

10/27/2013

08

TO: 1050617670

FROM: 7862315720

Page

Division of Corporations

Page 1 of 1

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Cover Sheet

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

(((H13000238411 3)))



H130002384113ABCX

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page. Doing so will generate another cover sheet.

To:

Division of Corporations
Fax Number : (850) 617-6381

From:

Account Name : G & A ACCOUNTING AND TAXES SERVICES, INC.
Account Number : I20120000033
Phone : (305) 801-5394
Fax Number : (786) 231-5720

**Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.*

Email Address: gataxes@gmail.com

**FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER C.A. INC**

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	01
Estimated Charge	\$78.75

RECEIVED

13 OCT 28 AM 7:34

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

13 OCT 28 AM 10:27

FILED

MRD 10/29/13

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

10/27/2013

08:12

TO:18506176381 FROM:7862315720

Page: 2

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER 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:

RICHARD ARRIETA

Name of Person

G&A ACCOUNTING AND TAXES SERVICES INC

Firm/Company

2385 NW 70TH AVENUE SUITE A11

Address

MIAMI FLORIDA 33122

City/State and Zip code

gataxes@gmail.com

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

For further information concerning this matter, please call:

Clara Garcia

at (**305**)

8015394

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. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER, 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. FOREIGN

(FEI number, if applicable)

4. OCTOBER 28 2013

(Date of incorporation)

5. PERPETUAL

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

6. N/A

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

7. AVE. ALIRIO UGARTE PELAYO CCP MATURIN ESTADO MONAGAS, VENEZUELA

(Principal office address)

2745 PONCE DE LEON BOULEVARD, CORAL GABLES, FLORIDA 33134

(Current mailing address)

8. ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES

(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: **G&A ACCOUNTING AND TAXES SERVICES INC.**

Office Address: **2385 NW 70TH AVENUE SUITE A11**

MIAMI

(City)

, Florida 33122

(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
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

A. DIRECTORSChairman: YASMIN LUENGOAddress: 6700 SW 69TH TERRACE, SOUTH MIAMI FLORIDA 33143Vice Chairman: N/A

Address: _____

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: _____

Address: _____

Vice President: _____

Address: _____

Secretary: _____

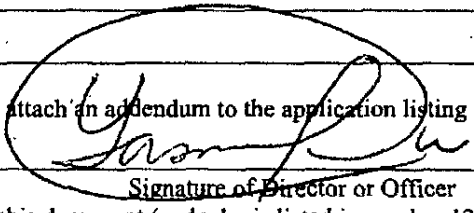
Address: _____

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. YASMIN LUENGO DIRECTOR

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

FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

AUTONOMOUS SERVICE RECORDS AND NOTARIES.
Monagas STATE REGISTER

RM No. 391
203° y 154°

Municipality Maturin, October 18th of 2013

By this date received constant twenty nine (29). Add yourself to the file request of the Company. Insertion Exposes certified copy of this Order. The duties were canceled according Receipt Number: 39100112152.

The undersigned finds that the photocopy • Certified Copy above is true and exact copy of the inserts running the file number: S / N which were canceled per return RM N °: 391.2013.4.1044.

REPUBLIC OF VENEZUELA
... MINISTRY OF FOREIGN POWER FOR INTERIOR AND JUSTICE

FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

AUTONOMOUS SERVICE RECORDS AND NOTARIES.
Monagas STATE REGISTER

RM No. 391
203° y 154°

The undersigned:

CERTIFIES

Registered under the number:

35 - CONSULTING AND CONSTRUCTION INCENTER, CA, VOLUME 35-J-
2008 RM MAT., DATED: 13/05/2008. -

RELATING TO THE COMPANY: CONSULTANT AND CONSTRUCTION
INCENTER., CA.

Found inserts to File No.: S / N.

Dated: MUNICIPALITY MATURIN, OCTOBER 18 THE YEAR TWO
THOUSAND THIRTEEN.

CERTIFY also Certified Copy photocopy this has been prepared in this
office by the official: LUIS CARLOS MATA UBAC.

With Venezuelan identification N °: V-10,838,921.

Person authorized by me to make it and myself each

this certification.

