:** Ratificación de las actuaciones sociales y administrativas de la Junta Directiva en el período de su vencimiento y ratificación en sus cargos por un período de Diez (10) años mas. **CUARTO PUNTO:** Consecutivamente la modificación del acta constitutiva en lo que respecta a las cláusulas Quinta, décima tercera, décima novena, vigésima, quedando en su forma original las demás cláusulas establecidas en el documento constitutivo de la sociedad. Solicito se me expida copia certificada de las actas a efectos de su publicación. Es justicia a la fecha de su presentación.

FECHA DE INGRESO: 13-08-07
DERECHOS: 328.527,30
OTORGAMIENTO: 16:00 HORAS: 8:30
PLANILLA: B052067
RECIBIDO POR: Ysaura Pérez

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

01 JAN 25 PM 2:03

APPROVED
AND
FILED



Abog. NELSON ULISES ALVAREZ

Yo, **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON**, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° **V-12.138.268**, en mi condición de presidente de la sociedad mercantil **COSMETICOS MIGEL C.A.** inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Edo Aragua en fecha 25-10-2002 anotada bajo el N° 11 Tomo 39-A; certifico que la presente acta que continuación se determina y transcribe es traslado fiel y exacto de su original, la cual aparece inserta en el libro de acta de Asamblea de la sociedad; y es del siguiente tenor.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FIRMA MERCANTIL COSMETICOS MIGEL C.A.

En el día de hoy (02) de Agosto del Dos Mil Siete (2007), siendo las 9 a.m. se reunió en la sede social la Asamblea general Extraordinaria de la sociedad Mercantil **COSMETICOS MIGEL C.A.** habiéndose prescindido de la convocatoria previa por encontrarse presente en la misma la totalidad representativa del capital social de la compañía, con la asistencia de las siguientes personas el ciudadano **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON**, titular de la cedula de identidad No V- **V-12.138.268**, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil y **MARIA TERESA CALDERON DE GUZMAN**, titular de la cedula de identidad No V- **2.746.098** poseedora de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL (133.000) ACCIONES** y Presidente de la sociedad y **LUIS ARMANDO GUZMAN AYALA**, titulares de la Cédula de identidad N° **V- 3.028.305** y poseedor de mil acciones. En virtud de encontrarse representado el total del capital social o sea, el (100%) que componen dicho capital, se declaro validamente constituida la Asamblea, seguidamente el ciudadano **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON** en su carácter de Presidente de la empresa dio lectura al objeto de la Asamblea. **PRIMER PUNTO:** Aumento del Capital de la Sociedad, y la incorporación del ciudadano Miguel Ángel Guzmán Calderón como nuevo accionista. **SEGUNDO PUNTO:** Nombramiento de la Licenciada Johann Briceño como comisario de la empresa. **TERCER PUNTO:** Ratificación de las actuaciones sociales y administrativas de la Junta Directiva en el período de su vencimiento y ratificación en sus cargos por un período de Diez (10) años mas. **CUARTO PUNTO:** Consecutivamente la modificación del acta constitutiva en lo que respecta a las cláusulas Quinta, Décima Tercera, Décima

DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 310.000.000) dividido en **TRESCIENTAS DIEZ MIL**

(310.000) acciones comunes nominativas con un valor nominal de **UN MIL (1.000)**

BOLIVARES cada una. El capital ha sido totalmente suscrito y pagado en un 100%

de la siguiente manera. La socia **MARIA TERESA CALDERON DE GUZMAN** suscribe

CIENTO TREINTA Y TRES MIL (133.000), acciones comunes nominativas de un valor

nominal de **UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000)** cada una para un monto de **CIENTO**

TREINTA Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 133.000.000, 00), El socio **LUIS ARMANDO**

GUZMAN AYALA suscribe **MIL ACCIONES (1000)** comunes nominativas, por la

cantidad de **UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, 00)**. El socio **MIGUEL ANGEL**

GUZMAN CALDERON suscribe **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL (176.000)** acciones por un

valor nominal de **UN MIL (1000) BOLIVARES** cada, por la cantidad de **CIENTO**

SETENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 176.000.000,00). Dicho capital ha sido

