

F2000004476

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.

((H20000341346 3)))



H200003413463ABCX

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 : I2005000012
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: saer@saervenca.com

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION

Saer de Venezuela C.A., Corp.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	55
Estimated Charge	\$78.75

RECEIVED

2020 OCT -9 PM 2:49

SECRETARY OF STATE

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

Saer de Venezuela, 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. 11/23/1992 5. 11/23/2032
(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. Calle Carabobo Sur No. 73, Santa Rosa, Maracay, Aragua, Venezuela 2104
(Principal office street address)

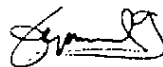
6010 NW 99th Ave. Suite 111, Doral, FL 33178
(Current mailing address, if different)

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. 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: Yoraima Gonzalez
☐ Vice Chairman Address: Urb. Arboleda, Res. Arboleda Ste
☒ Director Piso 10 PH-C, Maracay, Aragua, Venezuela
☐ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

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

☐ Chairman Name: Addanary Garboza
☐ Vice Chairman Address: Urb. Andres Bello
☒ Director Edif. Camino Real, 1er piso Apto 1-C,
Maracay, Aragua, Venezuela
☐ President _____
☐ Vice President _____
☐ Secretary ☐ Treasurer
☐ Other _____ ☐ Other _____

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

☐ Chairman Name: Antonio De Jesus
☐ Vice Chairman Address: 2642 Collins Ave, Apto. 312,
Miami Beach, FL 33140
☒ Director _____
☐ 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)
 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. Addanary Garboza, Director

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

Translation – Saer de Venezuela, C.A. – Electronic Certificate of Status

**ELECTRONIC CERTIFICATE OF
RECEIPT OF INCOME TAX RETURN VIA INTERNET
VAT**

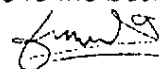
The Collection Manager of the National Integrated Administration Service Customs and Tax (SENIAT), in accordance with the provisions of Article 138 of the Organic Tax Code, certifies that status of the company is active and the receipt of the Income Tax Return Value Added (Value Added Tax), (Form: 99030) according to electronic form N °: 2006585321 from the period 08-24-2020 to 08-30-2020 corresponding to the Taxpayer: **SAER DE VENEZUELA C.A.**, R.I.F.: J300563081, processed by you via the internet on 09/01/2020.

KELLYS AIXA GONZALEZ RODRIGUEZ
Collection Manager

Notes:

1. If you wish, you can print this certificate as proof of receipt of the return by the Tax Administration. If you do not opt for your printing, it is recommended to take note of the certificate number.
2. The validity of this certificate of status can be checked through the web page: www.seniat.gob.ve through the option Online Systems – Check Certificates

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
09/30/2020



Nº: 202100000203001227791

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN POR INTERNET IVA

El Gerente de Recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138 del Código Orgánico Tributario, certifica la recepción de la Declaración de **Impuesto Al Valor Agregado (Impuesto Al Valor Agregado)**, (Forma: 99030) según formulario electrónico N°: **2006585321** del período **24-08-2020 al 30-08-2020**, correspondiente al Contribuyente: **SAER DE VENEZUELA C A**, R.I.F.: **J300563081**, procesada por usted vía internet en fecha **01/09/2020**.

KELLYS AIXA GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente de Recaudación

Notas:

1. Si lo desea, puede imprimir el presente certificado como comprobante de recepción de la declaración por parte de la Administración Tributaria. Si no opta por su impresión, se recomienda tomar nota del número del certificado.

2. La validez de este certificado puede comprobarse a través de la dirección electrónica www.seniat.gob.ve, mediante la opción Sistemas en Línea - Consulta Certificados.

I, Rosa María Mejuto De Gordon, the undersigned, of legal age, holder of Identity Card No. 11.733.139, a Lawyer and Sworn Public Translator in the Spanish and English language of the Bolivarian Republic of Venezuela, pursuant to the corresponding Diploma duly published in Official Gazette No. 37,347 dated December 17, 2001, duly inscribed in the Principal Office of the Public Registry of the Federal District of Caracas on August 26, 1999, under No. 30, page 30, Volume 14 of the Unique and Principal protocol, subsequently inscribed before the Sixth Court of First Instance pertaining to Civil, Mercantile and Transit Law, on November 24, 1999, I hereby CERTIFY: The relevant part of the enclosed document, presented before me for its translation, duly translated into the English language, states the following:

(Note of the Translator: a wet circular seal that reads: "Republic of Venezuela. Commercial Registry of the Judicial Circumscription of Aragua State", appears on the upper right corner of the document).

(Note of the Translator: Several illegible circular seals appears on this page).

"COMMERCIAL REGISTRY
of the Judicial Circumscription of Aragua State

PH.D. GLADYS SIFONTES DE SILVA

Commercial Registrar of the Judicial Circumscription of Aragua State

C E R T I F I E S

That the entry of the Commercial Registry that is inserted below and which is registered in Volume 513-A, is of the following tenor: Number 106. The Commercial Registrar undersigned certifies that:

The notification, registry note and document copied below are a true and exact copy of the originals, which read as follows:

(Next page:

(Note of the Translator: Several illegible circular seals appears on this page).

(Note of the Translator: Several illegible oval seals appears on this page).

(Note of the Translator: A tax stamp appears on the upper right corner of the page).

(Note of the Translator: a seal that reads, Ph.D. Belgica Chiquito V., Lawyer, I.P.S.A 38.420 with an illegible signature above it, appears on the upper left corner of the document).

CITIZEN

COMMERCIAL REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION OF
CARABOBO STATE

To your attention.-

I, MARÍA FÁTIMA DE SOUSA FERNÁNDEZ, Venezuelan, of legal age, bearer of Identity Card N° V-4.562.699, and of this domicile, acting in my capacity as Operations Manager of the company "SAER DE VENEZUELA, SAERVENCA", appear before you in order to file the Articles of Incorporation of the aforementioned company, which has been drafted with sufficient breadth to serve as Bylaws too, and with the purpose of you to order the inscription and annotation in the corresponding Books kept in this Office. Likewise, I present bank receipt, which is paid in a twenty percent (20%) over the company's social capital. I do this notification for the pertinent legal purposes; and, once this is provided, I request the issuance of a Certified Copy with the respective registry note, for the purposes of publishing it. In Maracay City, Aragua State, on the date of presentation.

(Note of the Translator: a signature that reads, "Fatima De Sousa" appears at the end of text).

(Next page:

(Note of the Translator: Several illegible circular seals appears on this page).

COMMERCIAL REGISTRY OF THE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION OF ARAGUA STATE

Maracay, this twenty-third (23rd) day of November, on nineteen ninety-two. Years 181° and 133°. Presented the previous notification. Once the legal requirements have been complied with, It is ordered that the above be registered in the Commercial Registry together with the document presented, filed and published the respective entry; it is ordered that a file be opened and the original along with the copy of Bylaws and the other accompanying documents be placed in the file. It is ordered the issuance of a copy for publication. The aforementioned document was drafted by Ph.D. María Bélgica Chiquito is hereby registry before Commercial Registry under N° 106, Volume 513-A. Caused registry rights for Bs. 200,00, according to form No. 59828. The identification was made as follows: MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ, I.D V-4.562.699.

Commercial Registrar
Signed Gladys Sifontes de Silva

(Next page:

We, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ, MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ and ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE, Venezuelans, of legal age, businesspersons, holders of Identity Card N° V-4.564.623, V-4.562.699 and V-10.820.898, respectively and of this domicile, hereby declare: "That we have agreed on constituting a Company that shall be ruled pursuant this Articles of Incorporation, drafted broadly enough to serve as By-laws, too, of the aforementioned Company:

FIRST CHAPTER

NAME, REGISTERED OFFICE, CORPORATE PURPOSES OF THE COMPANY

FIRST ARTICLE: The Company shall be named "SAER DE VENEZUELA, SAERVENCA", Company. Shall have its registered office in Maracay City, Aragua State; and may establish agencies, branches, offices, and representations in any part of the national territory or abroad, since the corporate intention is to have activities at national level, regardless of place or region, as well as they may be established outside the Republic of Venezuela, when the Board of Directors so decides.

SECOND ARTICLE: The Company's corporate purposes shall be the following commercial activities: purchase, sale, leasing, import, export, warehouse, exhibition and commercialization, in general, of any kind of machinery for construction, repair and maintenance of civil, commercial, industrial and any other kind of works; as well as, sale, resale, purchase, import, export, warehouse, exhibition and commercialization of any kind of spare parts and mechanical accessories or machinery, tools and objects for industrial, commercial and any other kind of uses. Likewise, the company may give technical and professional advice in the field of construction and the mechanical field; even, it may establish branches, agencies or offices in any other place in the Republic or abroad.

THIRD ARTICLE: The duration of the company is TWENTY (20) years from the date of its registration with the competent commercial registry, extendable for equal, greater or lesser periods by decision of the General Assembly of Shareholders.

SECOND CHAPTER

SOCIAL CAPITAL AND SHARES

FOURTH ARTICLE: The social capital of the Company is ONE MILLION BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) divided and represented in ONE THOUSAND (1.000) shares of ONE THOUSAND BOLIVARES (Bs. 1.000,00) each one. The social capital has been fully subscribed and paid as follows: the shareholder JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ, subscribes THREE HUNDRED (300) shares, for a nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARES (Bs. 1.000,00) each one, for a total value of THREE HUNDRED THOUSAND BOLIVARES (Bs. 300.000,00); the shareholder MARÍA

FÁTIMA DE SOUSA FERNANDEZ, subscribes THREE HUNDRED FIFTY (350) shares, for a nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARES (Bs. 1.000,00) each one, for a total value of THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND BOLIVARES (Bs. 350.000,00); and, the shareholder ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE, subscribes THREE HUNDRED FIFTY (350) shares, for a nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARES (Bs. 1.000,00) each one, for a total value of THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND BOLIVARES (Bs. 350.000,00). The social capital has been fully subscribed and paid in a twenty percent (20%) over the social capital, as evidenced in bank deposit voucher that is attached to these Articles of Incorporation and Bylaws.

FIFTH ARTICLE: The shares shall be nominative, not convertible to bearer shares, they confer equal right and obligations to their rightful holders, and each one of them represents a vote in the General Assembly of Shareholders. Their ownership is proven through the inscription of the same in the Shareholder Registry Book, in which must be indicated the sales, transfer and assignment of shares. The shares are indivisible with respect to the company, the latter shall only recognize one holder for each share. The shares may be represented in titles that shall contain any number of them.

SIXTH ARTICLE: The transfers made without having been offered before to the other shareholders are void and do not have effects to the Company. If there are several applicants to acquire the shares, the transferor shall decide to transfer the shares to one of them.

THIRD CHAPTER

ADMINISTRATION

SEVENTH ARTICLE: The Company shall be managed by a Board of Directors composed of a General Manager, a Sales Manager and an Operations Manager, who may be shareholders or not of the Company, and they shall appointed by the Assembly of Shareholders and will hold office during two (2) years, and may be reelected; in any case, they will hold office until a substitute of them may be appointed.

