

F19000003949

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.

((H19000256294 3)))



H190002562943ABC5

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)617-6383

From:
Account Name : GBS CONSULTANTS, INC.
Account Number : I20050000012
Phone : (954)659-8835
Fax Number : (954)301-0417

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

Email Address: smolero@bestmovil.com

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
Best Movil, C.A., Inc.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	20
Estimated Charge	\$78.75

2019 AUG 26 AM 10:06

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

B KINSEY
AUG 27 2019

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.

Best Movil C.A.

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

Best Movil, C.A., Inc.

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

Venezuela

2. 11/27/2003 3. 11/27/2033
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. 11/27/2003 5. 11/27/2033
(Date of incorporation) (Date of duration, if other than perpetual)

6. Ave. Principal de Lecheria C/C El Dorado C.C. Guaica Center PB -8, 6016, Lecheria - Anzoategui - Venezuela
(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. 8143 NW 107th Path, Doral, FL 33178
(Principal office address)

(Current mailing address, if different)

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

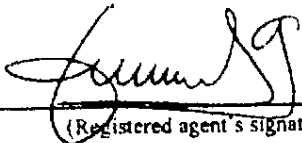
Name: GBS Consultants, Inc.

Office Address: 3350 SW 148th Ave. Suite 120

Miramar, Florida 33027
(City) (Zip code)

9. 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)

10. 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.

2019 AUG 26 AM 10:06

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

A. DIRECTORS

Chairman: _____

Address: _____

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: Simon Molero

Address: 8143 NW 107th Path, Doral, FL 33178

Director: Mortimer Rondon

Address: 8143 NW 107th Path, Doral, FL 33178

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.

12. _____

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 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.

13. Simon Molero, Director

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

2019 AUG 28 AM 10:06

Translation –Best Movil, C.A. – Electronic Solvency Certificate

**BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR THE SOCIAL WORK PROCESS**

ELECTRONIC SOLVENCY CERTIFICATE

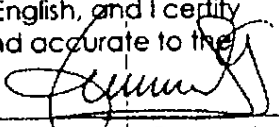
The Ministry of Popular Power for the Social Work Process (MPPPST) states that, the employer (a) BEST MOVIL C.A. whose Registration of Fiscal Information (R.I.F.) J310824142, located in ANZOATEGUI, DIEGO BAUSTISTA URBANEJA, LECHERIAS, represented by the citizen SIMON MOLERO, holder of the Identity Card No. V-12191668, is:

ACTIVE

This certificate is issued at the request of the interested party. The solvency certificate is issued by the Ministry of Popular Power for the Social Work Process, to certify that the above-mentioned entity is active with the organisms in charge of verifying the company's performance within its corporate and social obligations, in order to ensure its proper management.

The validity of this electronic solvency certificate can be checked through the web portal of MPPPST (www.mpppst.gob.ve). Date of Certificate: 08/21/2019

I, Jorge Fernandez, am competent to translate from Spanish into English, and I certify that the translation of this Electronic Solvency Certificate is true and accurate to the best of my abilities.



Jorge Fernandez

08/26/2019



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para el Proceso Social de Trabajo

CERTIFICADO ELECTRONICO DE SOLVENCIA LABORAL

El Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), hace constar que para la fecha 31 de diciembre del 1969 y hora 08:00:00 PM de la consulta electrónica efectuada, la entidad de trabajo **BEST MOVIL C. A.**, cuyo Registro de Información Fiscal es **J310824142**, domiciliada en el Estado **ANZOATEGUI**, Municipio **DIEGO BAUTISTA URBANEJA**, Parroquia **LECHERIAS**, representada por el ciudadano(a) **Simon Molero**, titular de la cédula de identidad N°: **V-12191668** y debidamente inscrita ante el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, se encuentra:

SOLVENTE

La solvencia laboral es un certificado electrónico emanado del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que certifica que la Entidad de Trabajo se encuentra **Solvente** con los organismos encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social, el cual constituye un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos.