Totalmente pagado, según consta en el expediente, y anexamos depósito

bancario a esta acta. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.** En lo que respecta al tiempo La

sociedad será administrada y dirigida por una Junta Directiva compuesta por un

Presidente y un Vicepresidente, quienes podrán ser accionista ó no de la

compañía, quienes duraran en sus funciones diez (10) años pudiendo ser

reelegidos hasta que el sucesor tomo posesión del cargo, en cuanto a la

integración de la junta directiva queda en su forma originaria **CLÁUSULA DÉCIMA**

NOVENA: La compañía tendrá un comisario quien detentara todos los derechos,

atribuciones y obligaciones que señala el código de comercio para este tipo de

funcionario. Durará en sus funciones dos (2) años pudiendo ser reelegido y se

mantendrá en su cargo hasta tanto el sucesor tome posesión del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Se designa al Ciudadano **MIGUEL ANGEL GUZMAN**

CALDERON, titular de la cedula de Identidad N° **V-12.138.268** como **PRESIDENTE**, así

como también se designa a la ciudadana **MARIA TERESA CALDERON DE GUZMAN**

antes identificada como la **VICEPRESIDENTE** y a la ciudadana **Lic. JOHANA**

BRICEÑO, titular de la cédula de identidad No **V-14.207.067**, Contador público

bajo el No **47592** como Comisario. Tratado y aprobado como ha sido los puntos

contemplados, se dio por terminada la Asamblea y leída como fue dicha acta

AND
FILED

11 JAN 25 PM 2:03

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, Diciembre (16) de Agosto del
Año Dos Mil Siete (2007) 197° Y 148° Por Presentada la anterior
participación por su PRESENTANTE

para su inscripción en el Registro Mercantil Segundo, fijación y publicación. Hágase de
conformidad. Agréguese al expediente respectivo junto con los recaudos acompañados.
Expídase la copia de publicación. El anterior Documento redactado por el
abogado:

NELSON ULISES ALVAREZ se inscribe en
el Registro de Comercio bajo el N° 01, Tomo: 51-A

Derechos pagados en D. F.: Bs. 1.891.712,00 según planilla N°: 116472 ✓

Aranceles: Bs. 328.527,36+188.160,00 - Según planilla N° B052067-B052068

La identificación se efectuó así: MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON CON C.I. #

V. 12.138.268, Deltex

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INUTILIZARON LOS TIMBRES MOVILES DE CONFORMIDAD AL
ART. 35 DE LA LTF. Y AL ART. 8 DE LA LTF. DEL ESTADO ARAGUA.

INS: JUAN CARLOS MUÑOZ.

El Registrador Mercantil Segundo Suplente

(FDO) MARIA DEL G. RAMIREZ N.



APPROVED
AND
FILED

11 JAN 25 PM 2: 03

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Dra. Carmen Rivas Sifontes

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

CERTIFICA:

QUE EL ASIENTO DE REGISTRO DE COMERCIO QUE A CONTINUACION
SE INSERTA Y EL CUAL ESTA INSCRITO EN EL TOMO: 70-A

ES DEL TENOR SIGUIENTE: NUMERO: 24

EL REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA
QUE: PARTICIPACION, NOTA Y DOCUMENTO

QUE SE COPIA DE SEGUIDA SON TRASLADO FIEL DE SUS ORIGINALES, LAS
CUALES DICEN ASI:



ESCRITORIO JURIDICO ALVAREZ & ASOCIADOS
CALLE NEGRO PRIMERO, EDIFICIO ARISTON, PISO 3 OFIC. 09
Telf-Fax: 0243-2463116- 0416-4381524
E-mail: Nelsonalvarez54@yahoo.es - nalvarez67@hotmail.com
MARACAY ESTADO ARAGUA-VENEZUELA

Nelson Ulises Alvarez
Nelson Ulises Alvarez
Abogado
Inpre N° 27.114

FECHA DE INGRESO: 05-11-06

Abog. NELSON ULISES ALVAREZ

DERECHOS: 256018 =

OTORGAMIENTO: 28-11 HORA: 09:30

PLANILLA: 0032824

RECIBIDO POR: *alvarez*

CIUDADANA

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

EN DESPACHO.

