

F190000596

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing System

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.

((H19000336524 3)))



H190003365243ABC0

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: administration@fredcorporation.com

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION

Disteinsa, C.A., Corp.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	42
Estimated Charge	\$78.75

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help



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

DISTEINSA, C.A., CORP.
(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. VENEZUELA 3. _____
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. 11/14/2017 5. 11/14/2067
(Date of incorporation) (Date of duration, if other than 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. Av. Intercomunal El Hatillo - La Lagunita, Calle El Progreso, Edif. Tiendas Montana, P1 - Of. 6, Caracas, Venezuela
(Principal office address)

9960 NW 116th Way Suite 4, Medley, FL 33178
(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.

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

A. DIRECTORS

Chairman: _____

Address: _____

Vice Chairman: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____
_____**B. OFFICERS**

President: Francisco Diaz

Address: 9960 NW 116th Way Suite 4, Medley, FL 33178

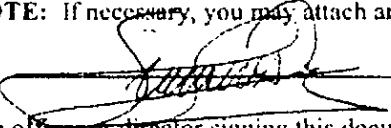
Vice President: Rodolfo Martinez

Address: 27318 Ashland Meadows Lane, Katy, TX 77494

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. Francisco Diaz, President

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

Translation – Disteinsa, C.A. – Electronic Solvency Certificate

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR EDUCATION
NATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL TRAINING AND EDUCATION

ELECTRONIC SOLVENCY CERTIFICATE
N° S1915226728

The National Institute of Social Training and Education (INCES) states that the entity:

REGISTRY: R1815562

TAX REGISTRATION INFORMATION (RIF): J080271084

BUSINESS NAME: DISTEINSA, C.A.

PRINCIPAL ADDRESS: Av. Intercomunal El Hatillo - La Lagunita, Calle El Progreso, Edf. Tiendas Montana, P1 - Ofc. 6, Urb. El Hatillo Caracas

Is currently:

ACTIVE

This certificate is issued at the request of the interested party on October 7th, 2019. This corresponds to the third quarter of the year 2019 and will be valid until January 7th, 2020.

WUIKELMAN ANGEL PAREDES
President of the INCES
Published on G.O.N ° 40498 dated 09/09/2014

Administrative document subject to subsequent control in accordance with the provisions of article 33 of the law of simplification of administrative transactions.

This certificate can be declared void, during its validity, when the competent officials find irregularity of the information provided by the applicant.

The validity of this fiscal solvency can be found at www.inces.gob.ve or with a smartphone, through a QR code reader.

This certificate must be active and be in a visible place of the establishment.

FREE OF CHARGE

Solvency Code: 492862310821068801

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
11/15/2019



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE SOLVENCIA TRIBUTARIA N° S1915226728

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) hace constar que la entidad de trabajo:

NRO. REGISTRO: R1815562

RIF: J080271084

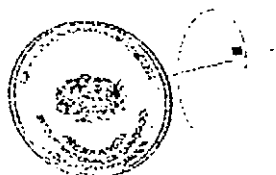
RAZÓN SOCIAL: DISTEINSA, C.A

DOMICIO FISCAL: Av. Intercomunal El Hatillo - La Lagunita, Calle El Progreso, Edif. Tiendas Montaña, P1 - Ofic. 6, Urb. El Hatillo Caracas

Se encuentra:

SOLVENTE

Certificado que se expide a petición de la parte interesada el 7 de Octubre del 2019. Correspondiente al TRIMESTRE 3 del año 2019 y tendrá vigencia hasta el 7 de Enero del 2020.



WUIKELMAN ANGEL PAREDES

Presidente del Inces

Publicado en G.O.N.° 40498 de fecha 14/09/2014

Documento administrativo sujeto a control posterior conforme lo previsto en artículo 33 de la ley de simplificación de trámites administrativos.

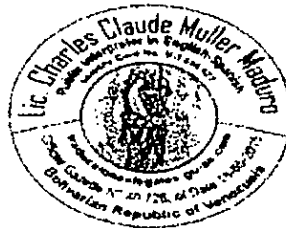
Este certificado puede declararse nulo, durante su vigencia, cuando los funcionarios competentes encuentren alguna irregularidad de la información aportada por el solicitante.

La validez de esta solvencia tributaria debe ser consultada en la dirección electrónica www.inces.gob.ve o con un teléfono inteligente, a través de un lector de códigos QR.

El presente certificado debe estar vigente y en lugar visible del establecimiento.

Expedición Gratuita

Código único de solvencia: 492862310821068801



The undersigned, **Charles Muller M**, Venezuelan, of legal age, domiciled in the city of Caracas, Municipality of El Recreo, Capital District, Bolivarian Republic of Venezuela, bearer of Identity Card No. V-3.844.427; Public Interpreter in the English language title issued by the People's Ministry for Interior Relations, Justice and Peace of the Bolivarian Republic of Venezuela, registered with the Principal Registry Office of the Capital District under No. 257, Page 257, Volume 15, deposited with the 26th Municipal Court of the Metropolitan Area of Caracas, published in the 40.726 of the Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela, dated 18th of August 2015, **DO HEREBY CERTIFY:** That the attached document, written in Spanish, which has been presented to me for its translation to English, reads as follows:



BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR DOMESTIC AFFAIRS, JUSTICE AND PEACE
AUTONOMOUS REGISTRY SERVICE AND NOTARY

Date of issue 11/09/2017
Transit number: 224 2017.4 4025

The PUB since its issuance is valid for thirty (30) continuous days to be canceled, once the respective cancellation has been made, it is valid for sixty (60) days not extendable to present this document. Once those periods have been exhausted, the PUB is null and a new PUB must be issued to carry out the process and must cancel the corresponding amount again.

207 and 158



AUTONOMOUS
REGISTRY SERVICE
AND NOTARY
MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER
FOR DOMESTIC AFFAIRS, JUSTICE AND PEACE

0 SINGLE BANK		Form number.: 22400361179	
Type of act. Business Document Modification	Control Number: 327.2237.2784 (2)		
Applicant's First and Last Name JOSE ANTONIO GATICA MORA	Way to pay	Nro. Cheque/ Approbation	Amount Bs.
C.I./RIF/ Applicant's Passport 15997536	Cash Amount		
Depositor's name and surname illegible	Bank Check of the same Bank		
C.I./RIF/ Depositor's Passport 15997536	Point of sale		
Depositor's Signature Unreadable	Internet payment		
Amount in letters: six thousand five hundred Bolivars with 00/100	Total Amount		6,504.00
SAREN USE ONLY			
EMPLOYEE OFFICER	RECEIVING OFFICER	REVIEW OFFICIAL	REGISTER / NOTARY
			illegible signature
			Lawyer KHALU PIZANI DE RAMIREZ
			V MERCANTILE REGISTER

Seal of the Office (illegible)

Bank Collectors
0003- Banco Industrial de Venezuela
0175- Banco Bicentenario
0002- Banco de Venezuela
0108- Banco Provincial
0163- Banco del Tesoro

Signature and stamp of bank



BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR DOMESTIC AFFAIRS, JUSTICE AND PEACE
AUTONOMOUS REGISTRY SERVICE AND NOTARY

Date of issue 11/13/2017
Tramit number: 224.2017.4.4025

The PUB since its issuance is valid for thirty (30) continuous days to be canceled, once the respective cancellation has been made, it is valid for sixty (60) days not extendable to present the document. Once those periods have been exhausted, the PUB is null and a new PUB must be issued to carry out the process and must cancel the corresponding amount again.

