

Florida Department of State

Division of Corporations

Electronic Filing Cover Sheet

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

((H20000055661 3)))



H200000556613ABCZ

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: sterrero@million.com

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION

Servicios Logisticos de Occidente, C.A., Inc.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	29
Estimated Charge	\$78.75

2020 FEB 19 PM 12:14

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

Servicios Logisticos de Occidente C.A., Inc.
(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. 12/06/2010 5. 12/06/2060
(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. 8333 NW 53rd St., Suite 450, Of. 406, Doral, FL 33166
(Principal office street address)

(Current mailing address, if different)

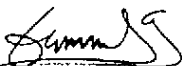
8. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

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.

11. For initial indexing purposes, list names, titles and addresses of the primary officers and/or directors [up to six (6) total]:

A. DIRECTORS

☐ Chairman Name: Joviniano Sanchez
☐ Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
☒ Director Of. 406, Doral, FL 33166
☐ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

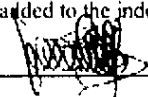
☐ Chairman Name: Carlos Sanchez
☐ Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
☒ Director Of. 406, Doral, FL 33166
☐ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: Maria Luisa Sanchez
☐ Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
☐ Director Of. 406, Doral, FL 33166
☒ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: Alejandro Ferrer
☐ Vice Chairman Address: 8333 NW 53rd St., Suite 450,
☐ Director Of. 406, Doral, FL 33166
☐ President _____
☒ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: _____
☐ Vice Chairman Address: _____
☐ Director _____
☐ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

Important Notice: Use an attachment to report more than six (6). The attachment will be imaged for reporting purposes only. Non-indexed individuals may be added to the index when filing your Florida Department of State Annual Report form.

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. Joviniano Sanchez, Director
 (Typed or printed name and capacity of person signing application)

Summary Translation Certificate of Status – SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE, C.A.

REPUBLICA DE VENEZUELA
SENIAT

TAX REGISTRATION INFORMATION (RIF) / FEIN NUMBER

COMPANY: **SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE, C.A.**

ADDRESS: **AV 9B ENTRE CALLES 77 Y 78 EDIF BANCO
INDUSTRIAL PISO 10 OF 1 SECTOR 5 DE JULIO**

CITY: **MARACAIBO**

ZIP CODE: **4001**

REGISTRATION DATE: **12/09/2010**

ISSUE DATE: **02/10/2020**

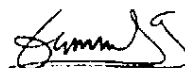
EXPEDITION DATE: **02/10/2023**

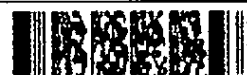
TAX I. D. NUMBER: **J-307099984**

**SPECIAL TAXPAYERS DIVISION
(BARCELONA)**

**3307099984-ZYA
AUTHORIZED SIGNATURE**

I, Jorge Fernandez, hereby certify that I am fully bilingual in English and Spanish, and I have translated this document to the best of my abilities.



			
		N° COMPROBANTE: 201704U0000034913394	
REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)			
J307099984 SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE, C.A. DOMICILIO FISCAL AV 9B ENTRE CALLES 77 Y 78 EDIF BANCO INDUSTRIAL PISO 10 OF 1 SECTOR 5 DE JULIO MARACAIBO ZULIA ZONA POSTAL 4001		FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09/12/2010 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/02/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/02/2023	
DIVISIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES (MARACAIBO)		3307099984-ZYA FIRMA AUTORIZADA	
			
Condición: Contribuyente Ordinario del IVA y Agente de Retención del IVA: La condición de este contribuyente requiere la retención del 75% del impuesto causado, salvo que incurra en los supuestos establecidos para la retención del 100%.			
La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección www.seniat.gob.ve , Sistemas en Línea mediante la opción 'Consulta Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.			