EIGHTH ARTICLE: The powers of the General Manager, Sales Manager and Operations Manager, acting jointly or separately, have no limitations: to administrate and dispose the corporate assets; to act on behalf of the company; to compel and represent it before the administrative, civil, judicial authorities and private entities. The aforementioned officers have the faculty to appoint and remove the personnel of the Company, and setting their wage and remunerations, being able to enter into employment contracts for a fixed-term or indefinite period. To grant power of attorney for general and judicial matters, being able to delegate to said attorneys all or part of the powers conferred by these Articles of Incorporation and By-laws. To open, use and close bank accounts, issuing the corresponding checks or payment orders; write out, accept, endorse, and discount negotiable instruments. To execute the operations inherent to the management of the company's business, especially those that may be considered as convenient for the development of their corresponding activities, such as: buy, transfer, encumber, mortgage, to give in or take in leasing of chattels

or properties. To enter into loans, with or without securities, guarantees or mortgages, with or without interest; to collect the amounts owed to the company for any reason; to cancel the obligations of the company; to open credits or current account credit agreements with clients of the company. To comply with the decisions of the Shareholders' Assembly; and in general, to enter into any kind of contract, being fully authorized to stipulate the amount, conditions, terms and modalities of the same. To constitute a bond is required the written authorization of the Shareholders' Assembly.

FOURTH CHAPTER

SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY

NINTH ARTICLE: The highest direction of the Company corresponds to the Shareholders' Assembly. The Shareholders' Assembly shall be ordinary or extraordinary.

TENTH ARTICLE: The Ordinary General Assembly shall meet once a year, and shall be held within the three (3) months following the end of the fiscal year of the company, in the headquarters of the Company or in the place set by the General Manager. The Agenda of the Ordinary Assembly are: A. - To discuss, approve, not approve or modify, with a view of the Statutory Auditor's report, the Administrators' report and Balance Sheet corresponding to the fiscal year ended; B. - To appoint, when corresponds, the administrators, the Statutory Auditor and determine their remunerations; C.- To discuss and resolve any other issue that may be subject to its consideration by the Shareholders, Administrators or Statutory Auditor.

ELEVENTH ARTICLE: The Ordinary Assemblies shall be validly constitute with the presence of sixty percent (60) of the social capital. For the validity of its decisions it is required the vote of a number of shareholders that also represent sixty percent (60%) of the social capital. The Extraordinary Assemblies will need the same requirements both the validity of its constitution and decisions.

TWELFTH ARTICLE: The Ordinary and Extraordinary Assemblies shall be held after a notice published in one of the most widely circulated newspapers, at least five (5) days before the date of the meeting. The Ordinary and Extraordinary Assemblies may be held without previous notice published in the newspaper when the social capital is totally represented in the meeting. At the Extraordinary Shareholders' Assembly, any matter of interest that has been included in the respective notice may be discussed, including those for which the ordinary assembly is competent.

FIFTH CHAPTER

STATUTORY AUDITOR

THIRTEENTH ARTICLE: The Company shall have a Statutory Auditor appointed by the Shareholders' Assembly, who shall hold office for two (2) years.

FOURTEENTH ARTICLE: The Statutory Auditor shall have an unlimited right of inspection and surveillance over all operations of the Company. He may examine the Commercial Books, the mails and in general, all documents of the Company. The Statutory Auditor shall revise the balance sheets, profit and loss statements, and issue his report, assist

to the Assemblies and perform all other functions that the law and this document assign to him.

BALANCE SHEETS, PROFIT AND OTHER RESERVE FUNDS OF THE COMPANY

SIXTH CHAPTER

FIFTEENTH ARTICLE: As of December 31st, of every year, the accounts will be closed and the balance will be formed that will indicate the real economic and financial situation of the Company, which shall be made according to what is set forth in Article 304 of Commerce Code and the generally accepted accounting standards.

SIXTEENTH ARTICLE: From the annual net profits, five percent (5%) will be set aside to form a reserve fund until it reaches ten percent (10%) of the capital stock.

SEVENTEENTH ARTICLE: The net benefits obtained will be distributed among the shareholders on a pro rata basis, according to the capital subscribed and paid by each of them. The Assembly may defer said distribution or create other reserves, if it deems it convenient or necessary.

SEVENTH CHAPTER

TRANSITORY DISPOSITIONS

EIGHTEENTH ARTICLE: In everything not foreseen in these Articles of Incorporation and By-laws will be governed by the provisions of the Commerce Code. In this act the following appointments are made to integrate the Board of Directors: **GENERAL MANAGER:** ANTONIO DE JESUS ANDRADE; **SALES MANAGER:** JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA FERNÁNDEZ; **OPERATIONS MANAGER:** MARÍA FÁTIMA DE SOUSA FERNÁNDEZ. As Statutory Auditor has been appointed the citizen ACRISIO DA SILVA NOVAL, Venezuelan, of legal age, Accountant, holder of Identity Card N° V-9.098.116, of this domicile and duly registered with CPC under N° 14.193. The Operations Manager, citizen MARÍA FÁTIMA DE SUSANA FERNANDEZ, is fully authorized to carry out the pertinent operations before the competent Commercial Registry for the purposes of inscription, registration and subsequent publication of these Articles of Incorporation and By-laws. (Signed) ANTONIO DE JESUS ANDRADE; (Signed) JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ; (Signed) MARIA DE FÁTIMA SOUSA FERNANDEZ; and (Signed) ACRISIO DA SILVA NOVAL. –

In Maracay City, Aragua State, on the date of presentation

(Illegible signature)
GENERAL MANAGER

(Illegible signature)
SALES MANAGER

(Illegible signature)
OPERATIONS MANAGER

(Illegible signature)
ACCOUNTANT

Maracay, twenty-third (23rd) day of November, nineteen ninety-two (Signed) MARÍA FÁTIMA DE SOUSA FERNANDEZ (Signed) Gladys Sifontes de Silva. This certified copy of publication is issued, constant of five (5) useful pages, according to payment form N ° 59828.

(Illegible signature)

Gladys Sifontes de Silva

Commercial Registrar of Aragua State.”

(Note of the Translator: a wet circular seal that reads: “Republic of Venezuela. Commercial Registry of the Judicial Circumscription of Aragua State”, appears next to the signature of the Commercial Registrar).

(Note of the Translator: Two rectangular tax stamps appear on this page).

The foregoing is a true and exact translation of the enclosed document drawn in the Spanish language, effected at the interested party's request, IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto signed my name and affixed my Official Seal in the City of Caracas, Venezuela, this seventh (7th) day of the month of September, Year Two Thousand Twenty.-----


Rosa María Mejuto
Intérprete Pública/sworn Translator
Caceta oficial No. 17.347
Official Gazette No. 17.347
Caracas, Venezuela

I, Rosa Marfa Mejuto de Gordon, the undersigned, of legal age, holder of Identity Card No. 11.733.139, a Lawyer and Sworn Public Translator in the Spanish and English language of the Bolivarian Republic of Venezuela, pursuant to the corresponding Diploma duly published in Official Gazette No. 37,347 dated December 17, 2001, duly inscribed in the Principal Office of the Public Registry of the Federal District of Caracas on August 26, 1999, under No. 30, page 30, Volume 14 of the Unique and Principal protocol, subsequently inscribed before the Sixth Court of First Instance pertaining to Civil, Mercantile and Transit Law, on November 24, 1999, I hereby CERTIFY: The relevant part of the enclosed document, presented before me for its translation, duly translated into the English language, states the following: --

(Note of the Translator: several wet circular seals that read: "Bolivarian Republic of Venezuela. Ministry of the Popular Power for Internal Affairs and Justice. Second Commercial Registry of Aragua State. Autonomous Service of Registries and Notaries", appear all over the page).

(Note of the Translator: the coat of arm of the Bolivarian Republic of Venezuela appears on the top center of the document).

**BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
***MINISTRY OF THE POPULAR POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND
JUSTICE*****

**AUTONOMOUS SERVICE OF REGISTRIES AND
NOTARIES
SECOND COMMERCIAL REGISTRY OF
ARAGUA STATE**

RM No. 284
209° and 160°

Attorney HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO, Second Assistant Commercial Registrar of Aragua State

C E R T I F I E S

That the Commercial Registry entry transcribed below whose original is registered with Volume **17-A Commercial Registry II. Number 116** of the year **2019**, as well as the notification, registry note and document copied below are a faithful transfer of their originals, which are of the following tenor:

P018345

THIS FOLIO BELONGS TO:

SAER DE VENEZUELA (SAERVENCA) C.A.

File number: **P018345**

(Note of the translator: a printed seal of the Autonomous Service of Registries and Notaries appears on the lower right corner of the page).

(Next page:

Bolivarian Republic of Venezuela,
Ministry of the Popular Power for Internal Affairs and Justice
Autonomous Service of Registries and Notaries (SAREN).

Date of Issuance: 18/09/2019 209° and 160°

Number of process: 284.2019.3.5716

The PUB, since its issuance, has a validity of thirty (30) calendar days to be paid; once paid, it has a validity of SIXTY (60) days, which are not extendable, in order to file the document. Elapsed said term, the PUB is void and should be issue a new one to fulfill the procedure and pay again.

SOLE BANK SHEET		Form No. 28400322810	
Type of proceeding: Increase in the social capital of a company		Control Number: 571 7274 5760 (8)	
Names and Last Names of Applicant: FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS	Payment method	Check N° / Approval	Amount (Bs.)
Identity Card No/RIF/Passport of Applicant: V-11.982.071	Cash		
Names and Last Names of Depositor: (Illegible signature)	Bank check of the same bank		
Identity Card No/RIF/Passport of Depositor: 11982071	Credit Card Machine		
Signature of the Depositor: (illegible signature)	Online		
Amount in letters: four hundred fifty-five thousand two hundred bolivares with zero cents		Total Amount	455,200.00

FOR SAREN USE ONLY			
Issuing Officer	Receiving Officer	Reviser Officer	Registrar/Notary Public
Name and last name			
Identity Card			
Position			
Date		22-08-2014	22-08-2014
Signature			

Seal of the Office

TAX COLLECTOR BANKS

Seal and signature of the Bank

0003-Banco Industrial de Venezuela

0175-Banco Bicentenario

0102-Banco de Venezuela

0108-Banco Provincial

0163-Banco del Tesoro

(Note of Translator: an illegible seal appears in the boxes corresponding to Issuing Officer and Receiver Officer).

(Note of Translator: a die-cast that reads: "BBVA Provincial. Date: 10/09/2019. Hour: 08:06:35. Office: 0124. Code:VP51130. Terminal: XX53. Received" appears on the lower right corner of the document).

(Note of the Translator: an illegible die-cast appears on the lower left corner of the document).

