

F11000002660

(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:

No copy D

Office Use Only



200209358372

200209358372
06/28/11-01030-006 **78.75

FILED

JUN 28 PM 4:01

T. Burch JUN 29 2011

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: TECNOALIMENTOS AM2 C.A., INC.

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:

DORCAS TROCHE

Name of Person

RCG ACCOUNTING & ASSOCIATES INC

Firm/Company

9000 SHERIDAN STREET SUITE 138

Address

PEMBROKE PINES, FL 33024

City/State and Zip code

DTROCHE@BELLSOUTH.NET

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

For further information concerning this matter, please call:

DORCAS TROCHE

Name of Person

at (954) 862-2222

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. TECNOALIMENTOS AM2 C.A., INC.

(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. _____

(FEI number, if applicable)

4. 3/24/11

(Date of incorporation)

5. 2041

(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. CALLE 39A CASA NRO 15N-86 URB LA PICOLA, MARACAIBO, ZP 4002

(Principal office address)

11310 NW 48 TERRACE, DORAL, FL 33178

(Current mailing address)

8. FOOD INDUSTRY SUPPORT AND ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS

(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: ARGENIS RODRIGUEZ

Office Address: 11310 NW 48 TERRACE

DORAL

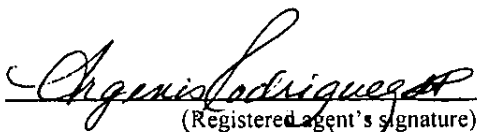
(City)

, Florida 33178

(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
JUN 28 PM 4:01

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

A. DIRECTORS

Chairman: HECTOR JOSE RODRIGUEZ SARMIENTO

Address: 11310 NW 48 TERRACE
DORAL, FL 33178

Vice Chairman: ANTONIO BELTRAN GUGLIOTTA

Address: 11310 NW 48 TERRACE
DORAL, FL 33178

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

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. HECTOR JOSE RODRIGUEZ SARMIENTO

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

FILED
JUN 28 PM 4:01

Affidavit of Translation

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF BROWARD

I, Dorka Gonzalez Troche, am fluent in English and Spanish. I hereby certify that I have translated/verified the following document(s) which is/are attached to this Affidavit:

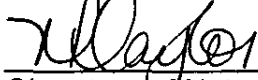
**ARTICLES OF INCORPORATION
TECNOALIMENTOS AM2 C.A., INC.**

I further certify that, to the best of my knowledge, the attached document(s) in English is/are a true and accurate translation of the attached document(s) in Spanish.



Dorka Gonzalez Troche, Translator/Verifier

Subscribed to and sworn before me this 22ND day of JUNE 2011, by



Signature of Notary Public-State of Florida



Personally known ☒ OR Produced identification ☐

Type of identification produced:

N/A

STAMPS AND SEALS AFFIXED WITH APPROPRIATE

RECEIVED TIME STAMPS AS WELL AS AFFIDAVIT OF THAIS CARDOZO PUCHE WHO IS FILING THESE ARTICLES OF INCORPORATION ON BEHALF OF TECNOALIMENTOS AM2, C.A.