2020 FEB 19 PM 4:41
 SENIAT
 MARACAIBO
 ZULIA
 ZONA POSTAL 4001

Coat of Arms

Bolivarian Republic of Venezuela

[Logo] Ministry of the Popular Power for Interior Relations and Justice [Logo] SAREN Autonomy
Service of Registries and Notaries

Third Mercantile Registry

of Judicial Circumscription of Zulia State

Attorney

Luis Alfredo Rivas

CERTIFICATE

That the Commercial Registry entry Transcribed below, whose original is registered in Volume 112-A Number 11 as well as PARTICIPATION NOTE AND DOCUMENT which are copied immediately are faithful transfer of their originals, which they are of the following tenor:

Summary Translation

Shareholders:

- EUGENIO ANDRES VILLASMIL ARAUJO: Venezuelan, of legal age, single, and ID # V-12.257.537
- RICARDO ANTONIO FALLEGUILLLOS ALBORNOZ: Venezuelan, of legal age, single, and ID # V-7.283.192

CHAPTER I: Name, Purpose, Domicile and Terms of Existence

FIRST: The name of the society will be SERVICIOS LOGISTICOS DE ACCIDENTE COMPAÑIA ANONIMA

THIRD: Principal domicile of this society will be the City of Maracaibo, Zulia State

SECOND: Purpose of the Company is: the provision of reception, conservation, conditioning, storage, storage, dispatch service of plant and animal products; weighing, analysis, transport and trade of agricultural products, their derivatives, products and waste owned by a third. Likewise, it will be able to commercialize national and imported products, privileging the commercialization of national goods, thus incorporating national added value, contributing to food sovereignty and in general the performance of all commercial, financial or any other operations of lawful nature, which are directly or indirectly considered as related or complementary, inherent, required or appropriate for the satisfaction of the expressed social object, however the social object of the firm is not limiting, being able to engage in any other lawful trade activity.

FOURTH: The Society will last fifty (50) years counted from the registration of this document, and could be extended for twenty (20) years or more as per decision of the General Assembly of Shareholders

CHAPTER II: CAPITAL AND SHARES

FIFTH: Corporate capitalization is TEN THOUSAND Bolivars (Bs. 10,000.00) represented by TEN (10) shares

SIXTH: Shareholder distribution as follow:

- EUGENIO ANDRES VILLASMIL ARAUJO: Nine (9) shares with a value of NINE THOUSAND Bolivars (Bs. 9,000.00)
- RICARDO ANTONIO GALLEGUILLLOS ALBORNOZ: One (1) share with a value of ONE THOUSAND Bolivars (Bs. 1,000.00)

CHAPTER VIII: General Dispositions

TWENTY FIRST: For the first five (5) years designated directors are:

I, Jorge Fernandez, certify that I am fluent (conversant) in the English and Spanish languages, and that the attached document is an accurate translation of the original document

Document Name: Acta constitutiva SERVICIOS LOGISTICOS DE ACCIDENTE
Date: 02/13/2020 **Address:** 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027



- EUGENIO ANDRES VILLASMIL ARAUJO: Venezuelan, of legal age, single, and ID # V-12.257.537
- MARIA LUIS SANCHEZ DE GALLEGUILLOS: Venezuelan, of legal age, married, and ID # 7.861.309

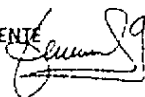
Maracaibo, November 15, 2010.

Illegible signature

Illegible signature

I, Jorge Fernandez, certify that I am fluent (conversant) in the English and Spanish languages, and that the attached document is an accurate translation of the original document

Document Name: Acta constitutiva SERVICIOS LOGISTICOS DE ACCIDENTE
Date: 02/13/2020 **Address:** 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027





Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y
Justicia.



Registro Mercantil Tercero

de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

ABOGADO

Luis Alfredo Rivas

Registrador Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia.

CERTIFICA

Que el asiento Registro de Comercio Transcrito a continuación, cuyo
original esta inscrito en el Tomo 112-A Número 11
así como PARTICIPACION NOTA Y DOCUMENTO.
que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales
son del tenor siguiente:



Ciudadano:

Registrador Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Su Despacho.