(Next page:

(Note of the Translator: An electronic revenue stamp is attached to a folio and reads: "0342756 Electronic revenue stamp. Payment form. Form 14-TFE. To be paid in the account of the Bolivarian Government of Aragua State. 9004268021-45. ID/TIN: 11982071. Date of issuance: 2019-09-18. Amount in bolivares: Bs. 300.000,04. Amount in tax units: U.T. 6000.0008. Cod: Registry. Folios. SETA: 2019-09-18*****Amount: 300.000,04. Form: 9004268021-45. Beneficiary: Bolivarian Government of Aragua State").

(Note of Translator: a revenue stamp is attached to this page).

(Next page:

(Note of the Translator: a seal that reads: "Francis Garboza, Lawyer, INPRE 749255 with an illegible signature above it, appears on the upper right corner of the document).

Citizen

REGISTRAR OF THE SECOND COMMERCIAL REGISTRY OF THE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION OF ARAGUA STATE

To your attention.-

I, **FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card Number **V-11.982.071**, practicing attorney and registered with *Instituto de Previsión Social del Abogado*, under number 79.255, duly authorized to perform this act, appear before you with all due respect and expound: I submit the following document for registration and annotation in the Books of the office under your charge: certified copy of the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Assembly of the company **SAER DE VENEZUELA, C.A.** held on September 13, two thousand and nineteen (2019), whose Articles of Incorporation and By-laws was registered in the Commercial Registry of the Judicial Circumscription of Aragua State on November 23, 1992, under No. 106, Volume 513-A, File No. P018345, which contains the agreements and resolutions approved by said Assembly. Tax Information Number (*RIF*, as per its acronym in Spanish) **J-30056308-1**. I request the issuance of a certified copy of the documentation presented, this notification and of the order that provides it for the purposes for publication. In the city of Maracay, on the date of its presentation.

(Illegible signature)

(Note of the Translator: several wet circular seals that read: "Bolivarian Republic of Venezuela, Ministry of Internal Affairs and Justice, Second Commercial Register of the Judicial Circumscription of Aragua State", appear on this page).

(Next page:

(Note of the Translator: several wet circular seals that read: "Bolivarian Republic of Venezuela, Ministry of the Popular Power for Internal Affairs and Justice, Second Commercial Registry of Aragua State, Autonomous Service of Registries and Notaries", appear all over the page).

(Note of the Translator: the coat of arm of the Bolivarian Republic of Venezuela appears on the top center of the document).

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
*****MINISTRY OF THE POPULAR POWER FOR INTERNAL AFFAIRS AND**
JUSTICE***

AUTONOMOUS SERVICE OF REGISTRIES AND
NOTARIES
SECOND COMMERCIAL REGISTRY
OF ARAGUA STATE

RM N° 284
209° and 160°

Girardot Municipality, September 20, 2019

Presented the previous notification by its SIGNATORY for its inscription in the Commercial Register, annotation and publication. It is ordered that the above be performed and the original be placed in the Company's file along with the accompanying documents. Issue copy if its publication. The foregoing document was drafted by the Attorney FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS, IPSA No. 79255, it is registered with the Commercial Register under number: **116**, Volume **17-A II Commercial Registry**. Caused registry rights for **Bs. 455.200,00** According to form RM No. **28400322810**, Bank No. 000000 for **Bs. 300.000,03**. The identification was made as follows: **FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS, I.D V-11.982.071**.

Reviser Attorney: **HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO**

Second Assistant Commercial Registrar of Aragua State
SIGNED. Attorney HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO

THIS FOLIO BELONGS TO:
SAER DE VENEZUELA (SAERVENCA) C.A.
File number: P018345
MOD

(Note of the Translator: a printed seal of the Autonomous Service of Registries and Notaries appears on the lower right corner of the document).

(Next page:

(Note of the Translator: a seal that reads: "Francis Garboza, Lawyer, INPRE 749255 with an illegible signature above it, appears on the upper right corner of the document).

(Note of the Translator: several wet circular seals that read: Bolivarian Republic of Venezuela, Ministry of Internal Affairs and Justice, Second Commercial Register of the Judicial Circumscription of Aragua State, appear on this page).

1, **ADDANARY JOSEFINA GABOZA**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card N° **V-3.748.714** and registered with Tax Information Number (RIF) under N° **V-037487144-3**, and acting in my capacity as Director of the company **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, whose Articles of Incorporation and By-laws was registered in the Commercial Registry of the Judicial Circumscription of Aragua State on November 23, 1992, under No. 106, Volume 513-A"; being the last complete text of the By-laws of this company the one approved by the Ordinary General Assembly of Shareholders held on March 25, 2008, as evidenced in Minutes of said Ordinary General Assembly of Shareholders, registered before the Second Commercial Registry of the Judicial Circumscription of Aragua State, on July 23, 2008, under N° 47, Volume 45-A, which lies in the File N° **P018345**, kept by the aforementioned Commercial Registry and registered with Tax Information Number (RIF) **J-30056308-1**, and duly authorized to perform this act by the Extraordinary General Assembly of Shareholders, held on September 13, 2019, **CERTIFY** that in the Company Book of Minutes of Shareholders' Assemblies there is a Minutes which is of the following tenor: "Minutes of Extraordinary General Assembly of Shareholders. Today, September 13, 2019, at 11:00 am, the shareholders are gathered in the registered office of **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, located in Maracay, Aragua State, with the purposes of holding an Extraordinary General Assembly of Shareholders: **ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE**, Venezuelan, of legal age, married, holder of Identity Card N° V-10.820.898, registered with Tax Information Number (RIF) **V-10820898-4**, who has subscribed **ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND (1,200,000)** shares fully paid; **YORAIMA JERHYS GONZALEZ TOVAR**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card N° V-9.684.271, registered with Tax Information Number (RIF) **V-09684271-2**, who has subscribed **NINE HUNDRED THOUSAND (900,000)** shares, fully paid; and, **ADDANARY JOSEFINA GABOZA**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card N° **V-3.748.714** and registered with Tax Information Number (RIF) under N° **V-037487144-3**, who has subscribed **NINE HUNDRED THOUSAND (900,000)** shares fully paid. These shares have a nominal value of **ZERO AND ONE HUNDRED THOUSAND HUNDREDTHS BOLIVARES (BS. 0.00001)** each one, fully paid. In view of the presence at the Shareholders' Assembly of a number of shareholders that represent the entire social capital of the company, the notice by the press is omitted and was declared validly constitute this Extraordinary General Assembly of Shareholders. Then the Shareholders' Assembly unanimously designates, as Chairman of the same, the shareholder, **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA** and as Secretary of the Assembly, the shareholder, **YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR**. Immediately, the Shareholders'

Assembly treats the points in the Order of Business: **FIRST**: To validate all and each one of the performances of the Board of Directors and of the Statutory Auditor of the Company, from May fourteen (14), two thousand and nineteen (2019) to the present date, since the same were expired during the time they were holding office; and, appoint the new Board of Directors and Statutory Auditor for the next period of five (5) years; and amendment of article twenty-first of the Company's Bylaws.

SECOND: To consider and decide on increase the social capital of the Company. Modify the value of the shares and amend article four of the Company's Bylaws.

FIRST of the Order of Business. The shareholder, **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, takes the floor and proposes to the Shareholders' Assembly, to validate each and every one of the actions of the Board Directors and of the Statutory Auditor of the company from May fourteen (14) of two thousand and nineteen to present date, since the same were expired during the time they were holding office; and, to appoint the new Board of Directors and Statutory Auditor for the next period of five (5) years, being herein ratified in their positions as of this date: the shareholder **YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR**, fully identified, as **Director**; the shareholder, **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, duly identified, as **Director**; and Lic. **FRANCIS MERCEDES MANAMA APONTE**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card N° V-9.673.869, Accountant, collegiate member under the No. 32.685, as **Statutory Auditor** of the Company, which was approved unanimously, therefore the article twenty-first of the Company's Bylaws was amend, being drafted as follows: **TWENTY-FIRST**: The Extraordinary General Assembly of Shareholders of the Company, held on September thirteenth (13), two thousand nineteen (2019), appointed as **Directors** for a period of five (05) years counted from of September thirteen (13), two thousand nineteen (2019), the following shareholders: **Director: YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR**, Venezuelan, of legal age, single, holder of identity card N° V-9.684.271; **Director: ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, Venezuelan, of legal age, single, holder of Identity Card N° V-3.748.714; and as **Statutory Auditor: Lic. FRANCIS MERCEDES MANAMA APONTE**, Venezuelan, of legal age, single, holder of identity card N° V-9.673.869, Accountant, collegiate member under the No. 32.685, for a period five years counted from the present date. **SECOND** of the Order of Business. The shareholder **YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR** takes the floor, and proposes to the Assembly of Shareholders to consider and decide on increase the social capital of the Company; Modify the Value of the shares and Amendment of article 4 of the Company's Bylaws, proceeding immediately to consider the increasing of the social capital of the Company from **THIRTY BOLIVARES (BS. 30.00)**, which currently has, to the amount of **THIRTY MILLION BOLIVARES (BS. 30,000,000.00)**, increasing in **TWENTY-NINE MILLION NINE HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY BOLIVARES (BS. 29,999,970.00)**, issuing **TWO TRILLION NINETY-NINE BILLION NINE HUNDRED NINETY-SEVEN MILLION (2,999,997,000,000)** of new shares with a nominal value of **ZERO AND ONE HUNDRED THOUSAND HUNDREDTHS BOLIVARES (BS. 0.00001)**, therefore the social capital of the Company is set in the amount of **THIRTY MILLION BOLIVARES (BS. 30,000,000.00)** divided into **THREE TRILLION (3,000,000,000,000)** of shares. This increase will be provided by the shareholders as follows: the shareholder **ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE**,