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

COMMERCIAL RECORDER OF STATE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION
Monagas

YOUR OFFICE

I, FRANCESCA MALTESE, Venezuelan, of legal age, holder of identity card No. V - 9470 .269, practicing lawyer and registered in the Impre lawyer under No. 53,327, duly authorized to this act by the Extraordinary General Meeting Shareholders of the Company CONSULTANT AND CONSULTING INCENTER CA, registered in the Commercial Register of the Second Judicial District of the Federal District and Miranda State, dated March 6, 1990, under No. 26, Volume 64 -A second later changed its domiciled and registered in the Registry of the Judicial Circumscription of Monagas State as of May 13, 1998, under No. 35, Lathe 4-A. And amended its denomination of "CONSTRUCTION INCENTER. CA" to "CONSTRUCTION AND CONSULTANT INCENTER CA" according to Special Meeting Minutes dated September 15, 2003, registered with the Commercial Register of the Judicial Circumscription of Monagas State 11 November 2003, recorded under No. 35, A-4 late, stand before you copy Certified Act of the Assembly at which it was agreed

FIRST POINT : Modification of how Direction and Administration Company, consequentially modification of Article 9 of the Statutes of the Company.

SECOND POINT: Appointment of the Board for a further period Participation I do for the purposes of registration, fixation and reproduced with the issue me beg you to serve two (2) certified copies of the said registry to further publication purposes.

Maturin to the date of submission

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

REPUBLIC OF VENEZUELA

••• MINISTRY OF FOREIGN POWER FOR INTERIOR AND JUSTICE STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

AUTONOMOUS SERVICE RECORDS AND NOTARIES.
Monagas STATE REGISTER

RM No. 391
203° y 154°

Municipality Maturin,

Publishing Year July 15 two thousand and ten Registrar, the undersigned,
certify That's Participation, Note and the Document this is true and exact
copy of your original in their presence were met verification formalities,
preparation and accuracy of the copy and have them grantor (s) identified as
follows:

FRANCESCA THE MALTESE CARMEN DE GAMBOA, C.I: V-9470269. The
original document recorded under N. stay: 33 Lathe: 31 - A HIVI MAT for the
year: two thousand ten, in witness whereof signed:

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

"" MINISTRY OF FOREIGN POWER FOR INTERIOR AND JUSTICE

Municipality Maturin, July 15 of the year 2010

By the previous presented participation by its UNDERSIGNED, for registration in the Registry Mercantile, fixation and publication. Become conformity and so link the original Mercantile Company file with the collections accompanied. Expedited copy publication.

The above document drafted by Advocate FRANCESCA DEL CARMEN GAMBOA MALTESE OF IPSA N.: 53327, is entered in the Register of Commerce under the number: 33-31-A VOLUMEN RM MAT. Fees paid BS: 222.30 Segt: RM 111 Form No. 39100032090, Bank No. 35759 By BS: 84.50. The identification be effective:

FRANCESCA del CARMEN MALTESE DE GAMBOA, C. I: V-9470269.

Attorney Reviser: MARGARITA RIVAS FERNANDEZ

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

The undersigned, **URDANETA LUENGO YASMIN DEL CARMEN**, Venezuelan, of legal Age, bearer of identity card No. V 7.822.333, domiciled in the city of Maturin , Monagas State Municipality Maturin , in this act in my capacity as President of the Company " **CONSULTANT AND CONSTRUCTION INCENTER CA** " originally recorded in the Second Commercial Register of the Judicial Circumscription of the Federal District and Miranda State , dated March 6, 1990 , under No. 26 Lathe 64-A , then changed his domicile and registered in the Commercial Register of the State Judicial circumscription Monagas dated May 13, 1998 , under No. 35 Lathe 4-A, and changed its name to " **CONSULTING AND CONSTRUCTION INCENTER . CA .** " Extraordinary Act as registered with the Commercial Register of Monagas State Judicial Circumscription November 11 noticed under No. 35 , A-4 Lathe , certify that the Act laid down below is true and accurate transfer the original content in the Proceedings,

Pound

Assembly of my client and it reads as follows:

"**ACT EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS**" **AND CONSTRUCTION CONSULTANT INCENTER CA** " In this day three (03) June 2010, with the ten o'clock (10:00 am), day and will set for the celebration of the First Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company " **CONSULTANT AND CONSTRUCTION INCENTER CA**, was present on the premises of the Company, the citizen **EDILBERTO CONDE LUNA**, Venezuelan, of legal age, holder of identity card No. V - 15,178,606 and domiciled in the city of Maturin Monagas State , in its As Chairman and Legal representative of the Company **AGRICULTURAL INCENTER CA** , registered in the Commercial Register of the First Judicial PRIMERA Circumscription Federal District and Miranda State , dated November 28 , 1989, under No. 05 Lathe 60-A , who represents all the capital Assembly appoint Mrs. **URDANETA LUENGO YASMIN DEL CARMEN** ,