La validez y vigencia del presente certificado electrónico debe comprobarse a través de la página oficial de internet del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo: www.mpppst.gob.ve utilizando el siguiente código de verificación: fecha de impresión del certificado: 21-08-2019

[Coat of arms]

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

THIRD COMMERCIAL REGISTRY IN ANZOATEGUI STATE

ATTORNEY: ELVELENA MIJARES

THIRD COMMERCIAL REGISTRAR IN ANZOATEGUI STATE

CERTIFIES THAT: This Record is registered in Volume A-61 under number seven (07).

THE UNDERSIGNED THIRD COMMERCIAL REGISTRAR certifies that the PARTICIPATION NOTE AND DOCUMENT are true copies of the original records.

[Stamp]

{signature}

[Stamp: Nurys Maraima, Attorney, Impreabogado (Venezuelan Social Security institute for Lawyers)
79,201]

CITIZEN

THIRD COMMERCIAL REGISTRAR IN ANZOATEGUI STATE

YOUR OFFICE.-

I, SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA, Venezuelan, of legal age, bearer of ID number V-12,191,668, duly empowered for this act and in my capacity as Director of the corporation BEST MOVIL C.A., inform that: on deed dated November 25, 2003, the corporation BEST MOVIL, C.A. was incorporated, with a social capital of ONE HUNDRED MILLION BOLIVARES 00/100 (Bs. 100,000,000.00), which twenty per cent (20%) was fully paid as per the attached bank deposit slip. For notification, establishment and registration, I attach the original counterpart of the By-laws of the aforementioned corporation and the bank deposit slip.

Please issue two (2) certified copies of this Notice, the By-laws and the corresponding proceeding, for legal or publication purposes.

In Barcelona on the date of submission.

{signature}

SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA

V-12,191,668

[Coat of arms]

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

THIRD COMMERCIAL REGISTRY IN ANZOATEGUI STATE

BARCELONA, NOVEMBER 2, TWO THOUSAND THREE (2003).

Since all legal requirements have been met, publish and enter the corresponding record; create the company file and file the original with the counterpart of the bylaws and other supporting documents.

Issue a copy for publication.

Enter the document written by Attorney NURYS MARAIMA in the Commercial Registry under number: 07; VOLUME: 1-61. Fees paid for Bs. 1,111,620.00 Bank deposit slip number 4662.

Individual identified as: SIMON H. MOLERO AVILA, ID NUMBER 12,191,668.

THIRD COMMERCIAL REGISTRAR [signed] ATTORNEY: ELVELENA MIJARES

THIS FOLIO BELONGS TO THE COMPANY

BEST MOVIL C.A.

SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA, Venezuelan, of legal age, bearer of ID number V-12,191,668, and MORTIMER RONDON TORRES, Venezuelan, of legal age, bearer of ID number V-6,816,934, have agreed to incorporate a corporation under the following By-Laws:

NAME, DOMICILE, PURPOSE AND DURATION

FIRST: the company's name will be: BEST MOVIL C.A. SECOND: the company will be domiciled in Puerto La Cruz, Sotillo municipality, Anzoátegui state, and it can set branches, offices or subsidiaries anywhere in the country. THIRD: its main purpose is representation, marketing, import, distribution, sale, purchase leasing, management, transportation, repair and servicing of equipment, systems, programs, accessories peripherals and spare parts for cell phones, telecommunications equipment, computer hardware and similar items. It can also carry out any other legal commercial activities, even if not related to the main trade, and it can expand or reduce the scope of its social purpose by decision of the General Shareholders' Assembly. FOURTH: The company's duration will be thirty (30) years, which can be extended by decision of the General Shareholders' Assembly.

CAPITAL AND SHARES

FIFTH: the corporation's capital is the amount of ONE HUNDRED MILLION BOLIVARES 00/100 (BS. 100,000,000.00) divided into one thousand (1,000) nominative shares, not convertible to bearer shares, with a nominal value of TEN THOUSAND BOLIVARES 00/100 (bs. 10,000.00) each.