207 and 158



AUTONOMOUS
REGISTRY SERVICE
AND NOTARY
MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER
FOR DOMESTIC AFFAIRS, JUSTICE AND PEACE

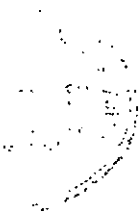
0 SINGLE BANK		Form number: 22400361497	
Type of act: Business Document Modification	Control Number: 465-1060-5764 (1)		
Applicant's First and Last Name JOSE ANTONIO GATICA MORA	Way to pay	Nro. Cheque/ Approbation	Amount Bs.
C.I./RIF/ Applicant's Passport: 15997536	Cash Amount		
Depositor's name and surname: illegible	Bank Check of the same Bank		
C.I./RIF/ Depositor's Passport: 15997536	Point of sale		
Depositor's Signature Unreadable	Internal payment		
Amount in letters One thousand five hundred bolivars with 00/100	Total Amount		1,500.00
SAREN USE ONLY			
EMPLOYEE OFFICER	RECEIVING OFFICER	REVIEW OFFICIAL	REGISTER / NOTARY

Seal of the Office (illegible)

Bank Collectors

0003- Banco Industrial de Venezuela
0175- Banco Bicentenario
0002- Banco de Venezuela
0108- Banco Provincial
0163- Banco del Tesoro

Signature and stamp of bank





**BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR
INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE**

RM No.224
207° and 158°

**AUTONOMOUS SERVICE OF REGISTRIES AND
NOTARY OFFICES.**

**FIFTH MERCANTILE REGISTRY OF THE
CAPITAL DISTRICT**

lawyer KHALU PIZANI DE RAMIREZ, V MERCANTILE REGISTRAR

CERTIFIES

That the following entry into the Commercial Registry who's original is recorded in Volume:
A368-A. MERCANTILE REGISTRY V (CÓD 224) Number 5-year 2017, as its participation,
note and registry of the following document which are verbatim copies of its originals, which
read as follows:

505940

THIS PAGE PERTAINS TO:

DISTEINSA, C.A.

Expedient File N°.505940



BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

*****MINISTRY OF THE PEOPLE'S POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND JUSTICE**

**RM No. 224
207° and 158°**

**AUTONOMOUS SERVICE OF REGISTRIES AND
NOTARY OFFICES.**

**FIFTH MERCANTILE REGISTRY OF THE CAPITAL DISTRICT
Municipality Liberator, November 14 year 2017**

The previous participation has been presented according to the compliance of all the requirements demanded by the Law, record it at the Mercantile Registry together with the attached document; register the Incorporation Act and attached documents. Issue a copy of the record for publishing. The document was edited by Lawyer JUSMARY GABRIELA COLMENARES NARANJO. Lawyers association 116807, entered at the Mercantile Register under number 5 Volume -368-A, **V Mercantile Registrar (CÓD 224)**, Bs 8.040.00 according to form RM N° 22400351497, 22400351179, Bank N° 105519706 by BS. 480,00. The identification was made like this **JOSE ANTONIO GATIZA MORA, CARD V-15.997.536**.

Revising Lawyer: **RAFAEL DAVID GALLARDO RIVERO**

V Mercantile Registrar

Signed Lawyer **KHALU PIZANI DE RAMIREZ**

THIS PAGE PERTAINS TO:

DISTEINSA, C.A.

Expedient File number: **505940**

MOD

Yusmary Colmenares

Lawyers association 116.807

The undersigned, **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, native of Venezuela, married, of legal age, of this domicile, holder of Identity Card No. V-4,766,485, Tax number V- 04766485-0, proceeding in this act in his capacity as **PRESIDENT** of the Mercantile Society of this domicile summonsed "**DISTEINSA, CA**" duly registered before the Mercantile Registry of the Judicial District of the State of Anzoátegui, dated September Seven (07) year 1989, under No. 23, Volume A-32, having requested the use of the commercial name **DISTEINSA** in the Shareholders Meeting Act dated June Nineteen (19) year 1991, under No. 27, Volume A-38 and having changed the address to the city of Caracas, registered in the V Mercantile Registry of the Judicial Circuit of the Capital District and State Miranda on February Eighteen (18) year 2005, under No. 88 Volume 1042-A File 505940 Tax Registry Number J08027108-4 authorized by this act, hereby **CERTIFY**: The following which is a verbatim transcript of the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders, of the firm hereby represented, which copied reads as follows: -----

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE COMPANY "DISTEINSA, C.A."

In the City of Caracas, on August Seventeen (17) year 2017, at 3:00 PM, the following shareholders met at the company's headquarters: The Shareholder **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, Venezuelan, married, of legal age, of this domicile, holder of Identity Card No. V-4,766,485, Tax number V-04766485-0, owner of **FIFTEEN MILLIONS (15,000,000.00)** of Shares, with a value of **FIFTEEN MILLION BOLIVARS WITH 00/100 (Bs. 15,000,000.00)**; Shareholder **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ**, Venezuelan, single, of legal age, of this domicile, holder of Identity Card No. V-7,236,283, Tax Number V-07236283-3, owner of **FIVE MILLION (5,000,000.00)**, shares with a value of **FIVE MILLION BOLIVARES WITH 00/100 (Bs. 5,000,000.00)**, amounting one hundred percent (100%) of the capital share present. Inasmuch the requirement of previous summoning in accordance with the law and the Bylaws is waived, being the attendance is declared, the Ordinary General Shareholders Meeting is declared valid. Being read immediately the agenda with the following wording: In the City of Caracas, August Seventeen (17) year 2017, at 3:00 PM, the following shareholders met at the company's headquarters: Shareholder **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, Venezuelan, married, of legal age, of this domicile, holder of the Identity Card No. V-4,766,485, Tax Number V-04766485-0, owner of **FIFTEEN MILLION (15,000,000.00)** Shares, with a value of **FIFTEEN MILLIONS OF BOLIVARS AND 00/100 (Bs. 15,000,000.00)**; Shareholder **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ**, Venezuelan, single, legal age, of this domicile, holder of the Identity Card No. V-7,236,283, Tax Number V-07236283-3, owner of **FIVE MILLION (5,000,000.00)** Shares, with a value of **FIVE**

MILLION BOLIVARES AND 00/100 (Bs. 5,000,000.00), Being one hundred percent (100%) of the capital share present the requirement of the previous summoning according to the law and the Bylaws is waived, once the attendance is declared, the Ordinary General Shareholders Meetings declared valid. Having read immediately the agenda as follows: -----

ONLY OBJECT OF THE AGENDA: Restate the Company By Laws. Having considered and deliberated in full the only item on the Agenda the Shareholders Meeting unanimously decided the following:

Single Item: This Shareholders Meeting unanimously approved Rebuild the constituent document of the company, which shall be drafted as follows: -----

FIRST: The name of the company is **DISTEINSA, C.A.**, its domicile shall be the town of El Hatillo, Municipality El Hatillo, State of Miranda, and may establish, branches or representations anywhere in the Bolivarian Republic of Venezuela or overseas-----