subscribes and pays one trillion one hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-eight million eight hundred thousand (1,199,998,800,000) new shares, for an amount of eleven million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-eight bolivares (Bs. 11,999,988.00); the shareholder **YORAIMA JERHSY GONZALEZ** subscribes and pays eight hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million one hundred thousand (899,999,100,000) new shares, for an amount of eight million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-one bolivares (Bs. 8,999,991.00) and the shareholder **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA** subscribes and pays eight hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million one hundred thousand (899,999,100,000) new shares, for an amount of eight million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-one bolivares (Bs. 8,999,991.00). This increase of the Company's social capital is carried out by Transfer No.1803774487 of Bancaribe, checking account No. 0114 0200 35 2000190147, beneficiary: Saer de Venezuela, CA, and is attached to this Minutes, said increase is made to the purpose of achieving a better profile business of the Company, increasing its solvency and operability, so it is approved. Likewise, it is proposed to modify the nominal value of the shares of **ZERO AND ONE HUNDRED THOUSAND HUNDREDTHS BOLIVARES (BS. 0.00001)**, to **ONE THOUSAND (Bs. 1.000,00)**, and the number of shares is reduced from of **THREE TRILLION (3,000,000,000,000)** to **THIRTY THOUSAND (30,000)** shares, being approved by the Assembly, in consequence, the fourth article of the Company's By-laws is amended as follows: "**FOURTH:** the social capital of the company is the amount of **THIRTY MILLION BOLIVARES (Bs. 30,000,000.00)**, divided into **THIRTY THOUSAND (30,000)** registered, individual, non-convertible to bearer, shares with a value of **ONE THOUSAND BOLIVARES (BS. 1,000.00)** each share. The social capital has been fully subscribed and paid in the following way: **ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE**, holder of Identity Card N° V-10.820.898, subscribes **TWELVE THOUSAND (12,000)** registered shares and pays the total of their value, it is, the amount of **TWELVE MILLION BOLIVARES (Bs 12,000,000.00)**; **YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR**, holder of Identity Card N° V-9.684.271 subscribes **NINE THOUSAND (9,000)** registered shares and pays the total of their value, it is, the amount of **NINE MILLION BOLIVARES (Bs. 9,000,000.00)**; and **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA** holder of Identity Card N° V-3.748.714 subscribes **NINE THOUSAND (9,000)** registered shares and pays the total of their value, it is, the amount of **NINE MILLION BOLIVARES (Bs. 9,000,000.00)**. Said social capital has been fully paid by the aforementioned shareholders, as it is evident in the file. The shareholders declare under oath, that the capitals, assets, securities or titles of the legal act granted on this date, come from lawful activities, so that can be corroborated by the competent entities and do not have any relation to unlawful activities or actions provided by Venezuelan law in force, and in turn declare that the funds product of this act shall have a lawful destination. Once the content of the aforementioned article **FOURTH** has been reviewed, the shareholder, **YORAIMA JERHSY GONZALEZ TOVAR** proposes to the Assembly of Shareholders, to approve the amendment of said Article in the terms previously exposed. Subjected to consideration of the Assembly of Shareholders, the previous proposition is approved by unanimity, being modified the mentioned Article Fourth of the Company's By-laws. Points of the Order of Business are exhausted, and the Assembly of Shareholder authorizes the President and shareholder, **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, already identified, to issue

certified copy of the present Minutes of the Extraordinary General Assembly of Shareholders of the Company, and to the practicing lawyer **FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS**, Venezuelan, of legal age and holder of Identity Card N° **V-11.982.071** to carry out all the diligences and participations that are necessary before the competent Office of Commercial Registry, with the purpose of present, registry, note in the books and publish the Certified Copy of this Minutes of the Extraordinary General Assembly of Shareholders of the Company, and add it to the file of the Company that is kept in the competent Office of Commercial Registry. There is nothing further to discuss, therefore the President of this Extraordinary General Assembly of Shareholders declares the session closed at 11:00 a.m., The minutes is drawn up, read and, sign in agreement: Antonio Adriano De Jesús Andrade (Signed); Yoraima Jerhys González Tovar (Signed); Addanary Josefina Garboza (Signed). In Maracay, Aragua State, this thirteenth (13) day of the month of September 2019.

(Illegible signature)

Addanary Josefina Garboza

(Next page:

Wire Transfer receipt

Friday, September 13, 2019

Garboza Addanary Josefina

		Confirmation code: 1803774487
Account to debit	Checking Account	011402*****5287
Account to credit	BANCARIBE Checking Account	011402*****0147
	SAER de Venezuela, C.A.	
Amount	29,999,970.00	
Client's reference	1803774487	
Concept	Increase of Social Capital	
September 13, 2019 10:22:17 AM		

(Next page:

Girardot Municipality, July 20th, year two thousand nineteen (Signed) **FRANCIS EMILET GARBOZA CEBALLOS**, Attorney **HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO**. The present certified copy of publication is issued according to form N ° 284.2019.3.5716.

(Illegible signature)

Attorney **HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO**
Second Assistant Commercial Registrar of Aragua State"

The foregoing is a true and exact translation of the enclosed document drawn in the Spanish language, effected at the interested party's request, IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto

signed my name and affixed my Official Seal in the City of Caracas, Venezuela, this seventh (7th) day of the month of September, Year Two Thousand Twenty.-----



Rose Marie Mejuto
Intérprete Público/Sworn Translator
Gaceta oficial No. 37.947
Official Gazette No. 37.947
Caracas, Venezuela

REGISTRO MERCANTIL

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Doctora Gladys Sifontes de Silva

Registro Mercantil de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua

CERTIFICA

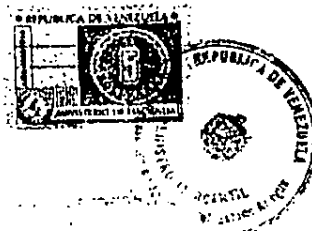
Que el asiento del Registro de Comercio que a continuación se inserta
y el cual está inscrito en el Tomo 513-A es del tenor
siguiente: Número 106 EL REGISTRADOR
MERCANTIL quien suscribe. Certifica que:

La participacion nota y documentos

que a continuación se copian son traslado fiel de sus originales, las
cuales dicen así:

Acta Constitutiva

Don Beltrán Chiquito V.
ABOGADO
INPREABOGADO N.º 38.428

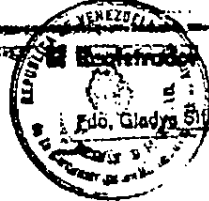


1	CITADANO.
2	RESTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
3	SU DESPACHO.
4	Yo, MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titu
5	lar de la Cédula de Identidad Personal No. V- 4.562.699 y de este domicilio, proce
6	diendo en este acto en mi carácter de GERENTE DE OPERACIONES, de la Sociedad Mer--
7	cantil "SAER DE VENEZUELA, SAERVENCA", ante su competente autoridad acudo a fin de
8	presentarle el Acta Constitutiva de la referida Sociedad, la cual ha sido redacta-
9	da con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, con el -
10	objeto de que ordene su inscripción y fijación en los Libros respectivos llevados-
11	por este Despacho. Acompaño igualmente comprobante de depósito bancario pagado en
12	un veinte por Ciento (20%) sobre el Capital de la referida Sociedad. Participación
13	que hago a los fines legales pertinentes y que una vez proveído lo conducente, se
14	expida Copia Certificada con el respectivo auto, a los fines de su publicación.
15	En la Ciudad de Maracay, Estado Aragua a la fecha de su presentación.
16	
17	<i>Fátima De Sousa</i>
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Asamblea (25) Noviembre
 Caracas, de mil no
 centos **NOVENTA Y DOS AÑOS-1912 y 1932** Por pro-
 sentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requi-
 sitos de Ley, inscribese en el Registro Mercantil junto con el documen-
 to presentado, fílese y publíquese el asiento respectivo; formase el
 expediente de la Compañía y archívese original junto con el estemal
 de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Fóldase la copia
 de publicación. El anterior documento redactado por **DRA. MARIA**
BEIGICA CHIQUEITO se inscribe en el Registro de Comer-
 cio bajo el N° 106 Tono 513-A
 Derechos pagados Bs. 200.00 según planilla N° 59828
 La identificación se efectuó con **MARIA PATIMA DE SOUSA PEREZ**
 con Cedula de Identidad N° **V-4-562.699** -



ABOGADO
INPREABOGADO N° 28.120

Notos, JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ, MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ y AN-

TON ADRIANO DE JESUS ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titula

das Cédulas de Identidad Personales Nos. V- 4.564.623, V- 4.562.699 y V-

4.820.898, respectivamente y de este domicilio, por medio del presente documento-

declaramos: "Que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos en este

acto una COMPAÑIA ANONIMA, que se regirá por este Documento Constitutivo, redactado

con suficiente amplitud para que sirva de ACTA CONSTITUTIVA-ESTATUTARIA de la refe-

rida Sociedad.

CAPITULO PRIMERO.

DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑIA.

ARTICULO PRIMERO: La Compañia se denominará "SAER DE VENEZUELA, SAERVENCA", Compa-

nia Anónima. Tendrá su domicilio en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, pudiendo-

establecer agencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquier parte del

territorio Nacional, ya que la intención societaria es la de tener actividades a ni-

vel nacional, sin importar lugar o región, al igual que podrá establecerse en el ex-

terior de la República de Venezuela, cuando así lo disponga la Junta Directiva.

ARTICULO SEGUNDO: La Compañia tendrá como objeto social las siguientes actividades

comerciales: Compra, Venta, Arriendo, Importación, Exportación, Depósito, Exhibi-

ción y Comercialización en general de cualquier tipo de maquinarias para la constru-

cción, reparación y mantenimiento de obras civiles, mercantiles, industriales y de-

cualquier índole, así como la venta, reventa, compra, importación, exportación, de-

posito, exhibición y comercialización en general de cualquier tipo de maquinarias-

para la construcción, reparación y mantenimiento de obras civiles, mercantiles, in-

dustriales y de cualquier índole, así como la venta, reventa, compra, importación,

depósito, exhibición y comercialización de todo tipo de repuestos y accesorios mecá-

nicos o de maquinarias, artefactos y objetos destinados al uso industrial comercial

y de otra naturaleza. De igual manera, podrá la Compañia dar asesoramiento técnicos

y profesionales en la rama de la construcción y del campo mecánico, inclusive, pu-

diendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la Re-

pública o del Exterior.

ARTICULO TERCERO: La duración de la Compañía es de VEINTE (20) años contados a partir de la fecha de su registro por ante el Registro Mercantil competente, prorrogables por periodos iguales, mayores o menores por decisión de la Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO SEGUNDO.

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.

ARTICULO CUARTO: El Capital Social de la Compañía es de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) dividido y representado en UN MIL (1.000) Acciones de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El Capital Social ha sido integralmente suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente forma: El Socio JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ, suscribe TRESCIENTAS (300) Acciones, por un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, con un valor total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00); la Socia MARIA PATINA DE SOUSA FERNANDEZ, suscribe TRESCIENTOS CINCUENTA (350) Acciones, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, con un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000,00) y el Socio ANTONIO ADRIANO DE JESUS ANDRADE, suscribe TRESCIENTAS CINCUENTA (350) Acciones, por un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000,00). El Capital Social ha sido suscrito y pagado en un VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el Capital Social, según se evidencia en comprobante de depósito bancario que se anexa a la presente ACTA CONSTITUTIVA-ESTATUTARIA.

ARTICULO QUINTO: Las acciones serán nominativas no convertibles al portador, confieren a sus legítimos titulares iguales derechos y obligaciones y cada una de ellas representa un voto en la Asamblea General de Accionistas, su propiedad se demuestra mediante la inscripción de las mismas en el libro de Accionistas, en el cual se señalarán las ventas, trasposes y cesiones. Las acciones serán indivisibles con respecto a la Compañía, la que sólo reconocerá un sólo propietario por cada acción. Las acciones podrán ser representadas en títulos que contendrán un número cualquiera de ellas.

ARTICULO SEXTO: Son nulas y sin ningún efecto para la Compañía, las cesiones que hicieren, sin antes haber sido ofrecidas a los otros accionistas. Si fueren varios los aspirantes a adquirir las acciones, el cedente decidirá a quién de ellos han de venderse.

CAPITULO TERCERO.

DE LA ADMINISTRACION.

ARTICULO SEPTIMO: La Compañía será administrada por una Junta Directiva integrada por un Gerente General, Gerente de Ventas y Gerente de Operaciones, quienes podrán ser socios o no de la Compañía, serán designados por la Asamblea de Accionistas y durarán Dos (02) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, en todo caso continuarán en sus cargos hasta tanto se le nombre sustitutos.