WE, ANTONIO BELTRAN GUGLIOTTA AND HECTOR JOSE SARMIENTO, VENEZUELAN, OF LEGAL AGE, DOMICILED IN THIS CITY AND AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF MARACAIBO IN THE STATE OF ZULIA AND BEARING IDENTIFICATION NUMBERS V-10.441.402 AND V-10.970.755 RESPECTIVELY HEREBY DECLARE: WE HAVE DECIDED TO INCORPORATE A CORPORATION WHICH SHALL BE RULED BY THE FOLLOWING AND HAVE BEEN PREPARED WITH SUFFICIENT AMPLITUDE TO SERVE AS THE ARTICLES OF INCORPORATIONS AND STATUTES OF THE COMPANY: ONE: THE COMPANY SHALL BE NAMED TECNOALIMENTOS AM2, C.A. TWO: THE COMPANY IS BEING CREATED WITH THE PURPOSE OF PURCHASE, SALES, DISTRIBUTION, REPRESENTATION, IMPORT, EXPORT AND MARKETING BOTH WHOLESALE AND RETAIL OF FOODSTUFFS AS WELL AS ITEMS AND SUPPLIES FOR CAFETERIA AND RESTAURANT SODA FOUNTAINS AS WELL AS SUPERMARKETS, SUPPLIERS, BAKERIES, METAL TRAYS, ALUMINUM CONTAINERS AND DISPOSABLE PLASTIC ITEMS; SALE AND MARKETING OF SUPPLIES FOR WHEAT MILLS, REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF INDUSTRY PRODUCTS, AS WELL AS ANY OTHER LAWFUL ACT. THIRD: THE COMPANY'S TERM SHALL BE FOR A PERIOD OF THIRTY (30) YEARS EFFECTIVE UPON THE FILING OF THIS DOCUMENT WITH THE COMMERCIAL REGISTRAR. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL DECIDE UPON THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION OR ALSO TO EXTEND THE EXPIRATION OF ITS TERM FOR PERIODS OF GREATER, EQUAL OR LESS DURATION. FOURTH: THE PRINCIPAL ADDRESS SHALL BE THE AUTONOMOUS CITY AND MINICIPALITY OF MARACAIBO OF THE STATE OF ZULIA, BUT SHALL BE ALLOWED TO ESTABLISH BRANCHES, AGENCIES OR OFFICES IN ANY PLACE WITHIN THE REPUBLIC OR ABROAD, AS DECIDED UPON BY THE GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING. FIFTH: THE COMPANY'S CAPITAL IS THE TOTAL OF ONE HUNDRED THOUSAND BOLIVARES (1.000,00 Bs) WHICH HAVE BEEN FULLY PAID, DIVIDED AND REPRESENTED BY ONE HUNDRED NOMINATIVE SHARES VALUED AT ONE THOUSAND BOLIVARES (1,000) EACH WHICH GIVE EQUAL RIGHTS AND THE RIGHT TO ONE VOTE FOR EACH. THE PAYMENT HAS BEEN MADE AS FOLLOWS: ANTONIO BELTRAN GUGLIOTTA HAS ENDORSED AND PAID FIFTY (50) FOR A VALUE OF FIFTY THOUSAND BOLIVARES (50.000,00 Bs) AND HECTOR JOSE RODRIGUEZ SARMIENTO HAS ENDORSED AND PAID FIFTY SHARES (50) FOR A VALUE OF FIFTY THOUSAND BOLIVARES (50.000,00 Bs). THESE CONTRIBUTIONS SHALL BE REPRESENTED IN FURNISHINGS AND EQUIPMENT IN ACCORDANCE WITH WHAT IS REGISTERED IN THE BALANCE SHEET - INVENTORY THAT IS ATTACHED TO THIS DOCUMENT. SIXTH: THE

JUN 28 PM 4: 01

FILED

FISCAL YEAR SHALL BEGIN ON THE FIRST OF JANUARY OF EACH YEAR AND SHALL END ON THE THIRTY FIRST OF DECEMBER, EXCEPT THE INCEPTION WHICH SHALL COMMENCE UPON THE REGISTRATION OF THESE ARTICLES AND SHALL RUN THROUGH DECEMBER THIRTY FIRST, TWO THOUSAND ELEVEN.