SECOND: The purpose of the company is the purchase, sale, wholesale and retail of all types of paints, oils, lacquers, varnishes; machinery, raw materials, industrial products and equipment of various kinds for the oil, petrochemical, coal, cement, sugar and electrical industry and any other type of industry; the provision of technical advisory services in implementation of the aforementioned articles; its commercialization, distribution, import and export; the purchase and sale of shares in national and / or foreign corporations dedicated to the branch of items or provision of services inherent in the field, register, acquire and assign all kinds of patents rights, brands or models of all kinds; the representation of commercial firms and companies of any kind, whether national and / or foreign; install, operate, organize and operate on its own account or on behalf of third parties all kinds of industries, establishments, factories and / or stores; carry out all kinds of acts, contracts and negotiations related to its corporate purpose, proceeding as the principal agent, factor, contractor or in any other way, acting alone or jointly with one or more persons or entities; the elaboration, realization, concretion of all kinds of projects directly or indirectly related to its object, as well as the exploitation of the painting business; Likewise, he may dedicate himself directly or indirectly to technical advice and consulting; sale, lease, import, export of equipment for fields related to its purpose, promote their sale, carry out their applications, facilities and maintenance; act in everything related to the purchase, sale, exchange, lease, export, import of materials and equipment related to the area of paints in general, raw materials, machinery, industrial products, hardware and others; provide technical assistance operating directly or indirectly; Participate in tenders of public, private or mixed capital companies related to the activity they carry out, as well as handle hazardous substances, materials and wastes, in the activities of storage and land

transport and finally all related, derivative or mediated or immediate consequence of the activity he performs, being able to carry out any other activity of free and licit commerce.

THIRD: The duration of the company shall be Fifty (50) years, counted from the date of its registration in the Commercial Registry, and may be extended by decision of a Shareholders Meeting convened with such purpose.

FOURTH: The Company's capital stock is for the amount of **TWENTY MILLION BOLIVARS WITH 00/100 (Bs. 20,000,000.00)** divided into **TWENTY MILLION (20,000,000)** of shares of one Bolívar (Bs. 1, 00) each of them.

FIFTH: Such capital has been subscribed and paid as follows: Shareholder **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, owner of **FIFTEEN MILLION (15,000,000.00)** of Shares, for a value of **FIFTEEN MILLION BOLIVARES WITH 00/100 (Bs. 15,000,000.00)** and the Shareholder **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ**, owner of **FIVE MILLIONS (5,000,000)** of Shares, for a value of **FIVE MILLION BOLIVARES WITH 00/100 (Bs. 5,000,000.00)**. The capital has been paid in full by the shareholders through entries in the company's Registries through the contribution of Inventories and Balances attached to the File and Bank Deposits.

SIXTH: The shares are nominative, non-convertible to the bearer and allow the holders equal rights and obligations with the company and each of them has a vote in the shareholders meeting. The ownership of the shares or any operation or circumstance that affects the right of ownership over them, can only be registered by written entry in the Shareholders Book.

SEVENTH: The shares are indivisible and the company in any case, recognizes only one owner for each share. If the share becomes the property of several persons, the company is not obliged to register all but only one of them by designating it in writing at the time of signing the entry on the shareholder book, otherwise, the board of directors shall freely choose, among them, to the person who shall be registered in such book.

EIGHTH: In the case of capital increase, the Shareholders Meeting agreeing to it shall determine the conditions of issuance and subscription of owned by them. The shareholders have preferential rights in proportion to the number of shares they own. The shareholder who, within sixty business days following the agreement of the before stated, does not subscribe the shares corresponding, shall lose his right of preference in favor of the remaining shareholders.

NINTH: In the event that any of the shareholders wishes to sell all or part of their shares, or to set them as collateral, shall offer them first to the other shareholders, who has preference to acquire such shares or receive them as collateral as follows: Shareholders have preference to receive them for an amount that may not, in any case, exceed the value admitted in the aforementioned books. To such purpose, the interested

party shall notify the board of directors, by certified letter, the price, conditions and terms under which they wish to sell them or allow them as collateral and the indication of the eventual buyer if any.-----

The board of directors shall notify the other shareholders in writing, granting them a period of thirty (30) continuous days for them to decide or notify their interest in acquiring such shares, counted from the date of receipt of the notice. If there were several shareholders interested in acquiring the shares or receiving them as collateral, they may exercise the right of preference in proportion to the number of shares they own. In the event that the other shareholders are not interested in the operation or the lapse of the aforementioned period has elapsed, to exercise the option, the shareholder who intends to sell or guarantee their shares, shall be released from the obligations with the others and may sell or allow such shares as collateral to a third party, as long as established in the same conditions and at an equal or greater price than hereby offered

TENTH: The direction and authority of the company, is held by the shareholders' meeting legally constituted according to the law and this document and represents the company unlimitedly. The ordinary or extraordinary meetings, legally constituted, represent the whole partnership and their decisions are compulsory for all, even for those who have not attended the shareholders have the right to be represented in the Shareholders Meeting by proxies, power of attorney, simple emissary, telegram, fax, mail or other written means.-----

ELEVENTH: The General Shareholders Meeting represents the shareholders Universality their agreements are mandatory for all. It is the highest organ of society and, as such is vested with the highest faculties according to the law and in a particular not limiting its capabilities has the following faculties: The Ordinary Shareholders Meeting.-----

- 1.- Discuss, approve or modify the Balance Sheet and the Income Statement and the profit and loss statement of the company, in view of the legal Auditor report.-----
- 2.- Period of the Directors, Managers, administrators, the legal auditor and their remuneration. -3.- Discuss of any other matter submitted.----- The Extraordinary Shareholders Meeting has the following powers -----
- 4.- Extend or decrease the term of duration of the Company.-
- 5.- Agree on the refund, increase and decrease of the company's capital stock.
- 6.- Arrange the distribution of dividends.
- 7.- Determine the way to liquidate the company, designating the liquidators, their powers and remuneration.
- 8.- Agree on any other matter submitted by the legal auditor.

9.- Join the company in the constitution of other civil society's and mercantile and subscribe the corresponding shares in their capital.

10.- Change the Object of the company.

11.- Sale of the social asset

12.- Total or partial reforms of the statutes.

13.- Agree any other matter convened.

TWELVE: The Shareholders Meeting may be ordinary or Extraordinary.....

The ordinary meeting shall meet once a year, within ninety (90) days following the end of each fiscal year, at the place and opportunity established by the summons. The summons for any Shareholders Meeting shall be made at least five (5) days in advance, by written notice to each of the partners and / or by publication in a local newspaper and with the above stated anticipation, but such requirement may be omitted, if all shareholders are present or represented at the meeting. The extraordinary shareholders meeting shall meet whenever the interests of the company so require and may be summoned by the administrators and / or by the legal auditor, in the cases provided by law. An act shall be drawn up from all meetings, which shall be signed by the shareholders and persons present at the meeting. The Shareholders Meeting shall be validly constituted when they hold or are represented in its shareholders who represent seventy percent (70%) of the company's capital stock and the decisions shall also be taken by seventy percent (70%) of these.