ARTICULO OCTAVO: Las facultades tanto del Gerente General, Gerente de Ventas como del Gerente de Operaciones actuando conjunta o separadamente, son las de sin limitación alguna administrar y disponer de los bienes sociales; actuar y obrar por la compañía, obligarla y representarla ante las autoridades administrativas, civiles, judiciales y ante particulares. Los mencionados funcionarios están facultados para nombrar y remover el personal de la Compañía y asignarles sus sueldos y remuneraciones, pudiendo al efecto, celebrar contratos de trabajo por tiempo determinado o indeterminado, constituir apoderados y mandatarios judiciales, pudiendo delegar en dichos apoderados todas o parte de las facultades que les confiere el presente Documento Constitutivo-Estatutario. abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, librando los cheques u órdenes de pagos correspondientes, librar, aceptar, endosar y descontar efectos de comercio, efectuar las operaciones inherentes a la gestión de los negocios de la compañía especialmente las que consideren convenientes al desarrollo de sus correspondientes actividades, comprar, enajenar, gravar, hipotecar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Dar y tomar en préstamo cantidades de dinero, con o sin garantías reales, personales o hipotecarias, con o sin intereses, cobrar las cantidades que por cualquier respecto se le adeudaren a la compañía, cancelar las obligaciones sociales, abrir créditos o cuentas corrientes de los clientes de la Compañía, cumplir las decisiones de las Asambleas de Accionistas y en fin celebrar toda clase de contratos, estando plenamente autorizados para estipular el monto las condiciones, los términos y modalidades de los mismos para constituir fianzas se requerirá autorización escrita de la Asamblea de Accionistas.

CAPITULO CUARTO.

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-

ARTICULO NOVENO: La suprema dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas. Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias.

ARTICULO DECIMO: La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año, se realizará dentro de los Tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico

de la Compañía en la sede de la Compañía o en el lugar que fije el Gerente General.

El objeto de la Asamblea Ordinaria son A.- Discutir, aprobar, suspender o modificar

con vista del informe del Comisario, la memoria de los Administradores y el Balance

de General correspondiente al recién finalizado ejercicio; B.- Nombrar en sus oportu-

nidades, a los Administradores, al Comisario y determinar sus remuneraciones;

C.- Conocer y resolver cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración

por los Accionistas, los Administradores o el Comisario.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las Asambleas Ordinarias quedarán válidamente constituidas

con la presencia de un número de Accionistas que representen por lo menos el Sesenta

por Ciento (60%) del Capital Social. Para la validez de sus decisiones se requie-

rirá el voto de un número de accionistas que represente también el Sesenta por Cien-

to del Capital Social. Las Asambleas Extraordinarias precisarán de los mismos requi-

sitos tanto para la validez de su constitución como de sus decisiones.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebra-

rán previa convocatoria publicada en uno de los diarios de mayor circulación, con Cin-

co (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas-

Ordinarias y Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de previa convoca-

ria por la prensa cuando se encontrare representada en la reunión la totalidad del

Capital Social. En las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se podrá tratar

cualquier asunto de interés que haya sido incluido en la respectiva convocatoria,

incluido aquellos para los cuales es competente la Asamblea Ordinaria.

CAPITULO QUINTO.

DEL COMISARIO.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Compañía tendrá un Comisario, nombrado por la Asamblea

de Accionistas el cual durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El Comisario tendrá un derecho ilimitado de inspección y

vigilancia sobre todas las operaciones de la Sociedad. Podrá examinar los Libros

de Comercio, la correspondencia y en general todos los documentos de la Compañía.

El Comisario deberá reportar los balances de los estados de ganancias y pérdidas y



emite su informe, asistir--a las Asambleas y desempeñar las demás funciones que la Ley y el presente documento le atribuyen.

BALANCE LAS UTILIDADES Y DE LOS DEMAS FONDOS DE RESERVA DE LA COMPAÑIA.

(CAPITULO SEXTO.)

ARTICULO DECIMO QUINTO: Al 31 de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas y se formará el Balance que indicará la situación económica y financiera real de la Compañía, el cual deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el Artículo 304 del Código de Comercio y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

ARTICULO DECIMO SEXTO: De las utilidades líquidas anuales se apartará el Cinco por Ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que alcance el Diez por Ciento (10%) del Capital Social.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los beneficios netos que se obtengan se repartirán entre los accionistas a prorrata, según el capital suscrito y pagado por cada uno de ellos. La Asamblea podrá diferir dicho reparto o crear otras reservas, si lo juzgare conveniente o necesario.

CAPITULO SEPTIMO.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva-Estatutaria se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. En este acto quedan he-

chos los siguientes nombramientos para integrar la Junta Directiva: GERENTE GENERAL

ANTONIO DE JESUS ANDRADE; GERENTE DE VENTAS: JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ y;

GERENTE DE OPERACIONES: MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ. Como Comisario se ha designado al ciudadano ACRISIO DA SILVA NOVAL; venezolano, mayor de edad, Contador Público,

titular de la Cédula de Identidad Personal No. V- 9.098.116 y de este domicilio,

debidamente inscrito en el C.P.C. bajo el no. 14.193. Se autoriza ampliamente a la

Gerente de Operaciones, ciudadana MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ, para que realice

las operaciones pertinentes por ante el Registro Mercantil Competente a los fines

de inscripción, registro y posterior publicación, de esta Acta Constitutiva- Estatutaria. (Edo) ANTONIO DE JESUS ANDRADE; (Edo) JOSE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDEZ; --

(Edo) MARIA FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ -- (Edo) ACRISIO DA SILVA NOVAL.

En la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE OPERACIONES

CONTADOR PUBLICO.

000. 14.143

Maracay, veinte tres (23) de Noviembre

de mil novecientos NOVENTA Y DOS (fdo.) MARIA PATINA

DE SOUSA FERNANDEZ (fdo.)

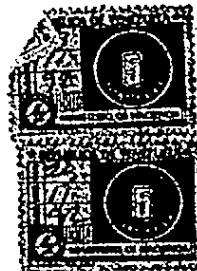
Fdo. Gladys Sifontes de Silva Se expide la presente copia certificada

de publicación, constante de CINCO (05)

folios útiles, según planilla de liquidación N° 59828



Gladys Sifontes de Silva
Registrador Mercantil del Edo. Aragua





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL
ESTADO ARAGUA

RM No: 284
204° y 155°

Abogado CARLOS ALBERTO MONTERO ALVAREZ. Registrador Mercantil Segundo
Suplente del Estado Aragua

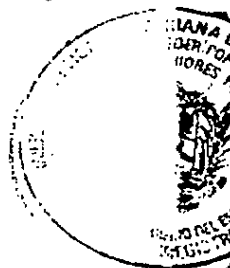
C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: **125-A REGISTRO MERCANTIL II**, Número: **41** del año **2014**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

P018345

ESTE FOLIO PERTENECE A:
SAER DE VENEZUELA (SAERVENCA), C.A
Número de expediente: **P018345**







MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

Fecha de Emisión: 12/08/2014

Número de Trámite: 284 2014.3.4589

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta(30) días continuos para ser cancelada; una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB para el mismo trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondiente.

204° y 155°

SAREN

PLANILLA ÚNICA BANCARIA

Número Planilla: 28400146988



Objeto de Acto: MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE
CANCELA MERCANTIL ()

0276 C801276-00000709 13/08/2014 15:07:19
FID: 28400146988 SRM: 12082014
EFC: 617.22 CHQ. BCO.: 0.00 CHQ. BCO.: 0.00
Total: 617.22 C86 IDFXIG709H03E
BCO 0175-0276 C86 IDFXIG709H03E
NTR 00709 FEC 13-08-2014 HRM 15:07
MRS 617.22 MRC 0.00 MRT 617.22

Número Control: 777-6177-4760 (G)

Nombre y Apellido del Solicitante	Forma de Pago	Nro. Cheque/Aprobación	Monto (BsF)
ASDRUBAL JOSE FIGUEROA LARES			
CURIF/Pasaporte del Solicitante	Monto Efectivo		
V-18 264.937			
Nombre y Apellido del Depositante	Cheque Gerencial/ del mismo Banco		
Asdrubal Figueroa			
CURIF/Pasaporte del Depositante	Punto de Venta		
18.264.937			
Firma del Depositante	Pago por Internet		
MONTO EN LETRAS: SEISCIENTOS DIECISIETE BOLVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS			617.22
MONTO TOTAL			617.22

SOLO PARA USO DEL SAREN

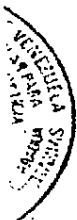
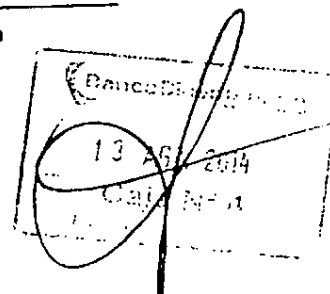
FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR/NOTARIO
Nombre y Apellidos			
Código de Identidad			
Código			
Firma			

Sello de la Oficina

Bancos Recaudadores

Sello y Firma del Banco

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







MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

Fecha de Emisión: 12/08/2014

204 y 155

Número de Trámite: 284.2014.3.4589

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta(30) días continuos para ser cancelada; una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUB se nula y deberá emitirse una nueva PUB para realizar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondiente.