SIXTH: twenty percent (20%) of the capital has been subscribed and paid, as evidenced by the attached bank deposit slip, distributed as follows: SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA subscribes five thousand (5,000) shares and pays twenty percent (20%) for a total amount of TEN MILLION BOLIVARES 00/100 (10,000,000.00); and MORTIMER RONDON TORRES subscribes five thousand (5,000) shares and pays twenty percent (20%) for a total amount of TEN MILLION BOLIVARES 00/100 (10,000,000.00). SEVENTH: shareholder have equal rights and each share grants 1 vote in the General Shareholders' Assembly.

EIGHTH: if the General Shareholders' Assembly increases the capital, the current shareholders will have rights to acquire the new shares in proportion to their current holdings.

NINTH: If a shareholder wants to sell his shares, he must offer them first to the other shareholders who will have preferential purchase right. Said offer must be made in writing, indicating the price and conditions. The other shareholders will have up to sixty (60) days to complete the purchase. If no transaction is agreed in said timeframe, the shareholder can offer them to any other person.

ASSEMBLIES

TENTH: The corporation's governing body is the Shareholder's General Assemblies. It has unlimited representation power. Decisions taken at said Shareholder's General Assemblies are mandatory for all shareholders, even if they did not attend. Shareholders can appoint representatives to attend on their behalf. ELEVENTH: Summons to Ordinary and Extraordinary Assemblies must be published for eight consecutive days on a daily newspaper in the city of Puerto La Cruz, Sotillo municipality, Anzoategui state. Said notice must be signed by both Directors and it must include the purpose, date, time and place of the meeting. This notice is not necessary if all shareholders are present. TWELFTH: In order to be valid, the Ordinary or Extraordinary Assembly must be attended by shareholders representing half plus one shares of the total capital. If this quorum is achieved, valid decisions can be made with the vote of half plus one of the represented shares. THIRTEENTH: The Shareholder's General Assemblies will be held within the three months after the end of the company's financial year. FOURTEENTH: Shareholder's Extraordinary Assemblies can be summoned when needed, or when requested by shareholders representing a fifth of the social capital.

MANAGEMENT AND AUDITOR

FIFTEENTH: the company will be managed by TWO DIRECTORS, who may be shareholders or not. Their tenure is TEN years and can be re-elected.

SIXTEENTH: The Directors will deposit 20 SHARES in the company's treasury account, pursuant to Article 244 of the Commercial Code. SEVENTEENTH. The Directors, wither jointly or separately, will represent, manage and enter into obligations on behalf of the company with the widest powers, among which: 1) execute the resolution the Shareholders' Assemblies; 2) Grant and subscribe, either privately or before any public entity or body, signing on behalf of the company any Books, Copies, Counterparts, Volumes and Protocols, as well as any document for the following actions: purchase, sale, leasing, gratuitous loan, mortgage, partnership, cession, credit, donation, barter, guarantee, antichresis, alienation, encumbrance, bail, bond, borrow or lend money in national or foreign currency under any conditions, judicial or extrajudicial mandates and, in general, any kind of contracts related directly or indirectly to the company. 3) Direct all corporate activities: administrative, contractual, marketing, advertising; define and apply personal policies, supplier and contractor policies; set compensations, benefits and fees; 4) open, transact and close checking and savings accounts, credit lines, investments and any other product or service in banks, mortgage and financial institutions. Both Directors can act either jointly or separately, and authorize employees or third parties, to mobilize the company's accounts, within the limits and conditions set by them. 5) Act as the company's legal representatives, either personally or by appointing general and special attorneys-at-fact, including any of all of the following express powers: receive notices or summons; reply to any lawsuits, desist, compromise, commit in arbitration, request decision by equity arbitrage, make offers in bids, receive cash, exercise the right to litigation, buy, sell, encumber, and lease movable and real estate assets. The company Directors cannot grant bail, bonds or guarantees to third parties on behalf of the company, for business or contracts outside its regular business scope. EIGHTEENTH:

The Company will appoint an Auditor, who will have a tenure of 10 years and will have the rights and powers established in the Commercial Code.

FISCAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS AND RESERVES

NINETEENTH: The first fiscal year will start on the day the company is registered in the Commercial Registry and will end on December 31 of the same year. Future fiscal years will start on January 1 and will end on December 31. TWENTIETH: the financial statements will be created pursuant to the rules in Articles 304 and subsequent of the Commercial Code. TWENTY-FIRST: any net profits, after taxes, will be distributed as follows: A) 5%, until a legal reserve fund equivalent to 10% of fiscal capital is reached; B) any investment and reserves set by the Shareholders' General Assembly; and C) the remaining balance will be distributed among shareholders as dividend, at the time and in the amount established by the Shareholders' General Assembly.

FINAL DISPOSITIONS

TWENTY-SECOND: for any matter not foreseen in these By-laws, the dispositions in the Commercial Code will apply. TWENTY-THIRD: The Shareholders SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA and MORTIMER RONDON TORRES are appointed as Directors and will exercise their functions until the Shareholders' General Assembly receives the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2013. TWENTY-FOURTH: Chartered Public Accountant MARCOS JOSE LUNAR VASQUEZ is appointed as Auditor. he is the holder of Venezuelan ID number V-8,300,796, and is enrolled in the C.P.C. [College of Public Accountants] under number 45,909. He will also exercise his functions until the Shareholders' General Assembly receives the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2013. Finally, SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA is empowered to complete the registration and publication of these By-laws.

[signature]
SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA

[signature]
MORTIMER RONDON TORRES

[Coat of arms]

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE

THIRD COMMERCIAL REGISTRY IN ANZOATEGUI STATE

BARCELONA, NOVEMBER 27, TWO THOUSAND THREE (2003). THIS CERTIFIED COPY OF PUBLICATION IS
ISSUED AS PER FORM NUMBER 4462.

THIRD COMMERCIAL REGISTRAR [signed] ATTORNEY: ELVELENA MIJARES

THIS FOLIO BELONGS TO THE COMPANY

BEST MOVIL C.A.



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL TERCERO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI

ABOGADO: ELVELENA MIJARES.
REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI

CERTIFICA: Que el asiento Registro de Comercio que a continuación se inserta

y el cual está inscrito en el Tomo A-61

es del tenor siguiente Numero SIETE (07)

LA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO quien suscribe, certifica que

LA PARTICIPACIÓN NOTA Y DOCUMENTO

que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales dicen así:



Handwritten signature
 HUYT Jarama
 ABOGADO
 Inscripción 79.201



CIDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
 ANZOATEGUI
 SU DESPACHO.-

Yo, SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad numero V- 12.191.668, suficientemente facultado para este otorgamiento y actuando con el carácter de Director de la empresa BEST MOVIL C.A., ante Usted ocurso y expongo: Por documento de fecha martes, 25 de noviembre de 2003, se procedió a constituir la empresa BEST MOVIL C.A., con un capital social de CIENTO MILLONES BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 100.000.000,00), íntegramente suscrito y pagado en un Veinte por ciento (20 %), según depósito Bancario anexo. En consecuencia, y a los fines de su participación, fijación y registro, acompaño a esta participación el ejemplar original del Documento Constitutivo Estatutario de la citada empresa, depósito Bancario.

Pido finalmente se sirva expedirme dos (2) copias certificadas de la presente Participación, del Documento Constitutivo Estatutario y del auto respectivo, a los fines legales u de publicación subsiguientes.

Es Justicia, Barcelona a la fecha de su presentación.