SEVENTH: THE BOARD OF DIRECTORS SHALL BE COMPRISED OF TWO DIRECTORS WHICH MAY OR MAY NOT BE STOCKHOLDERS AND SHALL LAST FOR A TERM OF FIVE (5) YEARS WITH THE OPTION OF BEING REELECTED AND REMAINING IN THEIR ROLES UNTIL SUCH TIME AS AN ELECTION TAKES PLACE. EIGHTH: THE DIRECTORS, ACTING TOGETHER SHALL REPRESENT THE COMPANY AND SHALL HAVE AUTHORITY EXPRESSED HEREIN WHICH ARE BY NO MEANS LIMITED: EXERCISE THE MANAGEMENT OF THE COMPANY'S BUSINESS WITH AUTHORITY TO DIRECT, MANAGE AND SHALL CONSEQUENTLY SIGN AGREEMENTS, CONTRACTS, AGREEMENTS ON BEHALF OF THE COMPANY ESTABLISHING CONDITIONS HE/SHE CONSIDERS PERTINENT AND SHALL ALSO DECIDE UPON THE ACQUISITION OF GOODS, WHETHER REAL ESTATE OR FIXTURES AND FURNISHINGS, ESTABLISHING THE PRICE AND METHOD OF ACQUISITION THEREOF, HIRE EMPLOYEES AND DECIDE UPON THEIR REMUNERATION, AND SHALL HAVE FULL AUTHORITY TO PURCHASE, SELL, CEDE, TRANSFER, RECORD, GIVE OR TAKE MONEY AS LOAN, EMIT, ACCEPT, ENDORSE, ISSUE CREDIT LETTERS, CHECKS, PROMISSORY NOTES AND /OR ANY COMMERCIAL ACT; PROVIDE PUBLIC, PRIVATE OR AUTHENTICATED DOCUMENTATION; LEGALLY REPRESENT THE COMPANY; RESOLVE ANY ORDINARY OR EXTRAORDINARY EXPENSES AS WELL AS DECIDE OVER THE USE OF ANY RESERVE FUNDS AND IN GENERAL DO ANYTHING CONSIDERED CONVENIENT FOR THE SMOOTH OPERATION OF THE COMPANY AND SHALL PREPARE AND EXECUTE GENERAL POWER OF ATTORNEY ON BEHALF OF THE CORPORATION WITH AUTHORITY TO CONVENE, DESIST, COMPROMISE IN ARBITRATION AS WELL AS REVOKE SAID POWER, PRESENT INVENTORY REPORTS, FINANCIAL STATEMENTS, BALANCE SHEETS, ETC BEFORE THE SHAREHOLDERS AS WELL AS TO BIND AND ENFORCE THE AGREEMENTS AND DECISIONS MADE DURING THE GENERAL ASSEMBLY. NINTH: THE COMPANY SHALL APPOINT AN AUDITOR/ACCOUNTANT WHO MAY OR MAY NOT BE A SHAREHOLDER, WHO SHALL SERVE FOR A TERM OF TWO (2) YEARS AND WHO SHALL HAVE THE OBLIGATIONS AND DUTIES ESTABLISHED IN THE CURRENT CODE OF COMMERCE AND ANY OTHER LAWS THAT GOVERN THIS MATTER. TENTH: THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS MAY BE REGULAR OR EXTRAORDINARY, THE REGULAR SHALL BE HELD DURING THE SIXTY DAYS FOLLOWING THE CLOSE OF THE FISCAL YEAR AND SHALL BE ANNOUNCED WITHIN THE LOCAL MEDIA OR VIA CERTIFIED MAIL, SENT AT LEAST FIVE (5) DAYS IN ADVANCE. IF THE TOTAL CAPITAL STOCK IS REPRESENTED IN THE ASSEMBLY, THEN THE QUORUM REQUIREMENT SHALL NOT BE ENFORCED. THE EXTRAORDINARY ASSEMBLIES SHALL BE HELD AS REQUIRED BY THE INTERESTED PARTIES OF THE COMPANY WITHOUT THE REQUIREMENT OF A