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

Venezuelan , of legal age , bearer of identity card No. V - 7 822 333 , to lead it, who accept that responsibility and oath prior to submitting the AGENDA Assembly which reads as follows : FIRST POINT : Modification Direction the form of Directors of the Company and , consequentially modification of Article according to the Statutes of the Company. SECOND POINT: Appointment of the Board for a further period. Subject to consideration the above agenda was approved unanimously by the Assembly, so that immediately submitted the FIRST ITEM on the agenda regarding the Modificaci6n of Address form and Directors of the Company, consequentially modified the Article go to the Statutes of the company, and after several considerations reshape resolved Direction and Management by a Board composed of one (1) Chairman and two (2) Directors. The Board of Directors of the Company will have the most extensive powers and faculties of Address , Disposition and Administration of the Company, who acted in a Joint or Separately in the name and representation of the company, in all acts of the Company , such as: openness, control and closure mobilization of bank accounts and any operation of credit , bank financing , promissory notes, bills and any instrument exchange by the Company sign , forcing the execution of any negotiation or contract, may exercise all acts of disposition and administration it deems appropriate to the interests of the company and to the fulfillment of its object.

Under consideration the above item on the agenda was approved unanimously , and in that sense the Assembly to put into practice the old form of administration, resolved to amend Article , which henceforth would read in the manner set forth below " ARTICLE 9 : the Management and Administration of the Company will be in charge of a Board of Directors composed of one (1) Chairman and two (2) Directors , who shall be elected by the Ordinary and Extraordinary Shareholders and will last Five (5) years in the exercise of his functions or until their successors are appointed . Members of the Board of Directors of the Company will have the most extensive powers and faculties of Address, Disposition and Administration of the Company, who acted on behalf interchangeably and representation of the company, in all acts of the Company, at the opening

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

closing mobilization and control of bank accounts and credit any operation, financing promissory notes, bills and any instrument exchange, the Company, forcing the execution of any negotiation or contract, may exercise all acts of disposition and administration it deems appropriate to the interests of the company and for the fulfillment of its purpose. To exercise the legal representation of the Company to civil authorities, political, administrative, legal and natural persons or legal to both judiciary court, may try, answer complaints, oppose and counter-claims or exceptions answer previous questions, agree, withdraw, compromise, arbitrators and arbitrators engage in any law, and give summoned and, make bids and foreclosures and receive A 1 the goods and amounts of money that they are awarded to the company, apply according to equity and have the right at issue, ordinary and extraordinary announce whether administrative, judicial or any indole the extraordinary remedy of cassation; appoint special attorneys or general to represent the company in judicial or in furtherance of its purpose For the sake of conformity with the following powers:

- a) Have the call and celebraci6n of the Ordinary and Extraordinary, so eat comply with and enforce the decisions and agreements;
- b) Chair the Ordinary and Extraordinary;
- c) In the cases of Fix the administration costs, so eat appoint and remove all administrative, technical, professional and labor necessary for the Company to fulfill its purpose, setting the respective remuneration thereof;
- d) And in order to represent the company in the most absolute and as freely as the powers herein.

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE

SECOND POINT : on the agenda regarding the appointment of the first members of the Board of the Company Directiva for the new period , and the Assembly decided to designate as PRESIDENT: RAUL GIL SANTOS , Venezuelan , of legal age , holder identity card No. V -2 .908 .258;

DIRECTORS : URDANETA LUENGO YASMIN DEL CARMEN , Venezuelan , of legal age, holder of identity card No. V – 7.822.333 , and PEDRO GONZALEZ MANUEL GAMBOA , Venezuelan , of legal age, holder of identity card No. V - 6,922.378, already identified.

Out the scheduled agenda for this meeting, terminating the same, it is ordered to enroll in the Free Assembly Minutes and FRANCESCA authorizing MALTESE, for measures of enrollment, fixation and publication of this act to the Registry Mercantile, which is ordered to issue a copy of it. I conclude, was read and comply sign.

