

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Cover Sheet

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

((H21000160432 3)))



H210001604323ABCT

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

To:

Division of Corporations
Fax Number : (850)617-6383

From:

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

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

Email Address: maximiliano.didomenico@andinas.com

FOREIGN PROFIT/NONPROFIT CORPORATION
Servintsa Comercial S.A., Corp.

Certificate of Status	0
Certified Copy	1
Page Count	19
Estimated Charge	\$78.75

Electronic Filing Menu

Corporate Filing Menu

Help

APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. Servintsa Comercial S.A.
 (Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION," "Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

Servintsa Comercial S.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. 06/15/2005 5. 06/15/2055
 (Date of incorporation) (Date of duration, if other than perpetual)

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

7. Av. Final Jose Antonio Anzoategui, Edif. Andinas, Anaco, Anzoategui, Venezuela 6003
 (Principal office street address)

5167 NW 74 Ave., Miami, FL 33166
 (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]:

FILED
 2021 APR 22 PM 4:31
 DEPARTMENT OF STATE
 TALLAHASSEE, FLORIDA

A. DIRECTORS

☐ Chairman Name: Manuel Leon

☐ Vice Chairman Address: 5167 NW 74th Ave.

☒ Director Miami, FL 33166

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: _____

☐ Vice Chairman Address: _____

☐ Director _____

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: Maximiliano Di Domenico

☐ Vice Chairman Address: 5167 NW 74th Ave.

☒ Director Miami, FL 33166

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: _____

☐ Vice Chairman Address: _____

☐ Director _____

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: Jorge Alberto Morales

☐ Vice Chairman Address: 5167 NW 74th Ave.

☒ Director Miami, FL 33166

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

☐ Chairman Name: _____

☐ Vice Chairman Address: _____

☐ Director _____

☐ President _____

☐ Vice President _____

☐ Secretary ☐ Treasurer

☐ Other _____ ☐ Other _____

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

12. _____

Signature of Director or Officer

The officer or director signing this document (and who is listed in number 11 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

13. Manuel Leon, President

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

FILED
2021 APR 22 PM 4:31
TALLAHASSEE, FLORIDA
CLERK OF THE COURT

Translation – Servintsa Comercial, S.A. – Electronic Solvency Certificate

03/22/2021

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR THE SOCIAL WORK PROCESS
VENEZUELAN INSTITUTE OF SOCIAL SECURITY

Company Information	
Registration Number:	E08100708
Company Name:	SERVINTSA COMERCIAL S.A.
Address:	AVENIDA JOSE ANTONIO ANZOATEGUI EDIFICIO ANDINASMUNICIPO ANACO ESTADO ANZOATEGUI
Phone Number:	-
Registration of Fiscal Information (RIF):	J313567850
Risk:	None
ID Legal Representative	V-10.678.175

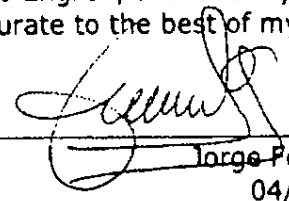
**The above-mentioned company current status is
Active with the IVSS**

2021 APR 22 PM 4:31
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

www.ivss.gob.ve:28081/consultasIntra/consultarEmpresaAccion.ivss 1/1

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
04/21/2021



Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero

Datos de la Empresa	
Número Patronal:	E08100708
Nombre Empresa:	SERVINTSA COMERCIAL S.A.
Dirección:	AVENIDAD JOSE ANTONIO ANZOATEGUI EDIFICIO ANDINAS MUNICIPIO ANACO ESTADO ANZOATEGUI
Teléfono:	0
Numero de RIF:	J313567850
Riesgo:	MINIMO
C.I Representante:	V-10.678.175

Esta Empresa se Encuentra Solvente con el IVSS

FILED

2021 APR 22 PM 4:31

CLERK OF COURT
TALLAHASSEE, FLORIDA

Page 1:

[Logo]
Ministry of Internal Affairs and Justice
First Commercial Register in the Legal Circuit
Anzoategui State - Barcelona

Dr. Miriam Herrera M.
Alternate First Commercial Registrar in the Legal Circuit
Anzoategui State – Barcelona

CERTIFIES
[Seal: Bolivarian Republic of Venezuela
[illegible]
Anzoategui State
Commercial Register]

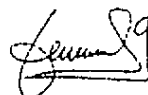
That the Commercial Record transcribed herein which was originally registered in Volume A-20, Number 57, File No. 20051037, of the year 2005, and the Corresponding Participation, Notice and Document copied herein, are true copies of the original records, as follows:

This folio belongs to:
SERVINTSA COMERCIAL, S.A. [LLC.]