Handwritten signature of Simon Humberto Molero Avila
 SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA

V- 12.191.668

Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui - Barcelona

Presentado por

Handwritten signature of Ramona Reyes Arcia

Constancia de N° 88

folios

Nº

27/11/2003

Consta:

RAMONA REYES ARCIA
 Asistente de Oficina II

D. B. M.



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL TERCERO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI**

BARCELONA, VEINTISIETE de NOVIEMBRE
de Dos Mil Tres (2003). Cumplidos como han sido los requisitos de ley, inscribese en el
Registro Mercantil junto con el documento presentado; Fijese y publíquese al asiento
respectivo; fórmese el expediente de la compañía y archívese original junto con el ejemplar de
los estatutos y demás recaudos acompañados.

Expidase la copia de publicación. El anterior documento redactado por:

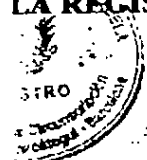
ABG NURYS MARAIMA

inscribase en el Registro de Comercio bajo el No. 07 TOMO: A-61

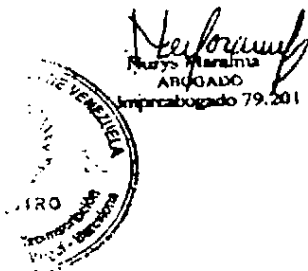
derechos pagados Bs. 1.111.620,00 ESTP. Según Planilla N° 4662

La identificación se efectuó así: SIMON H. MOLERO AVILA CED ID No.
12.191.668

LA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO (FDO) ABG. ELVELENA MIJARES



**ESTE FOLIO PERTENECE A LA EMPRESA
BEST MOVIL C.A.**



Entre, **SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad numero V- 12.191.465, y, **MORTIMER RONDON TORRES**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad numero V- 6.816.934, se ha convenido constituir la Compañía Anónima cuyas bases han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Estatutos Sociales y que son del tenor siguiente:

DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

PRIMERO: La compañía se denominara: **BEST MOVIL C.A.** **SEGUNDO:** La compañía tendrá como domicilio la ciudad de Puerto la Cruz, Municipio Sotillo, Estado Anzoátegui, pero podrá establecer sucursales, agencias o filiales en cualquier otra ciudad del país. **TERCERO:** El objeto principal de la empresa es la representación, comercialización, importación, distribución, compra, venta, arrendamiento, manejo, transporte, reparación y servicio de equipos, sistemas, programas, accesorios, periféricos y repuestos, en el área de la telefonía celular, telecomunicaciones, computación y afines. Igualmente podrá desarrollar cualquier otra actividad del lícito comercio relacionada o no con su objeto principal, y modificar, ampliar o reducir su objeto social por decisión de la Asamblea General de Accionistas. **CUARTO:** La duración de la compañía será de treinta (30) años, prorrogables por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

QUINTO: El capital de la empresa es de la cantidad de CIENTO MILLONES BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 100.000.000,00) dividido y representado en mil (10.000) acciones nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 10.000,00).

SEXTO: El capital ha sido totalmente suscrito y pagado en un Veinte por ciento (20 %), según depósito Bancario anexo, en la proporción siguiente: **SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA**, suscribe CINCO MIL (5.000) acciones y cancela un Veinte por ciento (20 %), para un total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 10.000.000,00); y **MORTIMER RONDON TORRES**, suscribe CINCO MIL (5.000) acciones y cancela un Veinte por ciento (20 %), para un total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 10.000.000,00). **SEPTIMO:** Las acciones otorgan a sus propietarios iguales derechos y representa cada una de ellas un voto en las asambleas generales de accionistas.

OCTAVO: En caso de aumento de capital la asamblea general de accionistas que lo acuerde estará facultada para determinar las condiciones de emisión y plazos de suscripción de las nuevas acciones teniendo para ello los accionistas derechos preferente en proporción a las que ya posean.