This copy is issued Maturin to the date of its filing. Signed. , FRANCESCA MALTESE. Signed. , RAUL GIL SANTOS. Signed. URDANETA LUENGO YASMIN DEL CARMEN. Signed, PEDRO GONZALEZ MANUEL GAMBOA.



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

FILED
13 OCT 28 AM NO 27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

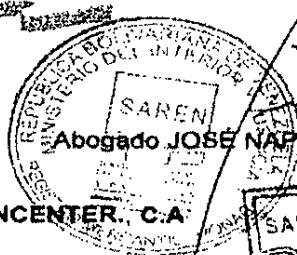
**SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO
MONAGAS**

**RM No. 391
203° y 154°**

Municipio Maturín, 18 de Octubre del año 2013

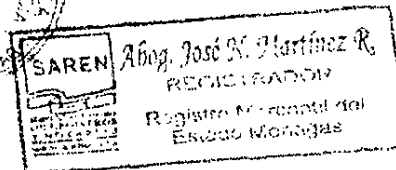
Por recibido en esta misma fecha constante de **veintinueve (29) follo(s) útil(es)**. Agréguese la solicitud al expediente de la Compañía. Expidase copia certificada con inserción del presente Auto. Los derechos arancelarios fueron cancelados según Recibo Número: **39100112152**

Quien suscribe hace constar que la anterior **Copia Certificada Fotostática** es copia fiel y exacta de los que corren insertos al expediente número: **S/N** las cuales fueron canceladas según planilla RM N°: **391.2013.4.1044**



Registrador Mercantil
Abogado JOSÉ NAPOLEON MARTINEZ ROCA

**ESTA PÁGINA PERTENECE A:
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER, C.A.**
Número de expediente: **S/N**



10/27/2013 08:12

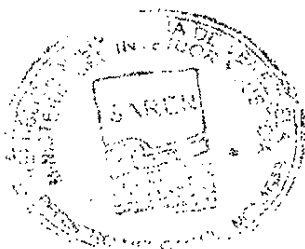
TO:18506176381 FROM:7862315720

Page: 15

FILED

13 OCT 28 AM 10: 27

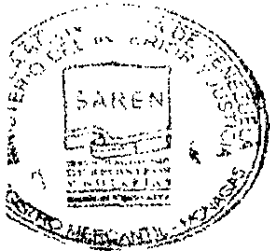
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA





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

FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO
MONAGAS

RM No. 391
203° y 154°

Quien suscribe:

C E R T I F I C A



Que se ha confrontado la Copia Certificada Fotostática constante de veintinueve (29) folio(s), que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento inscrito bajo el Número:

35 - CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER, C.A. TOMO 35-J-2008 RM MAT.,
DE FECHA: 13/05/2008.-

CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
INCENTER., C.A.

Que se encuentran insertos al Expediente N°: S/N.

Con fecha: MUNICIPIO MATURÍN, 18 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

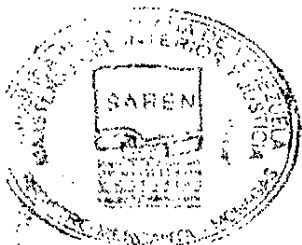
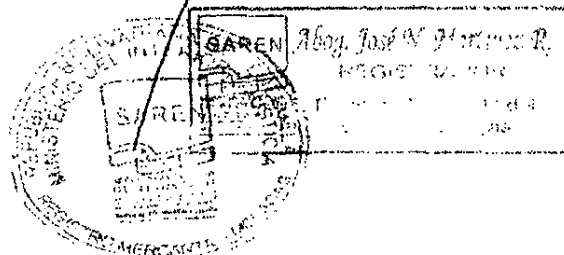
CERTIFICA, igualmente que esta Copia Certificada Fotostática ha sido elaborada en esta oficina por el funcionario: LUIS CARLOS MATA UBAC.

Con Cédula de Identidad N°: V-10.838.921.

Persona autorizada por mí para hacerla y quien suscribe cada una de las páginas de la presente certificación.