Esta inserción y otorgamiento fueron anticipados por urgencia justificada conforme al Art. 31 de la Ley de Aranceles Judicial.

Quien suscribe; **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON**, venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad No. **V-12.138.268**, y de este domicilio, suficientemente autorizada para este acto por el Documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil "**COSMÉTICOS MIGEL CENTRO C.A.**", ante usted muy respetuosamente ocurro a fin de cumplir con la presentación del Documento Constitutivo de dicha Sociedad, el cual esta redactado en forma amplia de manera que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma, Solicito que previo el cumplimiento de los requisitos de la Ley con las facultades que usted como Registradora posee ordene la inscripción, fijación y publicación conforme a la Ley. Solicito finalmente que a los fines de la publicación que ordena la Ley Mercantil me sea expedida una Copia Certificada de esta presentación y del auto que sobre ella recaiga. En Maracay a la fecha de su presentación.

[Firma]

Shayla Pérez de García
ABOGADO REVISOR





APPROVED
AND
FILED

11 JAN 25 PM 2:03

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA**



Mareca: Venezuela (27) de Navarra del

Año Dos Mil Cinco (2005) 195 Y 146 Por Presentada la anterior

participación. Cumplidos como han sido los requisitos de ley, inscribase en el Registro Mercantil Segundo junto con el Documento presentado: fijese y publíquese el Asiento respectivo, fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior

documento redactado por EL ABOGADO: NELSON ULISES ALVAREZ se inscribe

en el Registro de Comercio bajo el N°: 24, Tomo: 70-A

Derechos pagados en D. F.: Bs. 602.900,00 según planilla N°: 63924

Aranceles: Bs. 258.018,00 Según planilla N° B037824

La identificación se efectuó así: MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON CON C.I. # ---

V-12.138.268 Sello S
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INUTILIZARON LOS TIMBRES MOVILES DE CONFORMIDAD AL
ART. 35 DE LA LTF. Y AL ART. 8 DE LA LTF. DEL ESTADO ARAGUA.

INS: NANCY JAIMES

El Registrador Mercantil Segundo

(FDO) CARMEN RIVAS SIFONTES



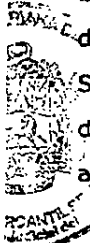
ESCRITORIO JURIDICO ALVAREZ & ASOCIADOS
CALLE NEGRO PRIMERO, EDIFICIO ARISTON, PISO 3 OFIC. 09
Telf-Fax: 0243-2463116- 0416-4381524
E-mail: Nelsonalvarez54@yahoo.es - nalvarez67@hotmail.com
MARACAY ESTADO ARAGUA-VENEZUELA

APPROVED
AND
FILED
11 JAN 25 PM 2:03

Abog. NELSON ULISES ALVAREZ

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Nosotros, **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON**, venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad No. **V-12.138.268** y **MARIA TERESA CALDERÓN DE GUZMÁN**, venezolana, mayor de edad, casada, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad No **V-2.746.098** respectivamente y de este domicilio; por el presente documento declaramos: Que hemos resuelto constituir como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil en forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en este instrumento, redactado con suficiente amplitud, para que sirva a la vez de Documento Constitutivo y Estatutos.-



DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.

PRIMERA: La sociedad se constituye bajo la forma de Compañía anónima y se denominará "**COSMÉTICOS MIGEL CENTRO C.A.**", **SEGUNDA:** El domicilio de la Sociedad será en Calle Rafael Urdaneta N° 25, Barrio 13 de Junio, Municipio Linares Alcántara Edo Aragua, donde se encuentra la sede principal de sus negocios e Intereses no obstante la Asamblea de Accionistas podrá crear o suprimir sucursales, agencias, depósitos, representaciones en cualquier lugar de la República o del Exterior, cumpliendo al efecto con las disposiciones legales pertinentes. **TERCERA:** El Objeto de la Compañía lo constituye: La Fabricación comercialización y distribución al mayor y al detal de: cosméticos varios, quincallería, bisutería marroquinerías, mercería, vestidos ropa para caballeros y niños, calzados para damas, artículos para el hogar línea blanca, equipos de sonidos para el hogar y para vehículos, periquitos, accesorios repuestos de estos equipos o de cualquier otro; exportación, Importación de materia prima, con el ramo y en general la realización de cualquier actividad afín o análoga de las especialidades o distinta de la misma que se consideren convenientes al Interés social, Incluyendo cualquier operación lícita vinculada o no con su objeto específico, actividades estas que se realizaran indistintamente tanto en Venezuela como en el exterior, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondiente. **CUARTA:** El termino de duración de la Compañía es de **TREINTA (30) años** contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil,