THIRTEENTH: The Company's administration will be in charge of a Board of Directors, which will be appointed by the Shareholders' Meeting and will be made up of Three (3) members who may or may not be shareholders of the Company. The members of the board of directors to be represented at the meetings of the board, by means of proxies constituted by: Power, simple letter, telegram, fax or any other written means. The board of directors consists of One (1) President, One (1) Vice President and One (1) Technical Director, may designate Managers and their attributions in order to facilitate the development of the members of the board, said Managers may be or non-shareholders of the company, as well as members of the Board of Directors. The Board of Directors will meet at least once a month and whenever the interests of the Company require it. For the validity of their deliberations, the presence of the President and Vice President will be required, and their decisions will be taken with the favorable vote of at least two (2) of its members. The members of the Board of Directors will last five (5) years in the exercise of their functions, but in any case, after that period they will oblige the Company, until their successors are appointed, consequently until they are reelected or replaced all the shares they perform will be valid, except for the decision of the Shareholders' Meeting which may at any

time remove them from their positions, without any other formality than compliance with the requirements set forth in the bylaws of the Company, the members of the Board of Directors may be re-elected.

FOURTEENTH: The members of the Board of Directors shall deposit each one of them in the social fund of the company, five (5) shares of the same. Such shares are inalienable as long as the management accounts are not approved, in accordance with the provisions of article 244 of the Commercial Code, or its equivalent in money, in case of not being shareholders, in order to guarantee their management.

FIFTEENTH: The President and / or the Vice President acting individually, that is to say with their own firm, have full representation of it, being fully empowered to decide and execute all of the social acts, being able accordingly:-----

A.- Manage, order and monitor the progress of the businesses that they deem appropriate to the interests of the company, hiring, if necessary, the professionals, employees, workers in the respective area of the different activities to be carried out, fire them, set their Remuneration

B. - To perform all the attributions and functions that are not reserved to the Shareholders' Meetings or to the Board of Directors in full.

C. - Name the mercantile attorneys.

D.- Give and take money as a loan, constituting and receiving the real or personal guarantees that I deem appropriate, and may even grant bonds or guarantees to third parties, for obligations that are not normal and necessary for the development of the social objective of the company.

E.- Acquire and receive furniture and real estate for purchase or lease, pay its price, lease and sublet the furniture or real estate that it deems necessary, even for more than two (2) years; Sell, transfer, exchange, guarantee movable and immovable property and perform any act of administration and disposition of said property; sign the books and protocols in Notaries and Offices of competent Subordinate Registries and finally; do as well as they have without limitation, in the direct or indirect interest of the company

F. - Authorize the opening, mobilization and closing of current accounts or deposits in the Banking or other similar Institutes in the country or overseas and authorize individuals for the purposes of their mobilization.

G.- Appoint judicial proxies, granting them special or general powers, with powers to be considered, withdraw, agree, compromise, engage in arbitrators or arbitrators of law; dispose of the right in dispute, request precautionary measures, preventive and executive embargoes; make positions at auction and guarantee them; receive amounts of money and grant receipts; settlements and cancellations, promote evidence of all kinds, appeal and announce administrative, funny or judicial remedies, including Extraordinary Cassation and all other activities deemed necessary, for the defense of the Company without any limitation, since in the

previous enumeration it is for the sole purpose of enunciation. They may also revoke the powers or mandates given, when they consider it necessary or convenient for the interests of the Company.

H. - Know and decide on public or private, civil, commercial or administrative contracts that the Company concludes and sign them.

I. - Accept, deliver, and endorse bills of exchange, payments and any other credit instrument through which the company is obligated.

J. - Establish mortgages on property owned by the Company and Establish Trusts in favor of the company or third parties.

K. Sign the necessary correspondence.

L. - Decide on any change in the company's activities as well as the opening and closing of branches and agencies in the country or abroad.

M. - Order, convene and preside over the Ordinary and Extraordinary Assemblies and the meetings of the Board of Directors.

N. - Determine the dividends to be distributed and the use of reserve funds. Prepare the reports and the Balance Sheet that will be presented to the Assembly in relation to social accounts and businesses; set the administrative economic policy of the company.

O. - Delegate to the person they deem appropriate the powers conferred.

The Technical Director will individually have the powers: A.- A.- - Represent the Company before the Official Administrative or, Autonomous Institutes, State Companies, state and / or Municipal entities, dependencies of any Ministry and of Tax Administration in general.

SIXTEENTH: Individual powers of the President and / or Vice President of the Company: They will be in charge of managing the company's business management with express powers to:

1 Grant orders and quotes, concluding purchase and sale contracts and businesses related to daily activity in the development of the social objective.

2. - Know or decide on civil, commercial or administrative public or private contracts signed by the company and sign them.

3.- Make payments up to the amount that are authorized by the Board of Directors of the company, in the different operations of the same, issuing payment orders and checks of the current accounts authorized for this purpose.

4. - Make invoices, orders and other commercial supports and receive the respective monetary items, by means of checks, invoices or other documented credits.

5. - Represent the company before administrative or official entities, autonomous Institutes, State enterprise, state and / or municipal entities, dependencies of any ministry and of tax administration in general.
6. - Appoint and freely remove employees and workers within each of their areas.
7. - Execute the decisions of the Board of Directors and in general, carry out all those activities that are necessary in the daily management of business, for normal social development.
8. - Order, convene and preside over the Ordinary and Extraordinary Assemblies and the meetings of the Board of Directors.
9. - Any other activity required by the Company for the interests of the company...

SEVENTEENTH: The Ordinary Shareholders' Meeting will appoint a Commissioner every Three (3) years, which will last Three (3) years in the exercise of their functions, will have the powers established by the Commercial Code and will be automatically re-elected for the same period, unless the ordinary shareholders meeting provides otherwise.

EIGHTEENTH: The balance and other accounts must be kept as prescribed in the Commercial Code and presented to the partners within the deadlines indicated in the same code, following in any case, the provisions for the formation of the same.

NINETEENTH: The accounting or accounting system of the company will be governed by the laws provided on the subject and by the modern principles issued on it.

TWENTYETH: The Board of Directors will form the legal reserve fund through annual sections not exceeding five percent (5%) of the net profits of each fiscal year, paste that said reserve fund reaches ten percent (10%) of the share capital, the remaining profits may be distributed among the shareholders in the proportion in which they have subscribed the share capital, prior to the section for amortization of equipment, furniture and machinery, special reserves, fund of acquisition of shares, Income tax and others authorized by the Law. Calculated liquid profits, deduction of general expenses and various sections, the favorable balance will be distributed totally or partially among shareholders in proportion to the number of shares that they are owned and signed by the assembly when decreeing the respective dividend.

TWENTY FIRST: The general ordinary meeting of shareholders may also establish the creation of any other reserve that reduces the availability of the profits accumulated or obtained at the end of the fiscal year in question, and may also decree on the remainder, the dividends that in cash, shares or species deemed appropriate, given the results of the year and the recommendations that may be directed by the board of directors or the commissioner of the company.

TWENTY-SECOND: The company may be liquidated before the expiration of the term of its duration, if resolved by the shareholders meeting, the same will designate him or the liquidators, appointment that may fall on any of the directors and with the powers that in this same meeting be conferred. The Ordinary Shareholders' Meeting will appoint a Commissioner every Three (3) years, which will last Three (3) years in the exercise of their functions, will have the powers established by the Commercial Code and will be automatically re-elected for the same period, unless the ordinary shareholders meeting provides otherwise.