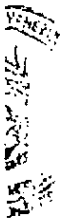
Yo, NESTOR LUIS TALAVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.753.667, domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizado por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad mercantil "SERVICIOS LOGÍSTICOS DE OCCIDENTE COMPAÑÍA ANÓNIMA", según se evidencia de su Acta Constitutiva Estatutaria, con el debido respeto ocurro y expongo:



Que de conformidad con la Ley se ha constituido en esta Ciudad una Sociedad Mercantil denominada "SERVICIOS LOGÍSTICOS DE OCCIDENTE COMPAÑÍA ANÓNIMA". En virtud y de acuerdo con el artículo 215 del Código de Comercio, procedo a presentar ante Ud. el original del documento privado de Constitución el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

Esta manifestación la hago a Ud. en cumplimiento de lo previsto en los artículos 215 y 220 del Código de Comercio: Solicito se sirva ordenar el Registro y publicación del Documento Constitutivo de la Sociedad y la formación del expediente.

(FDO) LEGIBLE



FECHA:	02 DIC 2010
NÚMERO:	162.501/130+457-50
FECHA:	03-12-10
LETRA:	754202
VISTO EN:	

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO

Viene 154202

Maracaibo: Seis (06) de Diciembre de
Dos Mil Diez

200º Y 151º

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han ido los requisitos de Ley, inscribise en el Registro Mercantil junto con el Documento presentado, fijese y publíquese el asiento respectivo, fórmese el Expediente de la Compañía y Archívese original junto con el Ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados.
Expiábase la Copia de Publicación. El Anterior Documento redactado por

MARCANO GRISETH

Se inscribe en el Registro de Comercio Bajo el N°.

11- Tomo 112-A

Derechos Pagados Bs. 162.500,00 - Derechos Pagados Bs. F. 162,50

Imp. de Timbre Fiscal Bs. 457.500,00 - Ley de Timbre Fiscal Bs. F. 457,50

Imp. F. según planilla N°: 154202 y 154202

La identificación se efectuó así:

TALAVERA NESTOR con C.I.: N° 4.753.687

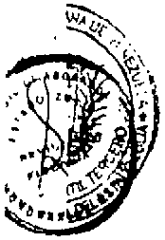
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO
(FDO.) Abog. LUIS ALFREDO RIVAS

Pertenece a: SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE.C.A

Fecha de Impresión: 06/Dic/2010

Hora de Impresión: 02:13:34 p.m.





Colegio de Abogados Edo. Zulia Documento: 769931
 Registro Mercantil: 19 Fecha: 02/12/2019 Hora: 14:27:07
 Abogado: E: 16473 C: 16405 MARCANA TRINIDAD, GRISETIN
 Caja: 1570 (60490) 0401 Honorarios Bs.: (GER.E.) 10.00
 Código: H01NECLTIVHNC

Nosotros, **EUGENIO ANDRÉS VILLASMIL ARAUJO**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.257.537, y **RICARDO ANTONIO GALLEGUILLOS ALBORNOZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula V-7.283.192, ambos domiciliados en la ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento declaramos: Hemos acordado constituir por el presente documento, como en efecto constituimos una sociedad mercantil la cual se registrará por esta Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva al mismo tiempo de Estatutos Sociales a tenor de las siguientes cláusulas:

Handwritten signature: Dra. Griseth M. Villalcano
 Colegio de Abogado 1.770
 Legajo Abogado 16.423 14-03-40

CAPITULO PRIMERO.

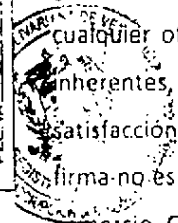
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

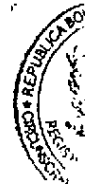
CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará **"SERVICIOS LOGÍSTICOS DE OCCIDENTE COMPAÑÍA ANÓNIMA."** **CLÁUSULA SEGUNDA:** El objeto de

la Compañía lo constituye la prestación de servicio de recepción, conservación, acondicionamiento, almacenaje, depósito, despacho de productos vegetal y animal; pesaje, análisis, transporte y comercio de los productos agrícolas, sus derivados, productos y residuos propiedad de un tercero. Igualmente podrá comercializar productos nacionales e importados, privilegiando la comercialización de bienes nacionales, incorporando de esta manera valor agregado nacional, coadyuvar a la soberanía alimentaria y en general la realización de todas las operaciones mercantiles, financieras o de cualquier otra naturaleza lícita, que directa o indirectamente se consideren inherentes, conexas o complementarias, requeridas o apropiadas para la satisfacción del expresado objeto social, sin embargo el objeto social de la firma no es limitativo, pudiendo dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio. **CLÁUSULA TERCERA:** La Compañía tendrá como domicilio la ciudad