Sibylla Pérez de García
ABOGADO REVISOR

APPROVED
AND
FILED

11 JAN 25 PM 2:04

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

pudiviendo a juicio de la Asamblea prorrogar dicho término previo cumplimiento de las formalidades de Ley. **DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES: QUINTA:** El capital social de la Compañía es de **CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000,000,00)**, representados por **CINCUENTA MIL ACCIONES NOMINATIVAS**, no convertibles al portador con un valor nominal de **UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)** cada una de ellas, las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas en un 100% y se determina según inventario que se anexa, para que se agregase al expediente a nombre de la compañía **COSMÉTICOS MIGEL CENTRO C.A.**, Los accionistas han suscrito y pagado las acciones de las siguiente manera y proporción: **MIGUEL ANGEL GUZMÁN CALDERON**, antes identificado, ha suscrito y pagado **CUARENTA MIL (40.000)** acciones por un valor nominal de **UN MIL BOLIVARES** cada una, por una cantidad de **CUARENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.40.000.000,00)** que representan el noventa por ciento (90%) del capital social, la accionista **MARIA TERESA CALDERÓN DE GUZMÁN**, a suscrito y pagado la cantidad de **MIL (10.000)** acciones por un valor nominal de **UN MIL BOLIVARES** cada una, por la cantidad de **DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES. (Bs. 10.000.000,00)** que representa el diez por ciento (10%) del capital social. **SEXTA:** Cada una de las acciones confiere a su titular iguales derechos y obligaciones, cada acción representa un voto en la Asamblea de Accionistas, cada acción es indivisible con respecto a la Sociedad, por lo que no se reconocerá a más de un titular por derecho de propiedad sobre las mismas. **SEPTIMA:** En lo referente a la cesión de acciones se deberá seguir el régimen establecido en el Código de Comercio. En caso de cesión por parte de uno de los Accionistas de la totalidad o parte de sus acciones deberá ofrecerlas en primer término al otro accionista, quien goza de un derecho preferente de adquisición por el plazo de Sesenta (60) días contados a partir de la notificación expresa que se le hiciere, pasado este lapso, quedará el cedente en libertad de ofrecerla a terceros. **DE LAS ASAMBLEAS. OCTAVA:** Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y en ellas reside la suprema autoridad de la Compañía y de sus negocios. Las Asambleas Ordinarias de Accionistas, tendrán facultades y obligaciones establecidas en el Artículo 275 del Código de Comercio y las Asambleas Extraordinarias conocerán y decidirán acerca de cualesquiera otros asuntos que le sean sometidos a su consideración. **NOVENA:** La Asamblea



ESCRITORIO JURIDICO ALVAREZ & ASOCIADOS
CALLE NEGRO PRIMERO, EDIFICIO ARISTON, PISO 3 OFIC. 09
Telf-Fax: 0243-2463116- 0416-4381524
E-mail: Nelsonalvarez54@yahoo.es -nalvarez67@hotmail.com
MARACAY ESTADO ARAGUA-VENEZUELA