PLANILLA ÚNICA BANCARIA

Número Planilla: 28400146985

Tipo de Acto: MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE EMPRESA MERCANTIL

0276 CS01276-00000708 13/08/2014 15:06:35 0739
PUN: 28400146985 FPM: 12082014 CSQ: 28400146985
Eleg: 127.00 CHQ: 500.00 0.00 CHQ: 00000000 0.00
Total: 127.00 CSQ 01276-00000708
BUC 0175-0276 CSQ 01276-00000708
NRA 00708 SSC 12-08-2014 NRA 127.00
MAS 127.00 MRC 0.00 MDT 127.00

Número Control: 541-4430-0760 (Y)

Nombre y Apellido del Solicitante	Forma de Pago	Nro. Cheque/Aprobación	Monto (BsF)
ASDRUBAL JOSE FIGUEROA LARES			
CIRIF/Paseaporte del Solicitante	Monto Efectivo		
V-18.264.937			
Nombre y Apellido del Depositante	Cheque Gerencial/ del mismo Banco		
Asdrubal Figuera			
CIRIF/Paseaporte del Depositante	Punto de Venta		
B.264.937			
Firma del Depositante	Pago por Internet		
<i>[Firma]</i>			
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTISETE BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS			MONTO TOTAL 127.00

SOLO PARA USO DEL SAREN

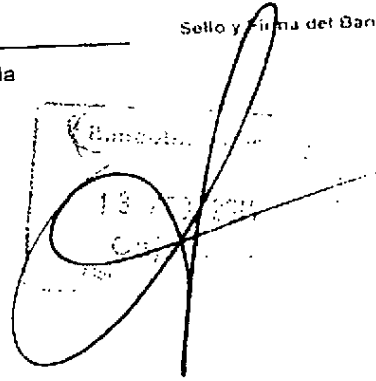
FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR/NOTARIO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>Nancy Páez</i> ABOGADO REVISOR 12/08/14	<i>Dr. Carlos R. Hernández</i> C.I. 18.188.201 12/08/14

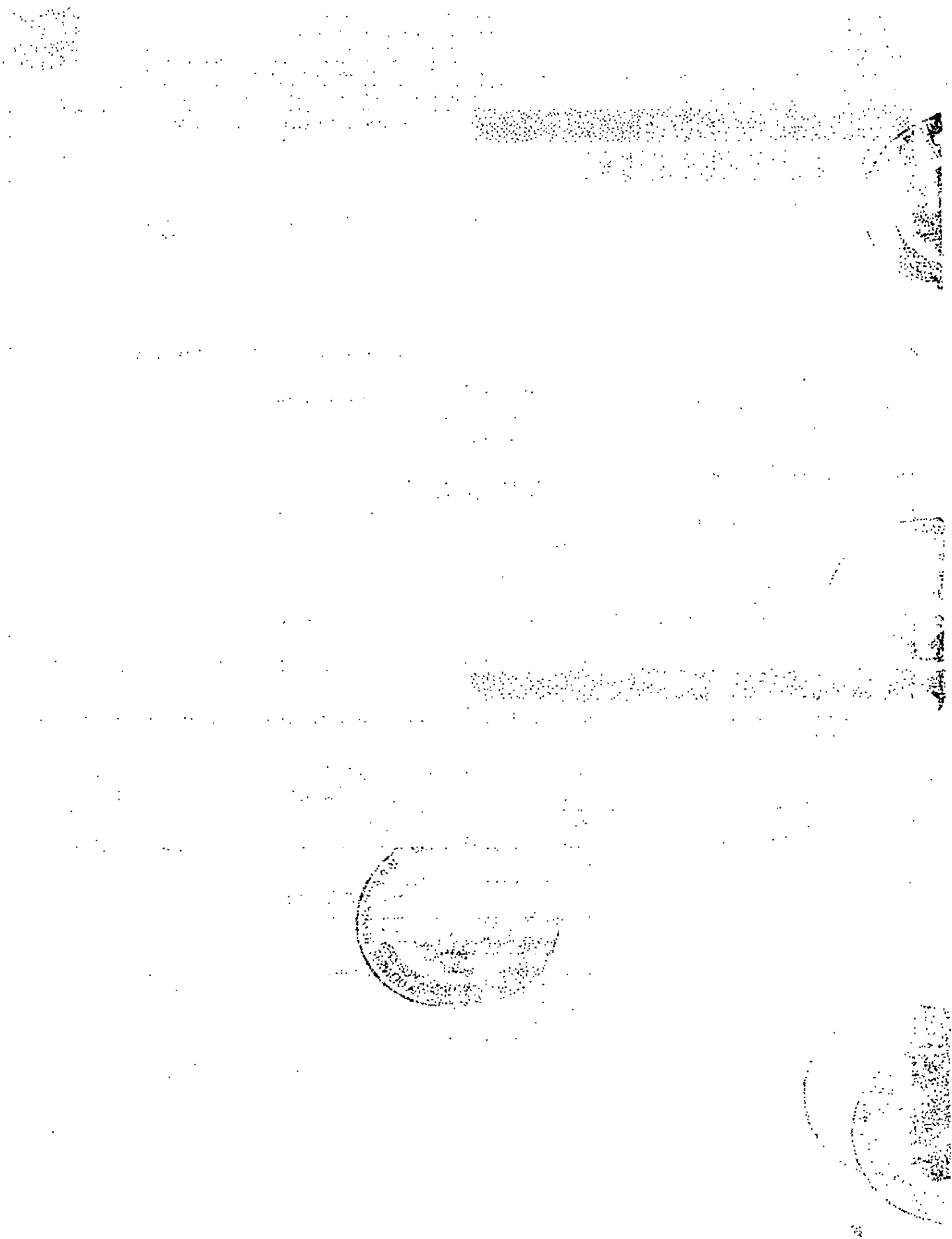
Sello de la Oficina

Bancos Recaudadores

Sello y Firma del Banco

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





TIMBRE FISCAL ELECTRÓNICO
PLANILLA DE PAGO
FORMA 01-TFE
PARA ADOANAR A LA CUENTA DEL
GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA

SETA

FECHA DEPÓSITO: 13/08/2014
 0001417965-1404

FECHA DE EMISIÓN: 2014-08-13

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAER DE VENEZUELA, C.A.
 CEDULA O RIF: J300543081

TRANSTE: Registro, Registro Mercantil II
 COD/REGISTRO: UNDEFINED

MONTO EN UNIDADES TRIBUTARIAS: U.T.: 1.7
 MONTO EN BOLIVARES: Bs.: 215.90

Maracay Las Delicias 13/08/2014 14:39:22 143922330 Term.: 804
 Efectivo: *****215.90 Ch.BNC: *****00.00 Cetero: ZCHARIBA
 Ch.UT: *****0.00 Total: *****215.90
 Planilla: 014179651404 Ben.: GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA

13 AGO 2014
RECIBIDO

— Expira a sus 30 dias de su emision solo de no ser validado —

TIMBRE FISCAL ELECTRÓNICO
PLANILLA DE PAGO
FORMA 01-TFE
PARA ADOANAR A LA CUENTA DEL
GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA

SETA

FECHA DEPÓSITO: 13/08/2014
 0001417974-1205

FECHA DE EMISIÓN: 2014-08-13

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAER DE VENEZUELA, C.A.
 CEDULA O RIF: J300543081

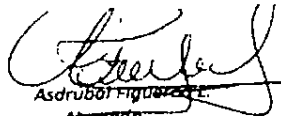
TRANSTE: Registro, Registro Mercantil II
 COD/REGISTRO: UNDEFINED

MONTO EN UNIDADES TRIBUTARIAS: U.T.: 0.3484
 MONTO EN BOLIVARES: Bs.: 44.00

Maracay Las Delicias 13/08/2014 14:39:22 143922330 Term.: 804
 Efectivo: *****44.00 Ch.BNC: *****00.00 Cetero: ZCHARIBA
 Ch.UT: *****0.00 Total: *****44.00
 Planilla: 014179741205 Ben.: GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA

13 AGO 2014
RECIBIDO

— Expira a sus 30 dias de su emision solo de no ser validado —


Asdrubal José Figueroa Lares
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

**CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA**

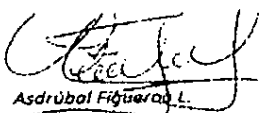
SU DESPACHO.-

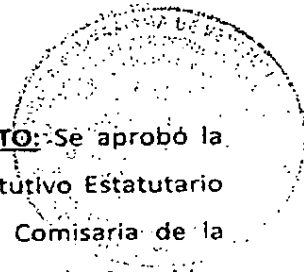
Yo, **ASDRÚBAL JOSÉ FIGUEROA LARES**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número **V-18.264.937** e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (R.U.I.F.) bajo el N° V-18264937-2, debidamente facultado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, celebrada el catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014), cuyo Documento Constitutivo Estatutario fue inscrito en Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el Nro. 106, Tomo 513-A, siendo el último texto completo de ese Documento Constitutivo Estatutario de esta compañía, el aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el veinticinco (25) de marzo del dos mil ocho (2008), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Ordinaria de Accionista, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el veintitrés (23) de julio del dos mil ocho (2008), bajo el Nro. 47, Tomo 45-A, y sus últimas modificaciones, la aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el primero (01) de marzo de dos mil doce (2012), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Ordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), bajo el N° 22, Tomo 78-A, así como las aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Extraordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el quince (15) de julio de dos mil trece (2013), bajo el N° 30, Tomo 95-A y por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Extraordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el diecisiete (17) de Febrero de dos mil catorce (2014), bajo el N° 21, Tomo 22-A; los cuales cursan en el Expediente N° **P018345**, llevado por el mencionado Registro Mercantil e


Asdrubal José Figueroa Lares
Abogado

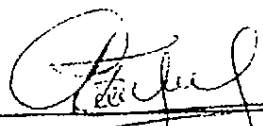
Asdrúbal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

inscrita esta compañía en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-30056308-1; ante usted respetuosamente ocurro para participar lo siguiente: El catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014), se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, en la cual se aprobaron por unanimidad los puntos del Orden del Día siguientes: **PRIMERO:** Se aprobó la modificación de la **administración de la compañía**, por lo cual la administración y representación de la compañía será ejercida por **dos (2) Administradores(as)**, denominados **Directores(as)**, quienes podrán ser accionistas o no de la compañía, elegidos por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta que tomen posesión los Directores elegidos para sustituirlos, teniendo plena validez todos sus actos y decisiones. Asimismo, se aprobó que los **dos (2) Directores(as)**, actuando **conjunta o separadamente**, tengan los más amplios poderes de administración, disposición y representación de la compañía, y que en consecuencia, actuando **conjunta o separadamente**, tengan las atribuciones establecidas en el Documento Constitutivo Estatutario de la compañía. **SEGUNDO:** Se aprobó la modificación de los **Artículos QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, en virtud de la modificación de la administración de compañía, siendo el nuevo contenido de cada uno de esos Artículos, el aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014) y los cuales damos por reproducidos en su totalidad en esta participación. **TERCERO:** Se eligió como **Directoras**, por un período de cinco (05) años, contados a partir del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), a las siguientes accionistas: **Directora: YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-9.684.271, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 09684271-2 y **Directora: ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.748.714, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 03748714-3. Asimismo, se eligió como **Comisaria**, por un período de cinco (05) años, contados a partir del catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014), a la Licenciada, **FRANCIS MERCEDES MANAMA APONTE**, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, Contador Público, titular de la cédula de identidad N° V-9.673.869, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 09673869-9 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el N° 32.685. **CUARTO:** Se eligió por unanimidad, a las Directoras y a la Comisaria de la compañía; vista la aprobación de


Asdrúbal Figuerola L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663



los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del Orden del Día. **QUINTO:** Se aprobó la modificación del **Artículo VIGÉSIMO PRIMERO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, en virtud de la elección de las Directoras y de la Comisaria de la compañía, siendo el nuevo contenido de ese Artículo, el aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014) y el cual damos por reproducido en su totalidad en esta participación. Anexo a la presente participación, la certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la mencionada compañía, celebrada el catorce (14) de Mayo de dos mil catorce (2014), a los fines de su inscripción, fijación y publicación de conformidad con el Código de Comercio. Asimismo, solicito que la mencionada certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, sea agregada al expediente de la compañía que cursa en este Registro Mercantil. Además, solicito se sirva expedirme una **(1) Copia Certificada** de esta participación, de la mencionada certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía y de la providencia que recaiga sobre esta participación. La presente participación se hace a los efectos de su inscripción, fijación y publicación de conformidad con el Código de Comercio. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.