Registador Mercantil

Abogado JOSÉ NAPOLEÓN MARTÍNEZ ROCA



FILED

13 OCT 28 AM 10: 27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



cuatrocientos mil y sesenta y tres

RFPUB
DE
ESTADREPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
ESTADO MONAGAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO

SECRETARÍA DE ESTADO

SECRETARÍA DE ESTADO

MO-08-

MO-08-



CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
MONAGAS

SU DESPACHO.-

Yo, **FRANCESCA MALTESE**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.470.269, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 53.327, debidamente autorizada para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa **CONSTRUCTORA INCENTER C.A** originalmente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de Marzo de 1990, bajo el N° 26, Tomo 64-A, Sgdo., posteriormente cambiado su domicilio e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 13 de Mayo de 1998, bajo el N° 35, Tomo 4-A., y modificada su denominación de "CONSTRUCTORA INCENTER. C.A." a "**CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER C.A.**", según Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de Septiembre de 2003, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas el 11 de Noviembre de 2003, anotado bajo el N° 35, Tomo A-4; presento ante usted copia certificada del Acta de dicha Asamblea en la cual se acordó:

PRIMER PUNTO: Modificación de la forma de Dirección y Administración de la Compañía, consecuencialmente modificación del ARTICULO 9° de los Estatutos de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO: Nombramiento de la Junta Directiva por un nuevo periodo Participación que hago a los fines de su registro, fijación y publicación, con el ruego que se sirva expedirme dos (2) copias certificada del expresado Registro a los fines de su ulterior publicación. Maturin a la fecha de su presentación

Francesca Maltese
Francesca Maltese

FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

10/27/2013 08:12

TO:18506176381 FROM:7862315720

Page: 19

FILED

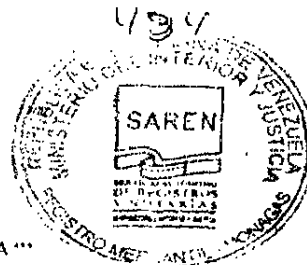
13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



INUTILIZADO
REGISTRO MERCANTIL
ESTADO MONAGAS

Escritura de Matrimonio



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO
MONAGAS

RM No. 1891
2007 151°
OCT 28 AM 10:27
FILED
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Municipio Maturín, 15 de Julio del Año dos mil diez

Registrador Mercantil, quién suscribe, Certifica:

Que La Participación, Nota y Documento de la presente fotocopia es fiel y exacta de su original, que en su presencia se cumplieron las formalidades de verificación, confección y exactitud de la fotocopia y que el(los) otorgante(s) se identificaron así:

FRANCESCA DEL CARMEN MALTESE DE GAMBOA, C.I: V-9.470.269. El documento original quedó anotado bajo el N.: 33 del Tomo: 31 - A RM MAT correspondiente al año: dos mil diez, en fe de lo cual firman:

El(los) otorgante(s)

[Signature]

[Signature]
Registrador Mercantil
Abogado JOSE NAPOLEON MARTINEZ ROCA

ESTE PROTOCOLO PERTENECE A:
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER., C.A
Numero de expediente: S/N
MOD



cuarenta cuatro y cinco



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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO
MONAGAS

RM No. 391
200° y 151°

Municipio Maturín, 15 de Julio del Año 2010

Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado FRANCESCA DEL CARMEN MALTESE DE GAMBOA IPSA N.: 53327, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 33, TOMO -31-A RM MAT. Derechos pagados BS: 222,30 Según Planilla RM No. 39100032090, Banco No. 35759 Por BS: 84,50. La identificación se efectuó así: FRANCESCA DEL CARMEN MALTESE DE GAMBOA, C.I: V-9.470.269.
Abogado Revisor: MARGARITA FERNANDEZ RIVAS

Registrador Mercantil

FDO. Abogado JOSE NAPOLEÓN MARTINEZ ROCA

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER., C.A
Número de expediente: S/N
MOD



FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

10/27/2013

08:12

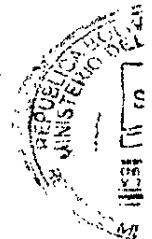
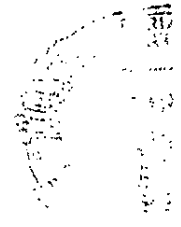
TO:18506176381 FROM:7862315720

Page: 23

FILED

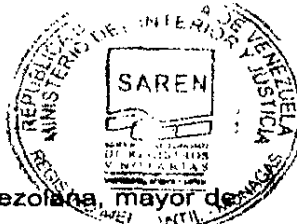
13 OCT 28 AM 10:25
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

INUTILIZADO
REGISTRO MERCAN
ESTADO MONAGAS



*cuatrocientos treinta y seis*436
FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Quien suscribe **YASMIN DEL CARMEN LUENGO URDANETA**, venezolana, mayor de

edad, portadora de la cedula de identidad N° V- 7.822.333, domiciliado en la ciudad de