QUORUM, PROVIDED THE TOTAL CAPITAL STOCK IS REPRESENTED AND IN ATTENDANCE. EACH SHARE REPRESENTS ONE VOTE AND THE DECISIONS SHALL BE MADE BY THE NUMBER OF WHICH REPRESENTS MORE THAN SEVENTY PERCENT OF THE CAPITAL STOCK IN ASSEMBLIES WHETHER EXTRAORDINARY OR REGULAR AND IN ACCORDANCE WITH THE CODE OF COMMERCE. ELEVENTH: THE BALANCES SHALL BE RULED BY THE CODE OF COMMERCE AND TRADITIONAL COMMERCIAL ACCOUNTING RULES AND PRACTICES. THE INCOME TAX LAW AND ANY OTHER APPLICABLE LAWS; THE FOLLOWING LIQUID PROFITS SHALL BE SET ASIDE: FIVE PERCENT TOWARDS A RESERVE FUND UNTIL AT LEAST TEN PERCENT OF THE TOTAL CORPORATE STOCK, THE REMAINING AMOUNTS SHALL BE DISTRIBUTED IN ACCORDANCE WITH EACH SHAREHOLDER'S INTEREST AS DECIDED UPON BY THE ASSEMBLY AND THE SHAREHOLDERS ASSEMBLY SHALL APPROVE THE BALANCES AND SHALL DECIDE UPON THE DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDENDS PURSUANT TO THE PREVIOUS ARTICLE. TWELFTH: THE COMPANY SHALL BE DISSOLVED WHEN LEGALLY NECESSARY OR CONVENIENT IF THE ORDINARY OR EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING SO REQUIRES AND THE METHOD OF LIQUIDATION SHALL BE ESTABLISHED ADJUSTING ITSELF TO THE CODE OF COMMERCE. THIRTEENTH: THE SURRENDER OR TRANSFER OF SHARES SHALL BE SUBJECT TO THE CODE OF COMMERCE, ALLOWING FOR THE SHAREHOLDERS FIRST RIGHT OF REFUSAL, THIS PREFERENTIAL RIGHT SHALL BE EXERCISED BY THE PURCHASING SHAREHOLDERS WITHIN A MAXIMUM OF NINETY BUSINESS DAYS, BEGINNING ON THE DAY OF THE FORMAL OFFER OF THE SALE AND UPON LAPSE OF ALLOWABLE TIME, THE SELLING SHAREHOLDER SHALL BE AT LIBERTY TO OFFER THE SALE UNDER THE SAME CONDITION TO THIRD PARTIES. FOURTEENTH: THE CODE OF COMMERCE SHALL APPLY TO ACTS NOT FORSEEN OR ADDRESSED IN THESE ARTICLES. FIFTEENTH: TRANSITORY PROVISIONS: ANTONIO BELTRAN GUGLIOTTA AND HECTOR JOSE RODRIGUEZ SARMIENTO, PREVIOUSLY IDENTIFIED HAVE BEEN ASSIGNED AS DIRECTORS AND THE AUDITOR SHALL BE ADRIANELLY RIVERA DE SANCHEZ, ACCOUNTANT, BEARING IDENTIFICATION NUMBER 15.193.145, CPC 96.928. THAIS CARDOZO PUCHE HAS BEEN AUTHORIZED TO PROCESS THE NECESSARY PAPERWORK FOR REGISTRATION, AND PUBLICATION OF THESE ARTICLES OF INCORPORATION.

ILLEGIBLE SIGNATURES

THE DOCUMENT CONTAINS DOCUMENTARY STAMPS AND GOVERNMENT SEALS SUPPORTING THE DOCUMENT'S AUTHENTICITY AND CONSISTENT WITH VENEZUELAN GOVERNMENT REGISTRATIONS.

THE APPROPRIATE DOCUMENTARY STAMPS HAVE ALSO BEEN AFFIXED THERETO.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

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

RM No. 486
200° y 152°

MGS IRIS DEL VALLE FUENMAYOR MONTIEL, REGISTRADOR MERCANTIL

C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: **23-A RM 4TO. Número: 13** del año **2011**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

486-5370

ESTE FOLIO PERTENECE A:
TECNOALIMENTOS AM2, C.A
Número de expediente: **486-5370**





CITUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.

Su Despacho.-

Yo, **THAIS CARDOZO PUCHE**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. **V-8.502.412** y del domicilio en la ciudad y Municipio Autónomo **Maracaibo** del Estado Zulia, suficientemente autorizado en la Cláusula **DECIMA-QUINTA** del Acta Constitutiva Estatutos de la Sociedad Mercantil: "**TECNOALIMENTOS AM2, C. A.**", ante usted ocurro y expongo:



Adjunto a la presente remito a usted, Acta Constitutiva Estatutos de la Sociedad Mercantil "**TECNOALIMENTOS AM2, C. A.**", a fin de que se cumplan con los requisitos de registro, inscripción, fijación, publicación y demás extremos de ley inherentes a la misma, y se me expida copia certificada de la misma. Maracaibo, a la fecha de su presentación.