NOVENO: Cuando un socio desee ceder sus acciones deberá ofrecerlas al resto de los accionistas quienes tendrán preferencia para adquirirlas y tales efectos el interesado notificará lo conducente a cada uno de los accionistas mediante comunicación escrita con acuse de recibo, en la cual se expresará el precio, las condiciones, modalidades y términos bajo los cuales desea cederlas, así como el nombre del eventual comprador, si lo hubiere. Los accionistas interesados tendrán sesenta (60) días continuos contados a partir de la fecha de recibo de la oferta para ejercer su derecho de preferencia en proporción al número de acciones que posea y a las que adquieran el resto de los accionistas. Si dentro del citado lapso los accionistas notificados manifestaren no tener interés en adquirir las acciones ofrecidas, o transcurrido el mismo, sin que emitan respuesta alguna, el accionista enajenante podrá cederlas a cualquier otra persona en las mismas condiciones y en un precio igual o mayor al ofrecido.

DE LAS ASAMBLEAS

DECIMO: La suprema autoridad y dirección de la compañía reside en la Asamblea General de Accionistas constituida conforme a la Ley y a estos Estatutos, quien la representa sin limitación alguna. Las Asambleas Generales de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, representan a la totalidad de los accionistas y sus decisiones son obligatorias aun para los que no hayan asistido a ellas. Los accionistas podrán hacerse representar en dichas asambleas mediante apoderados con voz y votos constituidos por carta, fax, correo electrónico o telegrama. **DECIMO PRIMERO:** Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, se harán mediante publicación en un diario de Puerto la Cruz, Municipio Sotillo, Estado Anzoátegui a los ocho (8) días continuos de anticipación a la fecha que se fije para la reunión, suscrita por los dos Directores de la empresa y en ella se expresará el objeto, fecha, hora y lugar donde haya de efectuarse la reunión. La antes referida convocatoria no será necesaria si en la asamblea a celebrarse se encuentran representada la totalidad del capital social. **DECIMO SEGUNDO:** Las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, no podrán considerarse válidamente constituidas para deliberar si no están en ellas representadas la mitad mas una de las acciones que conforman el capital social. En caso de obtenerse dicho quórum se procederá conforme lo disponen los artículos 274 y 276 del Código de Comercio. Para la validez y obligatoriedad de las decisiones que se tomen en las Asambleas Generales de Accionistas será suficiente el voto favorable de la mitad mas una de las acciones en ellas representadas. **DECIMO TERCERO:** Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, se reunirán dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada uno de los ejercicios económicos de la empresa, y tendrá las facultades establecidas en el artículo 275 del Código de Comercio. **DECIMO CUARTO:** Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, se reunirán cada vez que interese a la compañía, y serán convocadas en la forma prevista en estos Estatutos, o a solicitud con expresión de su objeto de un número de accionistas que represente al menos un quinto del capital social.



DE LA ADMINISTRACION Y DEL COMISARIO

DECIMO QUINTO: La administración de la compañía estará a cargo de dos (2) **DIRECTORES** quienes podrán ser o no accionistas, durarán diez (10) años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

DECIMO SEXTO: Los Directores entregaran en la caja social **VEINTE (20)** acciones a los efectos señalados en el artículo 244 del Código de Comercio. **DECIMO SEPTIMO:** Los Directores, actuando en

forma conjunta ó separadamente, representaran, administraran y obligaran a la empresa con las mas amplias facultades, entre ellas: 1) Ejecutar y/o hacer ejecutar las resoluciones de las Asambleas

Generales de Accionistas; 2) Otorgar y suscribir sea de manera privada o ante cualquier Ente, Organismo u Oficina Pública, firmando en nombre de la empresa los Libros, Copias, Ejemplares, Tomos y Protocolos

que correspondan, todo tipo y forma de documentos de compra, venta, arrendamiento, comodato, mutuo, leasing, asociación, cesión, crédito, donación, permuta, hipoteca, prenda, anticresis, enajenación,

gravamen, aval, fianza, garantía, otorgamiento o solicitud de préstamo en moneda nacional o extranjera bajo cualquier modalidad, mandatos judiciales o extrajudiciales, en los que sea parte o tenga interés la

empresa; y, en definitiva, otorgar y suscribir todo tipo de contratos, nominados o innominados, relacionados con ella directa o indirectamente; 3) Dirigir todas las actividades administrativas,

contractuales, de mercadeo, publicitarias, y ejecutivas de la compañía; definir y ejecutar criterios de selección y designación de personal, así como de proveedores y demás contratistas; fijar

remuneraciones, emolumentos y honorarios; 4) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, participaciones, líneas de crédito y cualquier tipo de producto o servicio en Institutos Bancarios,