Nelson Ulises Alvarez
Abogado
Inscrit. N° 27.114

Abog. NELSON ULISES ALVAREZ

Ordinaria de Accionistas se reunirá en la sede de la Sociedad; dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico de la Compañía. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias serán convocadas mediante aviso firmado por el Presidente y el Vicepresidente de la Compañía, que se publicará en un diario de la localidad con Cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de reunión, indicando en él (los) objeto (s) la misma el lugar, el día y la hora en que se llevará a efecto. **DECIMA:** De las reuniones de la Asamblea se levantarán actas que contendrán el nombre de los concurrentes, el número de acciones que tengan o representen y las decisiones acordadas debiendo ser firmadas por los presentes. **DECIMA PRIMERA:** Las Asambleas Extraordinarias se celebran, cada vez que sea necesario a los Intereses de la Sociedad y no se hará necesario el requisito de la convocatoria previa a la Asamblea, cuando se encuentre presente la representación de la totalidad de las Acciones que integran el Capital Social. **DECIMA SEGUNDA:** Se prohíbe expresamente a la Junta Directiva y a sus integrantes, el otorgar fianzas, avales y cualesquiera otras garantías, ni créditos a terceros a nombre de la Sociedad. **DE LA ADMINISTRACIÓN: DÉCIMA TERCERA:** La Sociedad será administrada y dirigida por una Junta Directiva compuesta por un **PRESIDENTE y UN VICEPRESIDENTE**, quienes podrán ser accionistas o no de la Compañía quienes durarán en sus funciones DOS (2) Años, pudiendo ser reelegidos y hasta que el sucesor tome posesión del cargo. **DECIMA CUARTA:** El Presidente actuando conjuntamente o separadamente con el Vicepresidente representan legalmente a la Compañía y tienen los más amplios poderes de Administración y disposición en lo que respecta a los bienes e intereses de la Compañía, y en especial tendrá las siguientes facultades a título enunciativo y no limitativo: 1) Resolver acerca de aquellas actividades que conforme a la cláusula Segunda de este instrumento, integre el objeto Social; 2) Resolver sobre apertura, cierre y/o mudanza de las agencias y oficinas de la Compañía; 3) Enajenar, adquirir, gravar, dar y/o tomar en Arrendamiento toda clase de propiedades muebles e inmuebles; 4) Celebrar contratos de cualquier

Shelya Pérez de García
ABOGADO REVISOR

naturaleza, nominados o innominados; 5) Abrir, movillar y cerrar Cuentas Corrientes y de Ahorros en Bancos y demás entidades de crédito; 6) Nombrar y despedir los agentes y/o trabajadores de la Sociedad y fijar los sueldos y salarios de éstos; 7) Efectuar y/o recibir pagos; 8) Dar y/o tomar en préstamo cantidades de dinero, así como cualquier otro bien; 9) Construir factores y dependientes; 10) Decretar dividendos y ordenar su pago; 11) Convocar las Asambleas de Accionistas y dirigir los debates; 12) Otorgar, celebrar y/o suscribir los actos, contratos y documentos que interesen a la Sociedad; 13) Representar a la Compañía por ante las autoridades administrativas, civiles y militares; 14) Custodiar los libros de la Compañía; 15) Expedir Copia Certificada de cualquier asiento que aparezca en los libros de la Compañía; 16) Ordenar y Suscribir toda la correspondencia de la Compañía; 17) Recaudar todos los valores pertenecientes a la Sociedad y mantener bajo custodia todos los bienes pertenecientes a ella; 18) Constituir Apoderados Judiciales, generales o especiales, confiriéndoles las facultades que crea conveniente; 19) Realizar todas aquellas operaciones, actividades y convenios relacionados con los fines y/o propósitos de la Compañía; 20) Librar, endosar, aceptar, avalar, protestar, cobrar y/o pagar títulos valore." 21) El Vicepresidente suplirá las funciones del Presidente en caso de ausencia de este.