TWENTY-THIRD: The company's fiscal years will be effective from the first day (January 1) of each year and will end on the thirty-first (December 31) of the same year. At the end of each fiscal year, the accounts will be cut and a general balance of the company's operations will be formed, determining the profits or losses incurred.

TWENTY FOURTH: Any provision of this document may be modified, amended or repealed by any shareholders meeting convened for this purpose.

TWENTY-FIVE: For the continuation of the current administrative period and after the changes made in the company, the following is designated as PRESIDENT: FRANCISCO JOSE DIAZ PINO C.I V-4,766,485; VICE PRESIDENT: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ C.I V-7,236,283 and TECHNICAL DIRECTOR: TULIO FRANCISCO ARENDS DIAZ, C.I V-14,027,565, all previously identified. LEGAL AUDITOR: Mr. JOSE CANDIDO DOS SANTOS BARROS, Venezuelan, of legal age, of this domicile, holder of the Identity card No. V-8,774,072, Chartered Public Accountant registered in the CPA is appointed as Commissioner for the current period under No. 39,814.

TWENTY SIXTH: All that is not provided for in this document will be reserved by applying the rules stipulated in the current Commercial Code.

There being nothing more to discuss, the session is suspended and the Citizen is empowered: JOSE ANTONIO GATICA MORA, Venezuelan, of legal age, single, of this domicile and holder of Identity Card No. V-15,997,636, to carry out all the necessary procedures for the registration of this act in the Mercantile Registry and sign the respective protocols in Caracas, at the date of its presentation (sgd.) Francisco José Díaz Pino (sgd.) Rodolfo Antonio Martínez Muñoz (sgd.) Tulio Francisco Andres Díaz.-

FRANCISCO JOSE DIAZ PINO

V-4.766.485

MUNICIPALITY LIBERTADOR NOVEMBER 14 YEAR TWO THOUSAND SEVENTEEN (SGD:) JOSE ANTONIO GATICA
MORA, Lawyer KHALU PIZANI DE RAMIREZ IS PRESENTED THE CERTIFIED PUBLICATION COPY ACCORDING TO
FORM NO. 224.2017.4.4025

Lawyer KHALU PIZANI DE RAMIREZ

V MERCANTILE REGISTRAR

The foregoing is a verbatim translation of the above stated, made at the requested of the interested party in Caracas on the 08 day of November, 2019.


Lic. Charles Claude Muller Maduro
Public Interpreter in English- Spanish
Official Gazette N° 40.726, of Date 08-18-2015
Identity Card No. V-3.844.427

Fecha de Emisión: 06/11/2017
 Número de Trámite: 224.2017-44025
 La PUI desde su emisión tiene una vigencia de treinta (30) días continuos para ser cancelada; una vez agotada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUI se nula y deberá emitirse una nueva PUI para reanudar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondiente.

PLANILLA ÚNICA BANCARIA Número Planilla: 22400351179

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE CANCELACIÓN DE PUI

Número Control: 327-2237-2764 (2)

Nombre y Apellido del Solicitante	Forma de Pago	Nro. Cheque Aprobación	Monto (BsF)
JOSE ANTONIO GARCIA AGUIRRE	Monto Efectivo		
Nombre y Apellido del Depositante	Cheque Garantía del mismo Banco		
JOSE N. MORAN	Punto de Venta		
15999536	Pago por Internet		
MONTOS CANCELADOS: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTAVOS			MONTOS TOTAL 6.540,00

SECCION PARA USO DEL SAREN

FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR/NOTARIO

Bancos Recaudadores

- 0003 - Banco Industrial de Venezuela
- 0175 - Banco Bicentenario
- 0102 - Banco de Venezuela
- 0108 - Banco Provincial
- 0163 - Banco del Tesoro

Stello y Firma del Banco

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten notes and stamps]



Fecha de Emisión: 13/11/2017 20:17:10
Número de Trámite: 224 7017 4 4025

La PUJ sobre su versión tiene una vigencia de treinta (30) días contados para ser cancelada una vez efectuada la cancelación respectiva. Siere una vigencia de sesenta (60) días no prorrogable para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUJ es nula y nula. En caso de una nueva PUJ para realizar el trámite debiendo cancelarse nuevamente ante el mismo funcionario.

[illegible]

0003 - Banco Industrial de Venezuela
0175 - Banco Bicentenario
0102 - Banco de Venezuela
0108 - Banco Provincial
0163 - Banco del Tesoro

2007年11月15日

102 102

[illegible]





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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS,
REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL
DISTRITO CAPITAL

RM No. 224
207° y 158°

Abogado KHALU PIZANI DE RAMIREZ, REGISTRADOR MERCANTIL V

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: **368-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD 224)**, Número: 5 del año 2017, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

505940

ESTE FOLIO PERTENECE A:
DISTEINSA, C.A
Número de expediente: **505940**







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

**SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL
DISTRITO CAPITAL**

**RM No. 224
207° y 158°**

Municipio Libertador, 14 de Noviembre del Año 2017

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. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado **YUSMARY GABRIELA COLMENARES NARANJO IPSA N.º 116807**, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **5, TOMO -368-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD 224)**. Derechos pagados **BS: 8.040,00** Según Planilla RM No. **22400351497, 22400351179**. Banco No. **105519706** Por **BS: 480,00**. La identificación se efectuó así: **JOSE ANTONIO GATICA MORA, C.I: V-15.997.536**.
Abogado Revisor: **RAFAEL DAVID GALLARDO RIVERO**

REGISTRADOR MERCANTIL V
FDO. Abogado **KHALU PIZANI DE RAMIREZ**

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
DISTEINSA, C.A
Número de expediente: **505940**
MOD





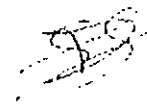

Abg. Yulmary Colmenares
Inpreabogado 116.807

Quién suscribe, **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, venezolano, casado, mayor de edad, de éste domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.766.485, Rif V- 04766485-0, procediendo en éste acto en mi carácter de **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil de este domicilio denominada "**DISTEINSA, C.A**" la cual se encuentra debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha Siete (07) de Septiembre de 1.989, bajo el Nro. 23, Tomo A-32, solicitando la utilización del nombre comercial **DISTEINSA** en el Acta de Asamblea de fecha Diecinueve (19) de Junio de 1.991, bajo el Nro. 27, Tomo A-38 y cambiando de domicilio a la ciudad de Caracas, quedando asentado el expediente en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha Dieciocho (18) de Febrero de 2.005, bajo el Nro. 88 Tomo 1042-A, Expediente 505940 Rif V-08027108-4 y facultado por este acto, **CERTIFICO**: Que lo que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de la firma que represento, la cual copiada a letra dice así: -----

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTEINSA, C.A"-----

En la Ciudad de Caracas, a los Diecisiete (17) de Agosto de 2.017, siendo las 3:00Pm, reunidos en la sede social de la empresa hicieron acto de presencia los siguientes accionistas:-----

El Accionista **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO** venezolano, casado, mayor de edad, de éste domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.766.485, Rif V-04766485-0, propietario de **QUINCE MILLONES (15.000.000,00)** de Acciones, por un valor de **QUINCE MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 15.000.000,00)** Accionista **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ** venezolano, soltero, mayor de edad, de éste domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-7.236.283, Rif V-07236283-3, propietario de **CINCO MILLONES (5.000.000)** de Acciones, por un



valor de **CINCO MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 5.000.000,00)**, con lo cual está presente el cien por ciento (100%) del capital social. Se prescinde del requisito de la convocatoria previa conforme a la ley y a los Estatutos Sociales, comprobada la asistencia se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. De inmediato se dio lectura al orden del día, el cual tiene el siguiente tenor:-----