FILED
2021 APR 22 PM 4:31
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

Document Name: Acta Constitutiva
Date: 3/29/2021 Address: 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027



Page 4:

[signature]

[Seal: Robinson J. Castillo G.

INPREABOGADO [Venezuelan Bar Association] 69,811]

We, INVERSIONES FUTURA 3000, S.A. [LLC.], with legal headquarters in Anaco, Anzoategui state, under No. 09, Volume A-29, on December 18, 2002, represented in this act by its President, citizen CARLOS AUGUSTO CELI TORRES, Venezuelan, of legal age, holder of ID Card No. V-23,522,962, domiciled in Anaco, Anaco municipality, Anzoategui state, legally able; and by its Vicepresident, the citizen JORGE LUIS RELAYZE TORRES, Venezuelan, of legal age, businessman, holder of the ID Card No. V-23,522,991, domiciled in Lecheria, Anzoategui state, legally able, and the citizen SONIA QUEIROLO DE SATTUI, Peruvian, of legal age, married, holder of ID Card No. E-82,104,142, domiciled in Lecheria, Anzoategui state and legally able, hereby we declare in this document that: We have resolved to incorporate, as we effectively do, a commercial corporation that will be ruled by the following clauses:

CHAPTER I

CORPORATE NAME, DOMICILE, DURATION AND SOCIAL PURPOSE

ARTICLE 1: The corporation's name will be "SERVINTSA COMERCIAL, S.A." It will be domiciled in Anaco, Anzoategui state, and it will have a duration of fifty (50) years, counted from the date of registration of these Bylaws in the corresponding Commercial Register. The corporation can open agencies, branches, or representation office anywhere in the Republic or abroad.

ARTICLE 2: the social purpose will be: manufacturing, marketing, production, import and export, and any other activities related to industrial products, building and leasing of trailers and camping equipment, electrical generators, water treatment plants, whole and retail procurement and sales of all kinds of industrial, metallic and metal-mechanic products, , and food products and general services related to the commercial food market, such as camping sites, restaurants, industrial canteens, cafeterias, self-service locations, schools conferences, self-service locations, schools, hotels, etc. It will carry out the purchase, processing, distribution and sale of dry, fresh and frozen foods,

Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the left margin.

FILED

2021 APR 22 PM 4:31

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

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

Document Name:

Acta Constitutiva

Date: 3/29/2021

Address: 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027



Page 5:

desserts, refrigerated sandwiches, natural energy and artificial drinks, white and read meats, fish and seafood, fruits, vegetables, spices, essences, dairy products and derived products, cold cuts, soups, salads, groceries, cleaning products, detergents, disposable supplies and any other product or service related to the customers' needs, gardening and maintenance services in all kinds of natural and artificial areas. These services will be provided in urban and remote areas. It will also provide cleaning, pest control, laundry, linens and sewing services, as well as management of parties, banquets, corporate events, courses, etc. The preparation and production of food items can be carried in tis own facilities, or lease spaces, or locales owned by third parties and it can enter into and celebrate contracts with joint ventures, franchises and all kinds of legal entities or individuals. ...

CHAPTER II CAPITAL AND SHARES

ARTICLE 3: The corporate capital is the sum of One Hundred Million Bolivares (Bs. 100,000,000.00), divided into ten thousand (10,000) shares, which are nominative, not convertible to the bearer and with a nominal value of Ten Thousand Bolivares (Bs. 10,000.00) each. One hundred percent (100%) of the capital has been fully subscribed and paid as follows: INVERSIONES FUTURA 3000 S.A., fully identified above, has subscribed nine thousand (9,000) shares had it has paid one hundred percent (100%) of the nominal value per share of Ten Thousand Bolivares (Bs. 10,000.00) each, for a total amount paid of Ninety Million Bolivares (Bs. 90,000,000.00) ...

Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the right margin.

FILED
2021 APR 22 PM 4:31
CLERK OF DISTRICT COURT
PALM BEACH, FLORIDA

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

Document Name: Acta Constitutiva
Date: 3/29/2021 Address: 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027



Page 6:

...
ARTICLE 5: all shareholders will have a preferential right to acquire any shares being sold by other shareholders, in the same proportion of the number of shares they hold, regardless of the share type.
...

Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the left margin.

Page 7:

CHAPTER III
GENERAL SHAREHOLDERS' ASSEMBLIES

ARTICLE 6: The duly constituted General Shareholders' Assembly is the supreme governing body of the corporation and all its agreements and decision taken within the limits set in these Bylaws and by the Law, will be mandatory for all shareholders of the corporation, including those absent and those who chose not to cast his/her/its vote.