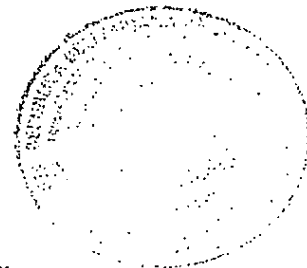


ASDRÚBAL JOSÉ FIGUEROA LARES

Caracas
Abogado Revisor



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



SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA

RM No. 284
 204° y 155°

Municipio Girardot, 18 de Agosto del Año 2014

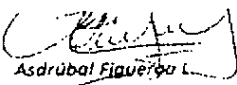
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Explícase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado ASDRUBAL JOSE FIGUEROA LARES IPSA N.: 149663, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **41, TOMO -125-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 744,22** Según Planilla RM No. **28400146964, 28400146963**, Banco No. **14179661404** Por **BS: 215,90**. La identificación se efectuó así: **ASDRUBAL JOSE FIGUEROA LARES, C.I: V-18.264.937.**

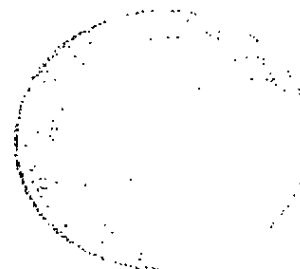
Abogado Revisor: **CARMARYS CAROLINA CORREA CASTAÑEDA**

Registrador Mercantil Segundo Suplente del Estado Aragua
EDO Abogado CARLOS ALBERTO MONTERO ALVAREZ

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
SAER DE VENEZUELA (SAERVENCA) C.A.
 Número de expediente: **P018345**
MOD




Asdrúbal Figueira
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

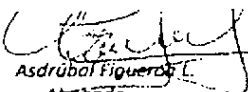


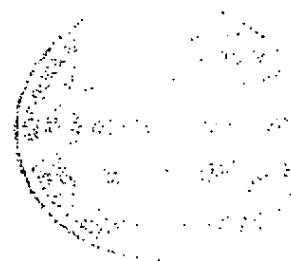
Yo, **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE**, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad N° **V-10.820.898**, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 10820898-4 y actuando en mi carácter de Presidente y accionista de la compañía, **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, cuyo Documento Constitutivo Estatutario fue inscrito en Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el Nro. 106, Tomo 513-A, siendo el último texto completo de ese Documento Constitutivo Estatutario de esta compañía, el aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el veinticinco (25) de marzo del dos mil ocho (2008), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Ordinaria de Accionista, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el veintitrés (23) de julio del dos mil ocho (2008), bajo el Nro. 47, Tomo 45-A, y sus últimas modificaciones, la aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el primero (01) de marzo de dos mil doce (2012), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Ordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), bajo el N° 22, Tomo 78-A, así como las aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Extraordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el quince (15) de julio de dos mil trece (2013), bajo el N° 30, Tomo 95-A y por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), según se evidencia en el Acta de esa Asamblea General Extraordinaria de Accionista, inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil, el diecisiete (17) de febrero de dos mil catorce (2014), bajo el N° 21, Tomo 22-A; los cuales cursan en el **Expediente N° P018345**, llevado por el mencionado Registro Mercantil e inscrita esta compañía en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-30056308-1 y debidamente facultado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el catorce (14) de mayo de 2014, **CERTIFICO** que en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía corre inserta un (1) Acta que copiada a la letra es del tenor siguiente: "Acta de Asamblea General Extraordinaria de


Carmelys Borrero
Abogado Revisor

Asdrúbal Figueroa L.
Abogada
I.P.S.A.: 149.663

Accionistas. En el día de hoy, catorce (14) de mayo de 2014, siendo las 9:00 a.m., nos reunimos en la sede social de **SAER DE VENEZUELA, C.A.**, ubicada en Maracay, Estado Aragua, con el propósito de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas: **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE**, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad N° **V-10.820.898**, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 10820898-4 y quien tiene suscritas **UN MILLÓN DOSCIENTAS MIL (1.200.000)** acciones, totalmente pagadas; **JOSÉ MARTÍN LÓPEZ FERREIRA**, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° **V-6.799.831**, inscrito en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 06799831-2 y quien tiene suscritas **NOVECIENTAS MIL (900.000)** acciones, totalmente pagadas; **YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° **V-9.684.271**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 09684271-2 y quien tiene suscritas **CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450.000)** acciones, totalmente pagadas y **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° **V-3.748.714**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 03748714-3 y quien tiene suscritas **CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450.000)** acciones, totalmente pagadas. Dichas acciones tienen un valor nominal de un Bolívar (Bs.1,00) cada una, totalmente pagado. En vista de la presencia de un número de accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se obvia la convocatoria por la prensa y se declara válidamente constituida esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Seguidamente, la Asamblea de Accionistas designa por unanimidad, como Presidente de la misma, al accionista, **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE** y como Secretaria de la Asamblea, a la accionista, **YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**. De inmediato, la Asamblea de Accionistas pasa a considerar y decidir sobre los puntos del Orden del Día siguientes: **PRIMERO:** Considerar y decidir sobre la modificación de la administración de la compañía. **SEGUNDO:** Considerar y decidir sobre la modificación de los Artículos **QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, en caso de aprobarse la modificación de la administración de compañía. **TERCERO:** Considerar y decidir sobre la modificación del Artículo **DÉCIMO QUINTO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, a los fines establecer que el Comisario(a) ejercerá sus funciones durante un período de cinco (5) años. **CUARTO:** Considerar y decidir sobre la elección de los Directores(as) y del Comisario(a) de la compañía, en caso de aprobarse los puntos **PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO** del Orden


Asdrubal Figueroa
Abogado
I.P.S.A.: 149.663



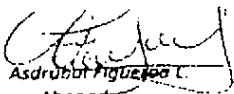
del Día. **QUINTO:** Considerar y decidir sobre la modificación del Artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, en caso de aprobarse el punto **CUARTO** del Orden del Día. Seguidamente, se pasa a considerar el punto **PRIMERO** del Orden del Día. Toma la palabra, el accionista, **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE**, quien propone modificar la administración de la compañía de tal manera que la administración de la compañía sea ejercida por **dos (2) Administradores**, denominados **Directores(as)**, quienes podrán ser accionistas o no de la compañía, elegidos por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta que tomen posesión los **Directores(as)** elegidos para sustituirlos, teniendo plena validez todos sus actos y decisiones. Asimismo, propone que los **Directores(as)** tengan los más amplios poderes de administración, disposición y representación al ejercer sus atribuciones en forma separada o conjunta, de conformidad con el Documento Constitutivo Estatutario de la compañía. Sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas las anteriores proposiciones, las mismas son aprobadas por unanimidad, quedando modificada la administración de la compañía en la forma propuesta. De inmediato, se pasa a considerar el punto **SEGUNDO** del Orden del Día. Toma la palabra la accionista, **YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**, quien propone, en virtud de la modificación de la administración de la compañía, modificar los Artículos **QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía de la forma siguiente: "**QUINTO:** Los títulos de las acciones pueden tener un número cualquiera de ellas, son nominativas, no convertibles al portador, llevarán la firma de cualquiera de los **Directores(as)** de la compañía y su propiedad se comprueba mediante la inscripción en el Libro de Accionista de Compañía, en el cual se señalarán las ventas, traspasos y cesiones. Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, la que solo reconocerá un propietario por cada acción. Las cesiones o traspasos a cualquier título de las acciones, se hará constar en el Libro de Accionistas, firmando el cedente, el cesionario y cualquiera de los **Directores(as)** de la compañía. Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones y cada una de ellas representa un voto en las Asambleas de Accionista.". "**SEXTO:** en los casos de aumento de capital


Yormayra González
Abogada Revisor

Asdrúbal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

social o traspasos de las acciones, los accionistas tienen derecho de preferencia para su adquisición. Los accionistas pueden vender libremente sus acciones, pero previamente deben participarlo por escrito a cualquiera de los Directores(as) de la compañía, quien lo comunicará de inmediato a los demás accionistas para que éstos ejerzan el derecho de preferencia dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que cualquiera de los Directores(as) de la compañía acuse recibo por escrito de la propuesta del accionista vendedor. Vencido este plazo, sin que los demás accionistas hagan uso de su derecho de preferencia, el accionista vendedor puede transferir a terceras personas las acciones a vender. Si fueren varios los accionistas aspirantes a adquirir las acciones, el cedente decidirá a quién de ellos ha de cederse." **"OCTAVO:** La administración de la compañía será ejercida por **dos (2) Administradores, denominados Directores(as),** quienes podrán ser accionistas o no de la compañía, serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos. Los Directores permanecerán en sus cargos hasta que tomen posesión los Directores(as) elegidos para sustituirlos, teniendo plena validez todos sus actos y decisiones." Los Directores(as) tendrán los más amplios poderes de administración, disposición y representación al ejercer sus atribuciones en forma separada o conjunta, de conformidad con el Documento Constitutivo Estatutario de la compañía." **"NOVENO:** Los **dos (2) Directores(as), actuando separadamente,** tendrán las atribuciones siguientes:-----

- 1.- Dirigir la gestión diaria de la compañía.-----
- 2.- Actuar, obrar, obligar y representar a la compañía ante las autoridades civiles, administrativas, políticas, militares, legislativas, fiscales, judiciales y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada y ante cualquier sociedad, comunidad, institución, organismo y ente con o sin personalidad jurídica.-----
- 3.- Negociar, celebrar, modificar y terminar contratos, estando plenamente autorizados para estipular el monto, precio, condiciones, términos y modalidades de los mismos.
- 4.- Disponer, enajenar, vender, ceder, permutar, donar, comprar, adquirir por cualquier título jurídico bienes muebles o derechos sobre los mismos, así como para gravar, dar en prenda, hipotecar y constituir otras garantías reales o personales sobre bienes muebles o derechos sobre los mismos.-----
- 5.- Celebrar, modificar y terminar contratos de trabajo; fijar, ajustar y modificar los sueldos, salarios, remuneraciones, prestaciones, comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, bono vacacional, así como los recargos por


Asdrubal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663



días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación o vivienda y en general fijar, ajustar o modificar cualquier remuneración, provecho, ventaja, beneficio, bono, bonificación, prestación o pago que reciban los trabajadores de la compañía.-----

6.- Cobrar y pagar las cantidades de dinero que por cualquier respecto se le adeudaren a la compañía, dando y exigiendo los recibos y finiquitos correspondientes.-----

7.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; solicitar y renovar pagarés; emitir, librar, aceptar, endosar, cobrar, descontar y protestar letras de cambio, cheques o cartas de créditos; comprar, vender, ceder o permutar títulos valores y cualquier otro efecto de comercio; avalar o garantizar el pago de letras de cambio y de otros títulos valores o efectos de comercio.-----

8.- Vender o comprar vehículos terrestres y automotores, con o sin reserva de dominio, quedando facultados para establecer su precio de venta, los términos, condiciones y modalidades de esa venta, así como solicitar la liberación de la reserva de dominio constituida sobre esos vehículos.-----