Maturín, Municipio Maturín del Estado Monagas, procediendo en este acto en mi

carácter de Presidente de la Empresa **"CONSULTORA Y CONSTRUCTORA**

INCENTER C.A" originalmente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de Marzo de

1990, bajo el N° 26, Torno 64-A, Sgdo., posteriormente cambiado su domicilio e inscrita

en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en fecha 13

de Mayo de 1998, bajo el N° 35, Tomo 4-A., y modificada su denominación de

"CONSTRUCTORA INCENTER. C.A." a "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA

INCENTER. CA.", según Acta de Asamblea Extraordinaria inscrita ante el Registro

Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas el 11 de Noviembre de

2003, anotado bajo el N° 35, Tomo A-4; certifico que el Acta que a continuación se

expide es traslado fiel y exacto de su original contenido en el Libro de Actas de

Asamblea de mi representada y que la misma es del tenor siguiente: **"ACTA DE**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONSULTORA

Y CONSTRUCTORA INCENTER C.A." En el día de hoy Tres (03) de Junio de 2.010,

siendo las diez de la mañana (10:00 am), día y hora fijados para la celebración de la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa **"CONSULTORA Y**

CONSTRUCTORA INCENTER CA., se hizo presente en las instalaciones de la

Compañía, el ciudadano **EDILBERTO CONDE LUNA**, venezolano, mayor de edad,

titular de la cédula de identidad N° V-15.178.606, y domiciliado en la ciudad de Maturín

Estado Monagas, en su carácter de Presidente y representante Legal de la Sociedad

AGROPECUARIA INCENTER C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de

Noviembre de 1.989, bajo el N° 05, Tomo 60-A, quien representa la totalidad del capital

social de la mencionada compañía **"CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER.**

CA.", razón por la cual se obvia la convocatoria por la prensa y por lo tanto se declara

válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la

Empresa **"CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER. CA".** Acto seguido la

Asamblea designo a la Sra. **YASMIN DEL CARMEN LUENGO URDANETA**, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad N° V- 7.822.333, para que dirigiera la misma, quien acepto dicha responsabilidad y previo juramento sometido a consideración el ORDEN DEL DIA de la Asamblea el cual es del tenor siguiente:

PRIMER PUNTO: Modificación de la forma de Dirección y Administración de la Compañía, consecuentemente modificación del ARTICULO 9° de los Estatutos de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO:** Nombramiento de la Junta Directiva por un nuevo periodo. Sometido a consideración el anterior orden del día, fue aprobado por unanimidad de la Asamblea, por lo que de inmediato se sometió a consideración el

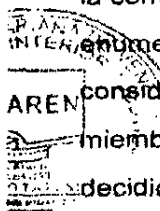
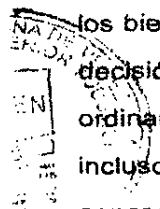
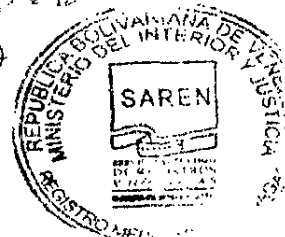
PRIMER PUNTO del orden del día referente a la Modificación de la forma de Dirección y Administración de la Compañía, consecuentemente modificación del ARTICULO 9° de los Estatutos de la Compañía, y luego de varias consideraciones se resolvió cambiar la forma de Dirección y Administración por una Junta Directiva integrada por Un (1) Presidente y Dos (2) Directores. La Junta Directiva de la Compañía tendrá los más amplios poderes y facultades de Dirección, Disposición y Administración de la Sociedad, quienes actuaran de manera Conjunta o Separadamente en nombre y representación de la compañía, en todos los actos de la Compañía, tales como: la apertura, movilización control y cierre de las cuentas bancarias y cualquier operación de crédito, financiamiento bancario, pagarés, letras y cualquier instrumento cambiario. Firmar por la Compañía, obligarla a la celebración de cualquier negociación o contrato, pudiendo ejercer todos los actos de disposición y administración que crea conveniente para los intereses de la compañía y para el cumplimiento de su objeto. Sometido a consideración el anterior punto del orden del día, fue aprobado por unanimidad, y en tal sentido la Asamblea para poner en práctica la anterior forma de administración, acuerda modificar el ARTICULO 9°, el cual en lo adelante quedará redactado de la manera que se detalla a continuación: "**ARTICULO 9°:** La Dirección y Administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Un (1) Presidente y Dos (2) Directores, quienes serán elegidos por la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de accionistas y durarán Cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que sean nombrados sus sucesores. Los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, tendrá los más amplios poderes y facultades de Dirección, Disposición y Administración de la Sociedad, quienes actuaran de manera indistinta en nombre y representación de la compañía, en todos los actos de la Compañía, en la apertura, movilización control y cierre de las cuentas bancarias y cualquier operación de crédito, financiamiento