Hipotecarios y Financieros. A los efectos de la movilización de cuentas bancarias, los dos (2) directores actuando de forma conjunta ó separadamente, podrán autorizar firmas individuales o conjuntas a si

misimos, a otros funcionarios de la empresa o terceras personas, impartiendo instrucciones en cuanto a límites y otras particularidades; 5) Ejercer la representación legal de la compañía personalmente o

mediante designación de apoderados generales o especiales con las facultades presumidas en los artículos 153 y 154 del Código de Procedimiento Civil, con inclusión o no de todas o algunas de las

siguientes facultades expresas: darse por citado o notificado; convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir

cantidades de dinero, disponer del derecho en litigio, comprar, vender, gravar y arrendar bienes muebles e inmuebles. Los Directores de la empresa no podrán otorgar avales, fianzas o garantías a terceros en

nombre de ella, por negocios o contratos distintos a su giro comercial normal. **DECIMO OCTAVO:** La

compañía tendrá un Comisario que durará (10) diez años en el ejercicio de sus funciones y tendrá los derechos y atribuciones establecidos en el Código de Comercio.

DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y APARTADOS

DECIMO NOVENO: El primer ejercicio económico comenzará a la fecha de inscripción de la empresa ante el Registro Mercantil respectivo y concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. Los posteriores ejercicios económicos comenzarán el día primero (1) de enero de cada año y concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. **VIGESIMO:** Para la formación del balance se seguirán las reglas contenidas en los artículos 304 y siguientes del Código de Comercio. **VIGESIMO PRIMERO:** Hecha la liquidación y deducidos los impuestos que correspondan, las utilidades que resulten se distribuirán de la siguiente forma: A) Un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva legal hasta alcanzar un diez por ciento (10%) del capital social; B) Los apartados, reservas e inversiones acordadas por la Asamblea General de Accionistas; y, C) El remanente será distribuido entre los accionistas a título de dividendos en la oportunidad y cantidad que fije la Asamblea General de Accionistas.

DISPOSICIONES FINALES

VIGESIMO SEGUNDO: Lo no previsto en el presente Documento Constitutivo Estatutario se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. **VIGESIMO TERCERO:** Se nombra como Directores de la empresa a los accionistas **SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA** y **MORTIMER JESUS RONDON TORRES**, ya identificados, quienes ejercerán sus cargos hasta que se reúna la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conozca el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre del 2013. **VIGESIMO CUARTO:** Se designa como Comisario al Lic. **MARCOS JOSE LUNAR VASQUEZ**, Contador Publico, titular de la Cédula de Identidad numero V-8.300.708, e inscrito en el C.P.C. bajo el No. 45.909, quien ejercerá su cargo hasta que se reúna la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que conozca el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre del 2013. Finalmente se autoriza a **SIMON HUMBERTO MOLERO AVILA**, ya identificado, para que en su carácter de director de la empresa lleve a cabo el Registro y Publicación de este Documento Constitutivo Estatutario En Barcelona, a la fecha de su presentación.



SIMON MOLERO AVILA

V- 12.191.668



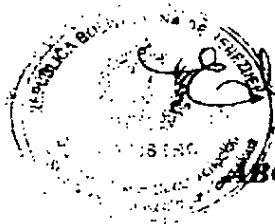
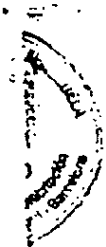
MORTIMER RONDON TORRES

V- 6.816.934



BOGOTÁ, BARCELONA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL TRES. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA
DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA N° 4662

LA REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO



Elvelena Mijares

ABG. ELVELENA MIJARES



ESTE FOLIO PERTENECE A LA EMPRESA
REST MOVIL C.A.

D. B. M