RECIBIDO:	12.5.10.2011
DERECHO:	
OFRECIDO:	240371
ESCRIBIENTE:	
VISTO BUENO:	

NOV 23/03/2011



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***



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

RM No. 486
200° y 152°

Municipio Maracaibo, 25 de Marzo del Año 2011

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese 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 visado por el Abogado GERARDO ALFONSO BARALT LUZARDO IPSA N.: 17898, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **13, TOMO -23-A RM 4TO. Derechos pagados BS: 510,72** Según Planilla RM No. **48600034899**, Banco No. **48600034899** Por BS: **1.091,20**. La identificación se efectuó así: **MAIS CHIQUINQUIRA CARDOZO PUCHE, C.I: V-8.502.412.**
Abogado Revisor: **ENEYCE VERUZKA AYILA ALVARADO**



REGISTRADOR MERCANTIL

FDO. MGS IRIS DEL VALLE FUENMAYOR MONTIEL

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
TECNOALIMENTOS AM2, C.A
Número de expediente: **486-5370**
CONST



SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS

Gerardo Sarali Lizardo
Abogado
C.R. No. 17.898
C.O. No. 1.929

Colegio de Abogados Edo. Zulia Documento: 3088814
Notaria Tercera Fecha: 17/03/2011 Hora: 11:24:24
Abogado: T: 17898 C: 1771 SARALI LIZARDO, GERARDO
Caja: 0419 (63748) 0401 Honorarios Bs.: (DER.E.) 273.50
Codigo: NL1UXVYKPPH8H1



Nosotros, **ANTONIO BELTRÁN GUGLIOTTA y HECTOR JOSE RODRIGUEZ**

SARMIENTO, mayores de edad, capaces, comerciantes, venezolanos, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia y titulares de las cédulas de identidad Nos.

V-10.441.402 y V-10.970.755 respectivamente, por medio del presente documento declaramos:

Hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una Compañía Anónima que se regirá

por las siguientes cláusulas, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan

a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía: **PRIMERA:** La Compañía se

denominará: **"TECNOALIMENTOS AM2, C. A."**. **SEGUNDA:** El objeto principal de la

compañía será la compraventa, distribución, representación, importación, exportación,

comercialización tanto al mayor como al detal de productos alimenticios, así como de artículos e

insumos para fuentes de soda cafeterías, restaurantes y afines, así como supermercados, abastos,

panaderías, bandejas metálicas, envases aluminizados, y artículos de plástico desechables; venta y

comercialización de insumos para molinos de harina de trigo, Representación y Distribución de

marcas de productos del ramo, así como también cualquier acto mercantil de lícito comercio.

TERCERA: La duración de la Compañía será de Treinta (30) años contados a partir de la

inscripción de este documento constitutivo en el Registro Mercantil. La Asamblea General de

Accionistas podrá acordar la disolución y liquidación anticipada, o prorrogar el lapso de su

duración por periodos de mayor, igual, o menor duración. **CUARTA:** El domicilio de la Compañía

es la Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, pero podrá establecer sucursales,

agencias u oficinas en cualquier lugar de la República y el Exterior, cuando así lo decida la

Asamblea General de Accionistas. **QUINTA:** El capital de la Compañía es la cantidad de **CIEN**

MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) totalmente suscrito y pagado, dividido y representado por

Cien (100) acciones nominativas con un valor de **MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00)** cada una, las

cuales conceden iguales derechos y derecho a un voto por cada una de ellas. La suscripción y

pago de dichas acciones ha sido efectuado en la forma que a continuación se expresa: EL accionista

ANTONIO BELTRAN GUGLIOTTA, ha suscrito y pagado cincuenta (50) por un valor de

CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00) y el accionista **HECTOR JOSE RODRIGUEZ**

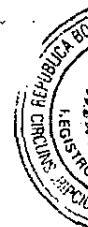
SARMIENTO, ha suscrito y pagado cincuenta (50) acciones por un valor de **CINCUENTA MIL**

BOLIVARES (Bs.50.000,00). Estos aportes están representados en mercancías mobiliario y

equipos, conforme se evidencia en Balance - Inventario que se adjunta al presente documento.