de Maracaibo, municipio Maracaibo del Estado Zulia sede principal de su negocio, pero podrá establecer sucursales y agencias, tanto en la misma ciudad como en otras ciudades de la República así como también en el exterior del país a juicio de la Asamblea General de Accionistas. **CLÁUSULA**

Handwritten signature: Ana Carolina
 FECHA 02.12.2019



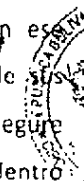
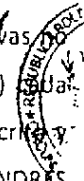


CUARTA: La duración de la Sociedad es de cincuenta (50) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil no obstante si al vencimiento de este plazo la Asamblea General de Accionistas no acordase su terminación se entenderá prolongada por otros veinte (20) años más, y así sucesivamente por periodos iguales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Asamblea General de Accionista de disolverla cuando lo considere conveniente.

CAPITULO II

CAPITAL Y ACCIONES.

CLAUSULA QUINTA: El capital social de la Sociedad es de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.: 10.000,00), divididos en DIEZ (10) acciones nominativas convertibles al portador, con un valor de MIL BOLIVARES (Bs.1.000) cada acción. **CLAUSULA SEXTA:** El capital social de la sociedad ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la forma siguiente: El accionista EUGENIO ANDRES VILLASMIL ARAUJO, ha suscrito y pagado NUEVE (09) acciones por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) cada acción, lo que hace un total de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000,00); el accionista RICARDO ANTONIO GALLEGUILLOS ALBORNOZ, ha suscrito y pagado UNA (01) acción por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) la acción, lo que hace un total de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000). El Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado según se evidencia de depósitos que se encuentran agregados al expediente de la Compañía. **CLAUSULA SEPTIMA:** La propiedad de las acciones se prueba con la inscripción en el Libro de Accionista de la Compañía debidamente firmado por el cedente y el cesionario. Las acciones dan a su poseedor iguales derechos y cada una representa un (1) voto en las Asambleas. **CLAUSULA OCTAVA:** En caso de aumento de Capital los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en proporción a las que tuvieron en ese momento. **CLAUSULA NOVENA:** El accionista que desee disponer de sus acciones notificará por escrito a los demás por cualquier medio que asegure su autenticidad a fin de que estos ejerzan su derecho de preferencia dentro de los veinte (20) días continuos a la notificación. Si los accionistas rechazan



94

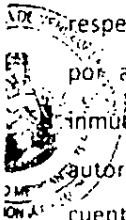


ejercer su derecho de preferencia lo harán por escrito, en cuyo caso, el vendedor queda en libertad de vender sus acciones a cualquier otro comprador. El precio de venta de las acciones entre accionista será el que aparezca en el último balance practicado y aprobado por la Asamblea General de Accionistas, salvo que entre el comprador y el vendedor se estableciera un precio distinto.

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION

CLAUSULA DECIMA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva conformada por Dos (2) administradores denominados Directores, sean estos accionistas o no de la Compañía, serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas, los cuales durarán cinco (5) en ejercicio de sus funciones. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Los Directores actuando conjunta o separadamente son las personas autorizadas para , obrar y firmar por la compañía, tendrá las más amplias facultades en sus actuaciones de administración, disposición y representación de la Compañía y especialmente las siguientes atribuciones: a) Atender la gestión de todos los asuntos de la Compañía, administrar el presupuesto anual de gastos aprobado por la Asamblea General de Accionistas; b) Ejecutar las operaciones que correspondan al giro comercial de la compañía, con facultades para enajenar bienes muebles e inmuebles ; constituir bienes hipotecas, prendas, garantías y otros gravámenes, adquirir para la compañía toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones, obligaciones, bonos públicos y cualesquiera otro títulos valores , créditos, negocios o firmas mercantiles, recibir o pagar el respectivo precio de esas operaciones y firmar los documentos requeridos por ante la autoridad competente correspondiente. La venta de bienes inmuebles y la constitución de hipotecas y toda clase de garantías requiere la autorización de la Asamblea General de Accionistas. c) Abrir y manejar cuentas bancarias; d) Librar, endosar, aceptar, avalar letras de cambios, pagarés y toda clase de efectos de comercio; e) Celebrar todo tipo de