ORDEN DEL DIA PUNTO UNICO: Reconstruir el Documento Constitutivo de la Compañía. Considerado y deliberado suficientemente el Único punto del Orden del Día, ésta Asamblea decidió por unanimidad lo siguiente:-----

Único Punto: Esta Asamblea aprobó por unanimidad Reconstituir el documento constitutivo de la empresa, el cual quedará redactado de la siguiente manera:-----

PRIMERO: La compañía se denominará **DISTEINSA, C.A** su domicilio será la población de El Hatillo, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella.-----

SEGUNDO: El objeto de la compañía es la compra, venta, al mayor y al detal de todo tipo de pinturas, aceites, lacas, barnices; maquinarias, materias primas, productos industriales y equipos de diversa índole para la industria petrolera, petroquímica, carbonífera, cementera, azucarera y eléctrica y cualesquiera otro tipo de industria; la prestación de servicios de asesoría técnica en la implementación de los artículos mencionados; su comercialización, distribución, importación y exportación; la compra y venta de acciones en compañías anónimas nacionales y/ o extranjeras dedicadas al ramo de artículos o prestación de los servicios inherentes al ramo; inscribir, registrar, adquirir y ceder toda clase de patentes, derechos, marcas o modelos de toda índole; la representación de firmas comerciales y empresas de cualesquiera índole bien sean nacionales y/ o extranjeras; instalar, operar, organizar y explotar por su propia cuenta o por cuenta de terceros toda clase de industrias, establecimientos, fábricas y/ o tiendas; efectuar toda clase de actos, contratos y negociaciones relacionadas con su objeto social procediendo como principal agente,

factor, contratista o de cualesquiera otra manera, actuando por sí sola o conjuntamente con una o más personas o entidades; la elaboración, realización, concreción de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con su objeto, así como la explotación del negocio de la pintura; así mismo podrá dedicarse de manera directa o indirecta al asesoramiento técnico y consultoría; venta, arrendamiento, importación, exportación de equipos destinados a campos afines a su objeto, promover la venta de los mismos, efectuar sus aplicaciones, instalaciones y mantenimiento; actuar en todo lo relacionado con la compra, venta, permuta, arrendamiento, exportación, importación de materiales y equipos conexos al área de pinturas en general, materia prima, maquinarias, productos industriales, de ferretería y otros; brindar asistencia técnica operando directa o indirectamente; participar en licitaciones de empresas públicas, privadas o de capital mixto relativas a la actividad que desempeña, así como manejar sustancias, materiales y desechos peligrosos, en las actividades de almacenamiento y transporte terrestre y en fin todo aquello relacionado, derivado o consecuencia mediana o inmediata de la actividad que desempeña, pudiendo realizar cualquier otra actividad de libre y lícito comercio.-----

TERCERO: La duración de la compañía será de Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de comercio, pudiendo ser prorrogada por decisión de una Asamblea General de accionistas convocadas al efecto.-----

CUARTO: El capital Social de la Compañía, es por la cantidad de **VEINTE MILLONES DE BOLIVARES CON 00/ 100 (Bs. 20.000.000,00)** dividido en **VEINTE MILLONES (20.000.000)** de acciones de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una de ellas.-----

QUINTO: Dicho capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: El Accionista **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO**, propietario de **QUINCE MILLONES (15.000.000,00)** de Acciones, por un valor de **QUINCE MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 15.000.000,00)** y el Accionista **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ**, propietario de **CINCO MILLONES (5.000.000)** de Acciones, por un valor de **CINCO MILLONES DE BOLIVARES CON 00 / 100 (Bs. 5.000.000,00)**-----



El capital ha sido pagado en su totalidad por los accionistas mediante asientos de Registros de la empresa mediante aporte de Inventarios y Balances anexos al Expediente y Depósitos Bancarios.-----

SEXTO: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones frente a la compañía y cada una de ellas representa un voto en la asamblea de accionistas. La propiedad de las acciones o cualquier operación o circunstancia que afecte el derecho de propiedad sobre las mismas, únicamente podrá comprobarse mediante asiento escrito en el Libro de accionistas.-----

SEPTIMO: Las acciones son indivisibles y la compañía en todo caso, solo reconocerá un solo propietario por cada acción. Si la acción llegase a ser propiedad de varias personas, la compañía no está obligada a inscribir sino a una sola de ellas, designándola por escrito en el acto de la firma del asiento en el libro de accionistas, en su defecto, la junta directiva escogerá libremente, entre ellas, a la persona que será inscrita en el precipitado libro.-----

OCTAVO: En el caso de aumento de capital, la asamblea que los acuerde determinará las condiciones de emisión y suscripción de las mismas acciones. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de acciones que ya posean. El accionista que, dentro de los sesenta días hábiles siguientes al acuerdo de la misma emisión, no suscriba las acciones que le correspondan, perderá su derecho de preferencia a favor de otros accionistas.-----

NOVENO: En caso de que alguno de los accionistas desee enajenar total o parcialmente sus acciones, o darlas en garantía, tendrá que ofrecerlas en primer término a los demás accionistas, quienes tienen preferencia para adquirir las acciones o recibirlas en garantía de la siguiente forma: Los accionistas tendrán preferencia para recibirlas por una cantidad que no podrá, en ningún caso, exceder del valor dado en los libros antes señalados. A este fin, el interesado notificará a la junta directiva, mediante carta certificada, el precio, condiciones y términos bajo las cuales desea venderlas o darlas en garantía y la indicación del eventual comprador si lo hubiere-----

La junta directiva notificara por escrito a los demás accionistas, concediéndoles un plazo de treinta (30) días continuos para que estos decidan o manifiesten su interés en adquirir dichas acciones, contadas a partir de la fecha de recibo del aviso. Si fuesen varios los accionistas interesados en adquirir las acciones o recibirlas en garantía, podrán ejercer el derecho de preferencia en proporción al número de acciones que posean. En caso de que los demás accionistas no estuvieren interesados en la operación o transcurriese en lapso antes señalado, para ejercer la opción, el accionista que pretenda vender o dar en garantía sus acciones, quedará librado de las obligaciones frente a los demás y podrá vender o dar en garantía sus acciones a un tercero, siempre que lo haga en las mismas condiciones y a un igual o mayor precio al ofrecido.—

DECIMO: La dirección y autoridad de la compañía, la tiene la asamblea de accionistas legalmente constituida conforme la ley y a este documento y representa a la compañía de manera ilimitada. Las asambleas ordinarias o extraordinarias, legalmente constituidas, representan la totalidad de los socios y sus decisiones son obligatorias para todas, aún para los que no hayan concurrido a ella los accionistas tienen derecho a hacerse representar en las asambleas por medio de apoderados constituidos por poder, carta poder, simple emisario, telegrama, fax, mail u otro medio escrito.-----

DECIMO PRIMERO: La asamblea general de accionistas presenta la universalidad de los accionistas y sus acuerdos son obligatorios para todos. Ella es el órgano supremo de la sociedad y, como tal está investida de las más altas facultades conforme a la ley y de manera particular, a título enunciativo y en ningún caso limitativo, tiene las siguientes facultades: La asamblea Ordinaria.-