9.- Celebrar, modificar, prorrogar y terminar contratos de arrendamiento o comodato de bienes muebles, quedando facultados para establecer su duración y canon de arrendamiento mensual, dar en depósito cantidades de dinero como garantía de cumplimiento de sus obligaciones y establecer los términos, plazos, condiciones y modalidades de ese arrendamiento o comodato.-----

10.- Celebrar contratos de arrendamiento financiero o de venta con reserva de dominio sobre bienes muebles, quedando facultados para establecer los términos, condiciones y modalidades de ese arrendamiento financiero o venta con reserva de dominio.-----

11.- Intervenir y actuar en cualquier asunto o procedimiento administrativo que se presenten ante cualquier Ministerio, dependencia, órgano, organismo o ente de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, así como de la Administración Pública Descentralizada y ante cualquier empresa pública, quedando facultados realizar cualquier clase de solicitudes y declaraciones; solicitar cualquier tipo de información, inscribirse en cualquier tipo de registros o sistemas; solicitar la actualización o modificación de cualquier registro o sistema; darse por notificada y solicitar notificaciones; presentar cualquier tipo de declaraciones; efectuar consultas; presentar y


Roxmaría Contreras
Abogado Revisor

Asdrúbal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

recibir toda clase de documentos; otorgar toda clase de documentos públicos o privados; realizar toda clase de contestaciones, oposiciones, observaciones, descargos, objeciones, reclamos y protestas; solicitar solvencias y certificaciones de todo tipo; promover y producir documentos; promover, evacuar u oponerse a cualquier medio de prueba; completar los formularios, formatos, planillas y formas con la información requerida; pagar derechos de registro; pagar derechos de procesamiento; pagar timbres fiscales, tasas e impuestos; solicitar copias simples o certificadas de documentos, actos administrativos o expedientes; retirar cualquier constancia, certificado o documento o acto administrativo; intervenir en procedimientos o actos conciliatorios; solicitar citas o audiencias; intervenir en cualquier audiencia; intervenir en procedimientos administrativos como terceros; solicitar la legalización de firmas de funcionarios públicos; solicitar legalizaciones; solicitar y tramitar notificaciones; solicitar y tramitar la instrucción notarial de justificativos y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio y ejercer recursos administrativos de reconsideración o jerárquico, ejercer el recurso de revisión, y en general, ejercer todos los recursos administrativos a que hubiere lugar.

12.- Celebrar convenios de pago con cualquier órgano de la Administración Pública Nacional, Estatal o Municipal o de la Administración Pública Descentralizada o con empresas que tenga participación patrimonial total o parcial de la República Bolivariana de Venezuela o de cualquier otro ente del sector público.

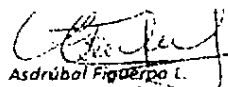
13.- Presentar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, para su consideración, aprobación, desaprobación o modificación, el Balance General de la compañía y demás Estados Financieros de la compañía, con sus respectivos informes de Comisario y cualquier otro informe.

14.- Convocar la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas.

15.- Ejecutar y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas.

16.- Llevar los Libros de la compañía y expedir certificaciones sobre las Actas y asientos que consten en esos Libros.

17.- Cualquier otra atribución establecida en este Documento Constitutivo Estatutario, y en general, cualquier otra atribución que le otorgue la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, el Código de Comercio y las demás leyes, ordenanzas y normas jurídicas." **"DÉCIMO: Los dos (2) Directores(as), deberán actuar conjuntamente para ejercer las atribuciones siguientes:**


Asdrúbal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663



- 1.- Disponer, enajenar, vender, ceder, permutar, donar, comprar o adquirir por cualquier título jurídico y arrendar bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, así como para gravar, dar en prenda, hipotecar y constituir otras garantías reales o personales sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, pero los Directores deberán tener la previa la autorización escrita de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, para ejercer esas atribuciones.-----
- 2.- Disponer, enajenar, vender, ceder, permutar, donar, comprar, adquirir por cualquier título jurídico y arrendar Fondos de Comercio o derechos sobre los mismos, pero los Directores deberán tener la previa la autorización escrita de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, para ejercer esas atribuciones.-----
- 3.- Celebrar, modificar, prorrogar y terminar contratos de arrendamiento o comodato de bienes inmuebles, quedando facultados para establecer su duración y canon de arrendamiento mensual, dar en depósito cantidades de dinero como garantía de cumplimiento de sus obligaciones y establecer los términos, plazos, condiciones y modalidades de ese arrendamiento o comodato.-----
- 4.- Celebrar transacciones laborales ante la Inspectoría del Trabajo competente, quedando facultados para pagar cantidades de dinero, establecer las condiciones, términos y modalidades de esa transacción, así como para solicitar su respectiva homologación.-----
- 5.- Otorgar y revocar poderes o mandatos extrajudiciales, con o sin poder de representación, pudiendo otorgar a los apoderados o mandatarios todas o parte de las atribuciones que les confiere este Documento Constitutivo Estatutario de la compañía.
- 6.- Otorgar y revocar poderes generales o especiales, a los fines de ejercer la representación de la compañía en cualquier proceso o procedimiento judicial o administrativo. Estos poderes facultarán a los apoderados para cumplir todos los actos del proceso o procedimiento judicial o administrativo que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, así como para actuar en todas las instancias y ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios, inclusive el recurso de casación, recurso de revisión constitucional y acción de amparo constitucional, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la


Carmelo Corrales
Abogado Revisor

Asdrúbal Figueroa I.,
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

equidad, hacer posturas en remantes, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, los apoderados requieren facultad expresa otorgada por los Directores actuando conjuntamente.

7.- Cualquier otra atribución establecida en este Documento Constitutivo Estatutario, y en general, cualquier otra atribución que le otorgue la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, el Código de Comercio y las demás leyes, ordenanzas y normas jurídicas." Sometida a la consideración de la Asamblea de Accionistas la anterior proposición, la misma es aprobada por unanimidad, quedando modificados los mencionados Artículos **QUINTO, SEXTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía en la forma propuesta. Seguidamente, se pasa a considerar el punto **TERCERO** del Orden del Día. Toma la palabra, la accionista, **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, quien propone modificar también el Artículo **DÉCIMO QUINTO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía, a los fines establecer que el Comisario(a) ejercerá sus funciones durante un período de cinco (5) años, en la forma siguiente: "**DÉCIMO QUINTO**: La compañía tendrá un Comisario(a), elegido por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, quien ejercerá sus funciones durante un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones son las establecidas en el Código de Comercio y en el Documento Constitutivo Estatutario de la compañía." Sometida a la consideración de la Asamblea de Accionistas la anterior proposición, la misma es aprobada por unanimidad, quedando modificado el mencionado Artículo **DÉCIMO QUINTO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía en la forma propuesta. De inmediato se pasa a considerar el punto **CUARTO** del Orden del Día. Toma la palabra, el accionista, **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE**, quien propone elegir como Directoras, a las accionistas, **YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° **V-9.684.271** y **ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° **V-3.748.714**, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea de Accionistas. Asimismo, propone elegir como Comisaria a la Licenciada, **FRANCIS MERCEDES MANAMA APONTE**, venezolana, mayor de edad, soltera, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad N° **V-9.673.869** e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el N° **32.685**, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea de Accionistas. Sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas la anterior proposición, la misma es aprobada por unanimidad, quedando

Asdrúbal Figueroa
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

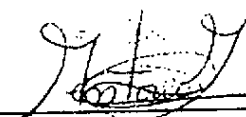


elegidas como Directoras las mencionadas accionistas, por el período indicado y como Comisaria la mencionada Licenciada, por el periodo indicado. Seguidamente, se pasa a considerar el punto **QUINTO** del Orden del Día. Toma la palabra el accionista, **JOSÉ MARTÍN LÓPEZ FERREIRA**, quien propone, en virtud de la elección de las Directoras y Comisaria de la compañía, modificar el **Artículo VIGÉSIMO PRIMERO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía de la forma siguiente: "**VIGÉSIMO PRIMERO**: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), eligió como **Directoras**, por un período de cinco (05) años, contados a partir del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), a las siguientes accionistas: **Directora: YORAIMA JERHSY GONZÁLEZ TOVAR**, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en el Estado Aragua, titular de la Cédula de Identidad N° **V-9.684.271**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 09684271-2 y **Directora: ADDANARY JOSEFINA GARBOZA**, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en el Estado Aragua, titular de la Cédula de Identidad N° **V-3.748.714**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 03748714-3. Asimismo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), eligió a la Licenciada, **FRANCIS MERCEDES MANAMA APONTE**, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en el Estado Aragua, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad N° **V-9.673.869**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° 09673869-9 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el N° 32.685, como **Comisaria**, por un período de cinco (05) años, contados a partir del catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014)". Sometida a la consideración de la Asamblea de Accionistas la anterior proposición, la misma es aprobada por unanimidad, quedando modificado el mencionado Artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Documento Constitutivo Estatutario de la compañía en la forma propuesta. Agotados todos los puntos del Orden del Día, la Asamblea de Accionista autoriza al presidente y accionista de la compañía, **ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE**, ya identificado, para expedir certificación de la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía y al ciudadano, **ASDRÚBAL JOSÉ FIGUEROA LARES**, venezolano, mayor de edad, domiciliada en el Estado Aragua, titular de la Cédula

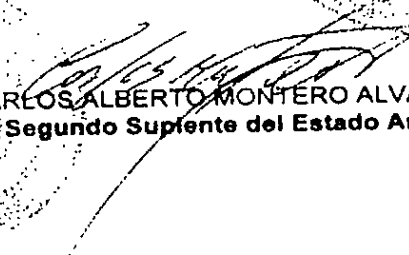
Yoraima Jerhsy González Tovar
Abogado Revisor

Asdrúbal Figueroa L.
Abogado
I.P.S.A.: 149.663

de Identidad N° **V-18.264.937** e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal bajo el N° V-18264937-2, para realizar todas las diligencias y participaciones que sean necesarias por ante la Oficina de Registro Mercantil competente, a los fines de participar, presentar, inscribir, fijar y publicar la certificación de esta Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía y para agregar al expediente de la compañía que cursa en la Oficina de Registro Mercantil competente, la certificación de dicha Acta. No habiendo más nada que tratar el Presidente de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas declara terminada la sesión a las 11:00 a.m., se levanta el Acta, se lee y conformes firman: Antonio Adriano De Jesús Andrade (Fdo); José Martín López Ferreira (Fdo); Yoraima Jerhsy González Tovar (Fdo); Addanary Josefina Garboza (Fdo)". En Maracay, Estado Aragua, a los catorce (14) días del mes de Mayo del año 2014.


ANTONIO ADRIANO DE JESÚS ANDRADE

MUNICIPIO GIRARDOT, 18 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.)
ASDRUBAL JOSE FIGUEROA LARES, Abogado **CARLOS ALBERTO MONTERO**
ALVAREZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN
PLANILLA NO. : **284.2014.3.4589**


Abogado **CARLOS ALBERTO MONTERO ALVAREZ**
Registrador Mercantil Segundo Suplente del Estado Aragua