SEXTA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará el Primero de Enero de cada año y terminará el Treinta y Uno de Diciembre del mismo, excepto el primer ejercicio, que comenzará a partir del registro de esta Acta Constitutiva-Estatutos, y terminará el Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Once. **SÉPTIMA:** La Junta Directiva de la Compañía estará integrada por dos Directores, los cuales podrán ser accionistas o no de la Compañía y durarán en sus cargos cinco (5) años, pudiendo ser reelectos, y permaneciendo en sus cargos hasta tanto se produzca la elección por parte de la asamblea, continuando en dichos cargos en caso de ser reelectos. **OCTAVA:** Los Directores, actuando conjuntamente representan a la Compañía y tienen entre otras las facultades que a continuación se expresan las cuales tienen carácter meramente enunciativo y en ningún caso limitativo: Ejercer la Dirección de los negocios de la Compañía con amplias facultades de Dirección, Administración y Disposición, en consecuencia pueden firmar por la Compañía acuerdos, contratos, compromisos y convenios, estableciendo las condiciones que consideren pertinentes a los mismos, de igual forma podrán disponer sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles, estableciendo el precio y la forma de adquisición de los mismos, contratar empleados y fijarles su remuneración, contraer derechos y obligaciones en nombre de la Compañía para enajenar y gravar el patrimonio de la misma, aceptar, avalar, descontar, protestar, librar y emitir, letras de cambio, cheques, pagarés, carta de crédito y otros valores mercantiles, otorgar toda clase de documentos, constituir factores mercantiles y nombrar apoderados judiciales con las facultades que creyeren convenientes, entre otras: Demandar, darse por citado, emplazado y notificado, transigir, convenir, reconvenir, desistir, promover inspecciones oculares y experticias, hacer posturas en remate, nombrar árbitros y peritos, seguir el juicio en todas sus instancias hasta su total terminación y demandar costas, convocar y presidir la Asamblea General de Accionistas, cumplir y velar porque se cumplan los acuerdos y resoluciones de las Asambleas, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias y de cualquier otra índole, solicitar préstamos bancarios o comerciales a cargo de la Compañía y en fin ejercer todas aquellas funciones que en su condición de Directores consideren conducentes para la buena marcha de la Compañía. **NOVENA:** La Compañía tendrá un comisario que cumplirá con las funciones que le atribuye el Código de Comercio y durará dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto, continuando en su cargo hasta tanto se produzca la elección por la asamblea. **DECIMA:** Las Asambleas de la Compañía podrán ser Ordinarias o Extraordinarias, la Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico de la Compañía, debiendo convocarse su celebración por un órgano de la prensa local o por correo certificado, suscrita con cinco (5) días de anticipación. Si en la Asamblea está representada la totalidad del capital social podrá prescindirse del requisito de convocatoria. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando así lo requieran los intereses de la Compañía sin

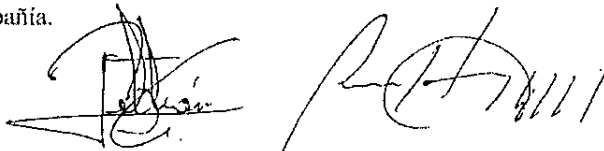


ser obligatorio el requisito de convocatoria, toda vez que se verifique la asistencia de la totalidad del capital social. En las Asambleas, sean éstas Ordinarias ó Extraordinarias, cada acción representa un voto y las decisiones se tomarán por un número de ellos que represente más del setenta por ciento del capital social, siempre de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. **UNDÉCIMA:** Para la formación del Balance General de cada ejercicio económico de la Compañía y los correspondientes cálculos de las utilidades se regirán por los principios, normas y procedimientos contables aceptados por el Código de Comercio. La Ley de Impuesto sobre la Renta y demás leyes aplicables; de las utilidades líquidas se efectuarán los siguientes apartados: un cinco por ciento para ir formando un fondo de reserva hasta alcanzar por los menos un diez por ciento del capital social, la cantidad total a que monte el cálculo de los impuestos causados durante el ejercicio económico y el saldo restante, será repartido entre los accionistas en proporción al monto de sus acciones cuando así lo disponga la Asamblea, por tal motivo la Asamblea de Accionistas aprobará las cuentas y balances de la Compañía y decretará la distribución y pago de los dividendos conforme a la presente cláusula. **DUODÉCIMA:** Cuando fuere legalmente necesario o conveniente, si así lo decide una Asamblea Ordinaria ó Extraordinaria de Accionistas se disolverá la compañía y se procederá a su liquidación y en éste mismo caso la asamblea que acuerde su liquidación establecerá

forma como ha de efectuarse la misma, ajustándose al Código de Comercio.