cuadros Junta y Sost

FILED 437

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



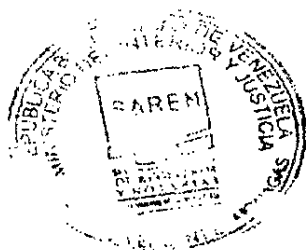
COMP

bancario, pagarés, letras y cualquier instrumento cambiario. Firmar por la Compañía, obligarla a la celebración de cualquier negociación o contrato, pudiendo ejercer todos los actos de disposición y administración que crea conveniente para los intereses de la compañía y para el cumplimiento de su objeto. Ejercer la representación jurídica de la Compañía ante las autoridades civiles, políticas, administrativas, judiciales y ante personas naturales o jurídicas, tanto judicial como extrajudicialmente, pudiendo intentar, contestar demandas, oponer y contestar excepciones reconveniciones o cuestiones previas, convenir, desistir, transigir, comprometerlas en árbitros arbitradores y de derecho, y de darse por citado y notificado, hacer posturas y remates judiciales y recibir los bienes y cantidades de dinero que en ellos se adjudiquen a la compañía, solicitar la decisión de acuerdo a la equidad y disponer del derecho en litigio, anunciar recursos ordinarios y extraordinarios ya sean administrativos, judiciales o de cualquier índole, incluso el recurso extraordinario de casación; Nombrar apoderados especiales o generales para que representen a la compañía en asuntos judiciales o en cumplimiento de su objeto. Para mayor abundamiento conforme a las atribuciones siguientes: a) Disponer la convocatoria y la celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, así como cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos; b) Presidir las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; c) En los casos de Fijar los gastos de administración, así como nombrar y remover todo el personal administrativo, técnico, profesional y obrero que sea necesario en la Compañía para el cumplimiento de su objeto, fijando las remuneraciones respectivas de los mismos; d) y en fin representar a la compañía de la manera más absoluta y con la mayor libertad pues las facultades aquí enumeradas son a título enunciativo y no a título limitativo. Seguidamente se sometió a consideración el **SEGUNDO PUNTO**: del orden del día referente a la designación de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el nuevo Periodo, y la Asamblea decidió designar como **PRESIDENTE: SANTOS RAUL GIL**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-2.908.258; **DIRECTORES: YASMIN DEL CARMEN LUENGO URDANETA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.822.333, y **PEDRO MANUEL GAMBOA GONZALEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.922.378, ya identificados.

Agotado el orden del día pautado para esta asamblea, se da por concluida la misma, se ordena inscribir en el Libro de Actas de Asamblea y se autoriza a FRANCESCA MALTESE, para hacer las diligencias de inscripción, fijación y publicación de esta acta ante el Registro Mercantil, para lo cual se ordena expedir copia de la misma. Terminó, se leyó y conformes firman. Se expide esta copia en Maturín a la fecha de su presentación.- Fdo., FRANCESCA MALTESE. Fdo., SANTOS RAUL GIL. Fdo., YASMIN DEL CARMEN LUENGO URDANETA. Fdo., PEDRO MANUEL GAMBOA GONZALEZ

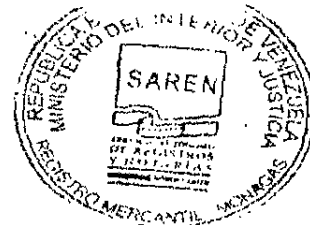
7822.333

FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



SA
C
E

cuatrocientos treinta y ocho
438



FILED
13 OCT 28 AM 10:27
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA



NOMBRE DEL OTORGANTE:

[Signature]

Nº 33 TOMO: 31-A FECHA 15.11.2010

ESTA HOJA PERTENECE A:

Consultora y
Constructora Juvenil CA

FILED

13 OCT 28 AM 10:27

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