BALANCE, CUENTAS, FONDOS DE RESERVA, GARANTIAS Y UTILIDADES: DÉCIMA QUINTA:

Las cuentas se llevarán de conformidad con la Ley y con sujeción a las reglas usuales de contabilidad comercial. El Primer ejercicio económico y el giro de la Compañía comenzará una vez registrado este Instrumento y concluirá el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Cinco (2.005). Los ejercicios económicos siguientes comenzarán el Primero (1ero.) De Enero de cada Año y concluirán el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada Año. **DECIMA SEXTA:** Al cierre de cada ejercicio económico se hará el Balance General, el Inventario y la demostración de las Cuentas de Ganancias y Pérdidas todo conforme con lo dispuesto por el Código de Comercio. Luego que se haya determinado las ganancias, se deducirá de ellas un Cinco por ciento (5%) que se destinará a formar el Fondo de Reserva Legal hasta que dicho fondo alcance el Diez por Ciento (10%) del Capital Social. **DECIMA SEPTIMA:** La Asamblea de Accionistas puede separar cualesquiera otras cantidades para crear los fondos de reserva que considere convenientes. Todos los dividendos que sean repartidos se



ESCRITORIO JURIDICO ALVAREZ & ASOCIADOS
CALLE NEGRO PRIMERO, EDIFICIO ARISTON, PISO 3 OFIC. 09
Telf-Fax:: 0243-2463116- 0416-4381524
E-mail Nelsonalvarez54@yahoo.es -nalvarez67@hotmail.com
MARACAY ESTADO ARAGUA-VENEZUELA

Nelson Ulises Alvarez
Abogado
Lepre N° 27.114

Abog. NELSON ULISES ALVAREZ



Distribuirán entre los Socios sin distinción, en proporción al número de acciones que a cada uno le pertenezca. **DECIMA OCTAVA:** En caso de aumento de Capital los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir acciones de la misma emisión, en proporción a las que pertenezcan para el momento de acordarse tal aumento. El derecho preferente para suscribir nuevas acciones que no sea ejercicio por uno de los Socios, corresponderá al otro, en proporción número de acciones de que sea propietario para la fecha en que se acuerde el aumento. **DEL COMISARIO: DECIMA NOVENA:** La Compañía tendrá un Comisario quién detentará todos los derechos, atribuciones y obligaciones que señala el Código de Comercio para este tipo de funcionario. Durará en sus funciones diez (10) Años, pudiendo ser reelegido y se mantendrá en su cargo hasta tanto el sucesor tome posesión del mismo. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS: VIGESIMA:** Se designa al ciudadano **MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN CALDERÓN**, titular de la cedula de identidad No **V-12.138.268** como **PRESIDENTE** así como también se designa a la ciudadana, **MARIA TERESA CALDERÓN DE GUZMÁN**, antes identificada como **VICEPRESIDENTE**, y el ciudadano Lic. **AUGUSTO SOFONIAS GUERRERO OJEDA**, titular de la cédula de identidad No **V-7.266.422**, Licenciado en Contaduría Pública, bajo el No., 19.960 y de este domicilio como **COMISARIO** de **COSMÉTICOS MIGEL CENTRO; C.A. VIGESIMA PRIMERA:** Se autoriza suficientemente al **PRESIDENTE, MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN CALDERÓN** venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. **V-12.138.268** para que haga la correspondiente inscripción de este documento en el Registro Mercantil correspondiente. **VIGÉSIMA SEGUNDA:** En todo lo no previsto en estos estatutos y en el documento constitutivo se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio. Y Yo, **LUIS ARMANDO GUZMAN AYALA** venezolano, mayo de edad, casado, titula de la Cedula de Identidad No **V-3.028.305**, autorizo a mi legítima conyugue ciudadana, **MARIA TERESA CALDERÓN DE GUZMÁN**, antes identificada, para que haga el aporte de diez mil acciones en la sociedad mercantil **COSMETICOS MIGEL CENTRO C.A.**

ABOGADO REVISOR
Nelson Ulises Alvarez

APPROVED
AND
FILED
11 JAN 25 PM 2:04
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

APPROVED
AND
FILED

11 JAN 25 PM 2:04

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Maracay; a la fecha cierta de su presentación.-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MARACAY, Ventinueve (29) DE Noviembre DEL AÑO
DOS MIL CINCO (2005) (FDOS.): **MIGUEL ANGEL GUZMAN CALDERON, DR.**
CARMEN RIVAS SIFONTES. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA
PARA SU PUBLICACION SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION N°: **63924 Y**
B037824.



[Handwritten signature]

Dra. Carmen Rivas Sifontes
Registrador Mercantil Segundo
del Estado Aragua