- 1.- Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y el estado de ganancias y Pérdidas de la sociedad, con vista al informe del Comisario.-----
- 2.- Designar los Directores, Los Gerentes, los administradores, el comisario y sus remuneraciones.-----
- 3.- Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido. Las asambleas Extraordinarias tienen las siguientes facultades:-----

- 4.- Prorrogar o disminuir el término de duración de la sociedad.-----
- 5.- Resolver sobre el reintegro, aumento y disminución del capital social de la empresa.-----
- 6.- Disponer la repartición de dividendos.-----
- 7.- Determinar la forma de liquidar la sociedad, designando a tal efecto, los liquidadores, sus facultades y remuneraciones.-----
- 8.- Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido por el comisario.-----
- 9.- Asociar a la compañía en la constitución de otras sociedades civiles y mercantiles y suscribir las correspondientes acciones en el capital de las mismas.-----
- 10.- Cambio de Objeto de la compañía.-----
- 11.- Venta del activo social.-----
- 12.- Reformas totales o parciales de los estatutos.-----
- 13.- Resolver cualesquiera otro asunto para el que fuere convocada.-----

DECIMO SEGUNDO: Las asambleas son ordinarias o Extraordinarias.

La asamblea ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación de cada ejercicio económico, en el lugar y oportunidad que establezca la convocatoria. La convocatoria para toda asamblea, deberá hacerse con por lo menos Cinco (5) días de anticipación, mediante aviso dado por escrito a cada uno de los socios y/ o por medio de publicación en un diario de la localidad y con la misma anticipación, pero podrá omitirse dicho requisito, si todos los accionistas se encontraran presentes o representados en la reunión. La asamblea extraordinaria de accionistas se reunirá cada vez que los intereses de la sociedad así lo requieran y podrá ser convocada por los administradores y/ o por el comisario, en los casos previstos en la ley. De toda asamblea se levantará un acta la cual será firmada por los accionistas y personas que se encuentren presentes en la reunión. Las asambleas se constituirán válidamente cuando concurren o estén representadas en ella accionistas titulares que representen el setenta por ciento (70%) del capital social de la compañía y las decisiones se tomarán también por el setenta por ciento (70%) de las presentes.-----

DECIMO TERCERO: La administración de la Compañía estará a cargo de una junta Directiva, la cual será designada por la Asamblea de Accionistas y estará integrada por Tres (3) miembros que podrán o no ser accionistas de la Compañía. Los miembros de la junta directiva a hacerse representar en las reuniones de la junta, por medio de apoderados constituidos estos por: Poder, simple carta, telegrama, fax o cualquier otro medio escrito. La junta directiva estará conformada por Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y Un (1) Director Técnico, podrán designar Gerentes y sus atribuciones a los fines de facilitar el desenvolvimiento en los miembros de la junta, dichos Gerentes podrán ser o no accionistas de la Empresa, así como integrantes de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes y cada vez que lo requieran los intereses de la Compañía. Para la validez de sus deliberaciones se requerirá la presencia del Presidente y Vicepresidente, y sus decisiones se tomarán por el voto favorable de al menos dos (2) de sus miembros. Los miembros de la Junta Directiva durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pero en todo caso, transcurrido ese lapso obligarán a la Compañía, hasta tanto sean designados sus sucesores, en consecuencia hasta tanto sean reelectos o reemplazados todas las actuaciones que realicen serán válidas, salvo la decisión de la Asamblea de Accionistas la cual podrá en cualquier momento removerlos de sus cargos, sin otra formalidad que el cumplimiento de los requisitos previstos en los estatutos de la Sociedad, los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos--

DECIMO CUARTO: Los miembros de la Junta Directiva depositarán cada uno de ellos en la caja social por la compañía, cinco (5) acciones de la misma. Dichas acciones son inalienables mientras no sean aprobadas las cuentas de administración, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 244 del Código de comercio, o su equivalente en dinero, en caso de no ser accionistas, a fines de garantizar su gestión.-----

DECIMO QUINTO: El Presidente y/o el Vicepresidente actuando individualmente, es decir con su sola firma tienen la total representación de la misma, quedando plenamente facultados para la decisión y ejecución de la totalidad de los actos sociales, pudiendo en consecuencia:-----

- A.- Gestionar, ordenar y vigilar la marcha de los negocios que crean convenientes a los intereses de la compañía, contratando si fuere el caso, los profesionales, empleados, obreros en el área respectiva de las distintas actividades a realizar, despedirlos, fijar sus remuneraciones-----
- B.- Ejercer todas las atribuciones y funciones que no estén reservadas a las Asambleas de Accionistas o a la Junta Directiva en pleno.-----
- C.-Nombrar factores mercantiles.-----
- D.- Dar y tomar dinero en calidad de préstamo, constituyendo y recibiendo las garantías reales o personales que juzgare convenientes, pudiendo incluso otorgar fianzas o avales a terceras personas, por obligaciones que no sean las normales y necesarias para el desarrollo del objetivo social de la Empresa.-----
- E.- Adquirir y recibir bienes muebles e inmuebles en compra o arrendamiento, pagar su precio, arrendar y subarrendar los muebles o inmuebles que considere necesarios, incluso por más de Dos (2) años; Vender, enajenar, permutar, dar en garantía bienes muebles e inmuebles y realizar cualquier acto de administración y disposición sobre dichos bienes; firmar los libros y protocolos en Notarias y Oficinas de Registros Subalternos competentes y en fin; hacer cuanto a bien tengan sin limitación alguna, en interés directo o indirecto de la compañía-----
- F.- Autorizar la apertura, movilización y cierre de cuentas corrientes o de depósitos en los Institutos Bancarios u otros similares en el país o en el extranjero y autorizar personas a los fines de su movilización.-----
- G.- Nombrar apoderados judiciales, otorgándoles poderes especiales o generales, con facultades para darse por citados, desistir, convenir, transigir, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; disponer del derecho en litigio, solicitar medidas cautelares, embargos preventivos y ejecutivos; hacer posturas en remate y garantizarlas; recibir cantidades de dinero y otorgar recibos; finiquitos y cancelaciones, promover pruebas de todo tipo, apelar y anunciar recursos administrativos, gratuitos o judiciales, incluso, Extraordinario de Casación y todas aquellas otras que juzguen necesarias, para la defensa de la Sociedad sin limitación alguna, ya que en la anterior enumeración lo es al sólo efecto enunciativo. Igualmente podrán revocar los poderes o mandatos dados,

cuando lo estimen necesario o conveniente para los intereses de la Sociedad.-----

H.- Conocer y decidir sobre los contratos públicos o privados, civiles, mercantiles o administrativos que celebre la Compañía y suscribirlos.-----

I.- Aceptar, librar, endosar letras de cambio, pagares y cualesquiera otro instrumento de crédito por medio del cual se obligue a la compañía.-----

J.- Constituir hipotecas sobre los bienes propiedad de la Empresa y Constituir Fidecomisos a favor de la compañía o de tercero.-----

K.- Firmar la correspondencia que sea necesaria.-----

L.- Decidir sobre cualquier cambio de actividades de la compañía así como la apertura y cierre de sucursales y agencias en el país o en el Extranjero.-----