DECIMOTERCERA: La cesión de las Acciones estará sometidas a las disposiciones del Código de Comercio, teniendo los accionistas derecho preferente para adquirirlas, este derecho preferencial será ejercido por los Accionistas compradores dentro de un plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contados a partir del día de la oferta formal de venta, vencido dicho lapso el accionista vendedor quedará en libertad de ofrecer en venta sus acciones en igualdad de condiciones a terceros. **DECIMOCUARTA:** Lo no previsto en ésta acta Constitutiva – Estatutos se resolverá conforme a lo establecido en el Código de Comercio. **DECIMAQUINTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS:** Para los cargos de DIRECTORES se designan a los accionistas: ANTONIO

BELTRAN GUGLIOTTA Y HECTOR JOSE RODRIGUEZ SARMIENTO, ya identificados, y como Comisario de la Compañía se designa a la ciudadana ADRIANELLY RIVERA DE ANCHEZ, mayor de edad, Contadora, del domicilio citado y titular de la cédula de identidad N° 15.193.145, C.P.C N° 96.928. Se autoriza a la ciudadana THAIS CARDOZO PUCHE, venezolana, mayor de edad, T.S.U. en Administración, del domicilio citado, titular de la cédula de identidad N° V-8.502.412, para que efectúe todas las diligencias pertinentes a fin de cumplir con las formalidades de Registro, inscripción, fijación y publicación del Acta Constitutiva-Estatutos de esta Compañía.



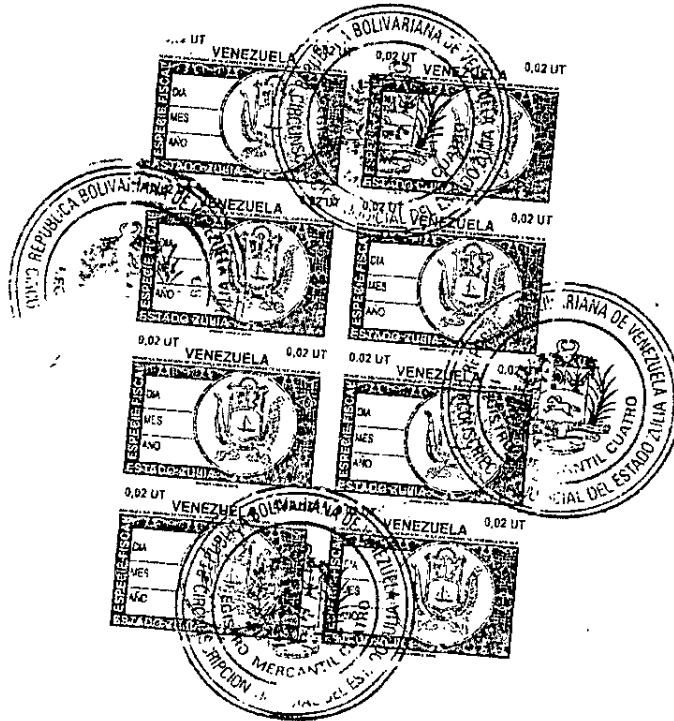
FILED
JUN 28 PM 4:01

MUNICIPIO MARACAIBO, 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (FDOS.) THAIS
CHIKINQUIRA CARDOZO PUCHE, MGS IRIS DEL VALLE FUENMAYOR MONTIEL SE
EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. :
486.2011.1.3666



[Signature]

IRIS DEL VALLE FUENMAYOR MONTIEL
REGISTRADOR MERCANTIL



JUN 28 PM 4:01

FILED