91

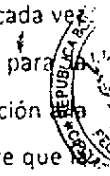


contratos que resulten de interés para la compañía, incluso los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles de la Compañía; f) Pagar los impuestos y realizar el mantenimiento de los activos fijos de la Compañía; g) Efectuar todo género de operaciones lícitas con los bancos, empresas de seguro e instituciones de créditos públicas y/o privadas; h) Constituir Factores Mercantiles y nombrar apoderados extrajudiciales y delegarles sus propias facultades para efectuar actos que beneficien a la Compañía. Igualmente podrán designar un representante judicial de la Compañía en juicio, bien que ésta sea demandante o demandada y será la única persona facultada para absolver posiciones juradas en los juicios; i) Convocar la Asamblea General de Accionistas en las oportunidades señaladas en los Estatutos o cuando lo considere necesario a los intereses de la Compañía; j) Preparar y presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe Anual al cierre del ejercicio económico; k) Rendir cuentas del resultado de cada ejercicio económico; l) Realizar todos los actos necesarios para asegurar la adecuada gestión de los negocios de la Compañía sin más limitaciones que las que fijen estos Estatutos, pues la enumeración es simplemente indicativa y no taxativa.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas Generales de Accionistas son: Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá en sesión ordinaria dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico anual de la Compañía en el lugar, día y hora previamente señalados en la convocatoria y la sesión Extraordinaria cada vez que así lo requiera el interés de la Compañía. La convocatoria para la Asamblea será publicada por la prensa con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la misma, pero esta formalidad podrá omitirse siempre que la Asamblea se reúna con presencia de la totalidad del capital social. CLAUSULA DECIMA TERCERA: De toda Asamblea se levantará un acta que quedará





anotada en el libro correspondiente con mención de las personas asistentes y la representación que ejerzan, así como de las decisiones y acuerdos que se adopten, debiendo los asistentes firmar dicha acta. CLAUSULA DECIMA

CUARTA: Las Asambleas Generales de Accionistas no podrán considerarse válidamente constituidas para deliberar si no están presentes en la sesión más de la mitad del capital social. Cuando no concurren accionistas suficientes a la convocatoria, se procederá de acuerdo a lo previsto en los artículos 274, 276 y 281, del vigente Código de Comercio. CLAUSULA DECIMA

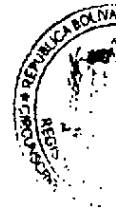
QUINTA: La Asamblea General de Accionista es la suprema autoridad social,

tiene la dirección, administración y la representación absoluta e ilimitada de la sociedad, sus decisiones son obligatorias para todos sus miembros aún para aquellos que hayan votado en contra de la persona jurídica que se rige por esta Acta Constitutiva Estatutaria. La Asamblea General de Accionistas tiene las más amplias facultades derivadas de la ley, y expresamente se le asignan las siguientes: a) Nombrar a los Directores miembros de la Junta Directiva y fijarles su remuneración; b) Designar el Comisario Principal y a su suplente; c) Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Compañía y acordar la creación de un fondo de reserva para garantías y otros fines; d) Autorizar a los administradores para la enajenación de inmuebles que sean propiedad de la Compañía y también la constitución de hipotecas sobre los mismos; e) Conocer y discutir para aprobar, modificar o rechazar el Balance Anual y las cuentas de resultados con vista al Informe del Comisario; f) Decretar la distribución de dividendos con utilidades líquidas y recaudadas así como la oportunidad de su cancelación; g) Deliberar, resolver en general sobre cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por cualquier accionista.