M.- Ordenar, convocar y presidir Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y las reuniones de la Junta Directiva.-----

N.- Determinar los dividendos a distribuir y el empleo de los fondos de reserva. Elaborar los informes y el Balance General que serán presentados a la Asamblea con relación a las cuentas y negocios sociales; fijar la política económica administrativa de la sociedad.-----

O.- Delegar en la persona que consideren conveniente cualquiera de las facultades que tienen conferida.-----

El Director Técnico tendrá individualmente las siguientes facultades: A.- Representar a la Sociedad por ante entidades administrativas u Oficiales, Institutos Autónomos, Empresas del Estado, entidades estatales y/o Municipales, dependencias de cualquier Ministerio y de Administración de Impuestos en general.-----

DECIMO SEXTO: Facultades individuales del Presidente y/o Vicepresidente de la Compañía: Tendrán a su cargo el manejo de la gestión de los negocios de la sociedad con expresa facultades para:-----

1.- Otorgar pedidos y cotizaciones, celebrando contratos de compra venta y negocios relacionados con la actividad diaria en el desarrollo del objetivo social.-----

2.- Conocer o decidir sobre los contratos públicos o privados civiles, mercantiles o administrativos que celebre la compañía y suscribirlos.-----

3.- Efectuar pagos hasta por la cantidad que sean autorizados por la Junta Directiva de la empresa, en las distintas operaciones de la misma,

emitiendo las órdenes de pago y cheques pertinentes de las cuentas corrientes autorizadas al efecto.-----

4.- Conformar facturas, pedidos y otros soportes comerciales y recibir las partidas dinerarias respectivas, mediante cheques, facturas u otros créditos documentados.-----

5.- Representar a la sociedad por ante entidades administrativa u oficiales, institutos autónomos, empresa del Estado, entidades estatales y/ o municipales dependencias de cualquier ministerio y de administración de impuestos en general.-----

6.- Nombrar y remover libremente empleados y obreros dentro de cada una de sus áreas. -----

7.- Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva y en general, realizar todas aquellas actividades que fueren necesarias en el manejo diario de los negocios, para el normal desenvolvimiento social.-----

8.- Ordenar, convocar y presidir las Asambleas Ordinarias y extraordinarias y las reuniones de la Junta Directiva.-----

9.- Cualquier otra actividad requerida por la Empresa en pro de sus intereses.-----

DECIMO SEPTIMO: La asamblea Ordinaria de accionistas designará cada Tres (3) años un comisario, que durará Tres (3) años en el ejercicio de sus funciones, tendrá las atribuciones que para el establece el Código de Comercio y será reelegido automáticamente por igual periodo, salvo que la asamblea ordinaria de accionistas disponga lo contrario.-----

DECIMO OCTAVO: El balance y demás cuentas se deberán llevar como se encuentra preceptuado en el Código de Comercio y presentado a los socios dentro de los plazos señalados en el mismo código, siguiendo en todo caso, lo preceptuado para la formación de las mismas.-----

DECIMO NOVENO: La contabilidad o sistema contable de la sociedad se regirá por las leyes previstas sobre la materia y por los principios modernos emitidos sobre la misma.-----

VIGESIMO: La Junta directiva formara el fondo de reserva legal mediante apartados anuales no mayores del cinco por ciento (5%) de las utilidades netas de cada ejercicio, hasta que dicho fondo de reserva alcance el diez

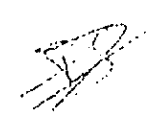
por ciento (10%) del capital social, el remanente de las utilidades podrá ser repartido entre los accionistas en la proporción en que estas han suscrito el capital social, previo el apartado para amortización de equipos, mobiliario y maquinarias, reservas especiales, fondo de adquisición de acciones, impuesto sobre la renta y en demás autorizadas por la Ley. Calculadas las utilidades líquidas, con deducción de los gastos generales y los diversos apartados, el saldo favorable será distribuido total o parcialmente entre los accionistas en proporción al número de acciones que están posean y en la firma que lo disponga la asamblea al decretar el respectivo dividendo.-----

VIGESIMO PRIMERO: La asamblea ordinaria general de accionistas podrá igualmente establecer la creación de cualesquiera otra reserva que reduzca la disponibilidad de las utilidades acumuladas u obtenidas al cierre del ejercicio económico de que se trate, pudiendo de igual manera decretar sobre el remanente, los dividendos que en efectivo, acciones o especie considere convenientes, habida cuenta de los resultados del ejercicio y de las recomendaciones que en tal sentido pueda dirigirle la junta directiva o el comisario de la sociedad.-----

VIGESIMO SEGUNDO: La sociedad podrá ser liquidada antes del vencimiento del término de su duración, de resolverlo así la asamblea de accionista, la misma designará el o los liquidadores, nombramiento éste que podrá recaer en cualesquiera de los directores y con las atribuciones que en esta misma reunión se le confieran.-----

VIGESIMO TERCERO: Los ejercicios económicos de la compañía comenzarán a regir desde el día primero (01) de Enero de cada año y finalizarán el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. Al finalizar cada ejercicio económico se cortarán las cuentas y se formará un balance general de las operaciones de la compañía, determinándose las utilidades o pérdidas habidas.-----

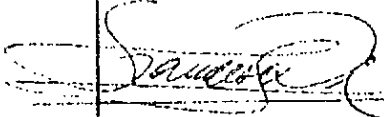
VIGESIMO CUARTO: Cualesquiera disposición del presente documento podrá ser modificado, enmendado o derogado por cualesquiera asamblea de accionistas convocada al efecto.-----



VIGESIMO QUINTO: Para la continuación del actual periodo administrativo y luego de los cambios suscitados en la empresa, se designa como **PRESIDENTE:** **FRANCISCO JOSE DIAZ PINO** C.I V-4.766.485 **VICEPRESIDENTE:** **RODOLFO ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ** C.I V-7.236.283 y **DIRECTOR TECNICO:** **TULIO FRANCISCO ARENDS DIAZ**, C.I V-14.027.565, todos anteriormente identificados. **COMISARIO:** Se designa como Comisario para el actual periodo al Licenciado **JOSE CANDIDO DOS SANTOS BARROS**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de Identidad Nro. V-8.774.072, Contador Público Colegiado inscrito en el C.P.C bajo el Nro. 39.814.-----

VIGESIMO SEXTO: Todo lo no previsto en este documento se reservará mediante la aplicación de las normas preceptuadas en el Código de comercio vigente.-----

No habiendo más nada que tratar, se suspende la sesión y se faculta al Ciudadano: **JOSE ANTONIO GATICA MORA**, Venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.997.636, para que realice todos los trámites necesarios para la inscripción de ésta acta en el Registro Mercantil y firme los protocolos respectivos. En Caracas, a la fecha de su presentación. (fdo.) Francisco José Díaz Pino (fdo.) Rodolfo Antonio Martínez Muñoz (fdo.) Tulio Francisco Andrés Díaz.-----



FRANCISCO JOSE DIAZ PINO

V-4.766.485

MUNICIPIO LIBERTADOR, 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (FDOS.)
JOSE ANTONIO GATICA MORA, Abogado KHALU PIZANI DE RAMIREZ SE EXPIDE LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. :
224.2017.4.4025


Abogado KHALU PIZANI DE RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL V