CAPITULO VI

DEL BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: El ejercicio económico de la Compañía comienzan el 1 de Enero de cada año y concluyen el 31 de diciembre del mismo año. El



primer ejercicio inicia desde la fecha de la inserción del Acta en el Registro respectivo y que concluye el 31 de diciembre de 2010. Practicado el inventario, se presentará el balance de acuerdo con el artículo 304 del Código de Comercio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: En cada ejercicio se harán los siguientes aportes: a) Un cinco por ciento (5%) de los beneficios para la formación del Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social; b) Apartados especiales para reservas de garantías y diversos fines que fueren ordenados por la Asamblea General de Accionistas. Calculados los beneficios con deducciones de gastos generales y toda clase de diversos apartados, el saldo favorable podrá ser distribuido total o parcialmente entre los accionistas al decretar el respectivo dividendo.



CAPITULO VII

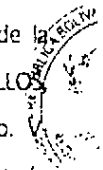
DEL COMISARIO

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas elegirá un Comisario Principal, durará Cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: En caso de disolución de la Compañía, la Asamblea General de Accionistas que la considere, elegirá por mayoría de votos uno o dos liquidadores quienes tendrán las atribuciones determinadas por la propia Asamblea o en su defecto por el Código de Comercio. CLAUSULA VIGESIMA: Todo lo no previsto en este documento constitutivo que sirve a la vez de Estatutos, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Para el periodo de cinco (5) años se han nombrado como Directores a los ciudadanos: EUGENIO ANDRÉS VILLASMIL ARAUJO venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.257.537, y MARIA LUISA SANCHEZ DE GALLEGUILLOS venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad No. 7.861.309., ambos con domicilio en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia. Así mismo se nombra para un periodo de Cinco (05) año como



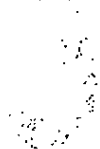


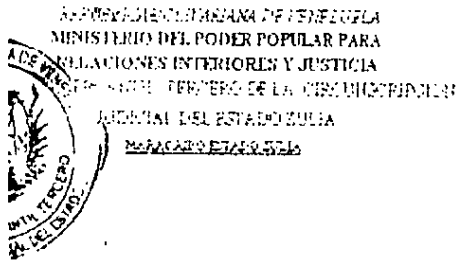
Comisario Principal a la ciudadana: LILIANA PADAUY, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.443.465, domiciliada en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia e inscrita en el Colegio de Contadores del Estado Zulia bajo el No. 70.715. Finalmente se acordó autorizar al ciudadano NESTOR LUIS TALAVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.753.667, domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, para que realicen todos los trámites por ante Registro Mercantil correspondiente, igualmente para que firme los Protocolos respectivos. En Maracaibo a los quince días del mes de noviembre de 2010.



(FDO) ILEGIBLE

(FDO) ILEGIBLE





Viene: 154202

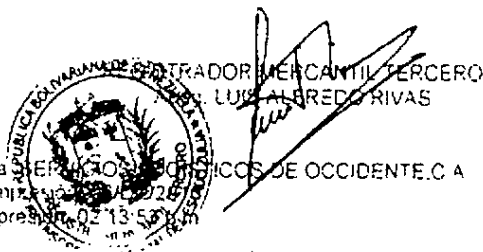
Maracaibo, Seis (06) de Diciembre
 Dos Mil Diez
 200° Y 151°

Esta inserción y otorgamiento fueron anticipados por
 urgencia justificada conforme al Art. 28 Num 15 de la
 Ley de Registro Público y del Notario

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO
 (FDO) Abog. LUIS ALFREDO RIVAS

Maracaibo, Seis (06) de Diciembre
 Dos Mil Diez
 200° Y 151°

Se expide la presente copia de publicación según N° de
 planilla 154202.
 En la misma fecha se fija una copia en la sala del
 despacho conforme a lo ordenado.



Perteneca a SERVICIOS ECONÓMICOS DE OCCIDENTE, C.A
 Fecha de Impresión: 02/13/2020
 Hora de Impresión: 02:13:50





To view a High Resolution & Color copy of this fax:

1. Go to www.hellofax.com/HighRes
2. Login or create a HelloFax account

3. Enter Access Code:

08409091fd