...
Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the right margin.

Page 8:

CHAPTER IV
ADMINISTRATION OF THE CORPORATION

ARTICLE 12: The corporation will be administered and managed by a Board of Directors, formed by a President and a Vicepresident, who will be appointed by the Shareholders' Assembly. The President and the Vicepresident appointed by the Shareholders' Assembly will hold their office for a period of two (2) years, or until their successors are appointed.

...
Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the left margin.

Page 11:

Barcelona, June fifteen (15) two thousand five (2005)

Signed by: Robinson Jose Castillo G. Dr. Miriam Herrera M.

This certified Copy of Publication is issued pursuant to form No 40507.

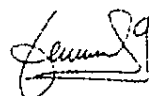
[Seal: Bolivarian Republic of Venezuela
(illegible)
Anzoategui State
Commercial Register]

[signature]
Dr. Miriam Herrera M.
Alternate First Commercial Registrar in the Legal
Circuit
Anzoategui State – Barcelona

Translator's Note: There are three cut-off illegible seals on the left margin.

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

Document Name: Acta Constitutiva
Date: 3/29/2021 Address: 3350 SW 148 Ave. Miramar, FL 33027



2021 APR 22 PM 4:31
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED



*Ministerio del Interior y Justicia
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui - Barcelona*

*Dra. Miriam Herrera M.
El Registrador Mercantil Primero Suplente.
De La Circunscripción Judicial Del Estado Anzoátegui
Barcelona*

C E R T I F I C A



2021 APR 22 PM 4:31
CLERK OF THE COURT
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo A-20 Numero: 57 Expediente No. 20051037 del año 2005; así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida, son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

Este Folio Pertenece a:

SERVINTSA COMERCIAL, S.A.

ROBINSON J. CASTILLO G.
INPREABOGADO 69.811

Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Su Despacho.-

Yo, ROBINSON JOSÉ CASTILLO GUILLÉN, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y titular de la cédula de identidad N° 8,045,091. Abogado en ejercicio, suficientemente acreditado por el INPREABOGADO bajo matrícula No 69.811, procediendo y debidamente autorizado en este acto por el Documento Constitutivo Estatutario de "SERVINTSA COMERCIAL S.A.", ante usted respetuosamente ocurro para participarle que ha quedado constituida una sociedad mercantil denominada "SERVINTSA COMERCIAL S.A.". Acompaño a la presente participación un ejemplar del documento constitutivo de dicha sociedad, el cual está redactado en forma amplia de manera que sirva a la vez de estatutos sociales de la misma. También acompaño a este escrito comprobante de Inventario que acredita que se ha pagado el cien (100%), por ciento del capital social suscrito.

Ruego al Ciudadano Registrador se sirva ordenar el registro, fijación y publicación del acta constitutiva, así como de la presente participación y del auto que sobre ella recaiga.

En ~~Barcelona~~, a la fecha de su presentación.

FILED

2021 APR 22 PM 4:32
SECTION 31, FORT
TALLAHASSEE, FLORIDA



Ministerio del Interior y Justicia
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui - Barcelona

Barcelona, quince (15) de Junio de Dos Mil Cinco (2005) (195° y 146°). Presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto con el Documento presentado; fijese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídese la copia de publicación. El anterior documento redactado por **Abog. Robinson J. Castillo G.** Se inscribe en el Registro de comercio bajo el No. 57 Tomo A-20 Expediente No. 20051037 Derechos Pagados Bs. 226.944,00 Según planilla RM No. 40507 Banco No. 036645. Por Bs. 1.103.000. La identificación se efectuó así: **Robinsón José Castillo G.** C.I.: 8.045.091

El Registrador Mercantil Primero Suplente.
Fdo. Dra. Miriam Herrera M.

FILED
2021 APR 22 PM 4:32
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Este Folio Pertenece a:

SERVINTSA COMERCIAL, S.A.

ROBINSON J. CASTILLO G.
INPREABOGADO 69.811

Nosotros, **INVERSIONES FUTURA 3000 S.A.** Domiciliada socialmente en Anaco Estado Anzoátegui bajo el número 09, Tomo: A-29 el 18 de diciembre de 2002. Representada en este acto por su Presidente, ciudadano **CARLOS AUGUSTO CELI TORRES**, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 23.522.962, domiciliado en Anaco Municipio Anaco del Estado Anzoátegui y civilmente hábil y por su vicepresidente el ciudadano **JORGE LUIS RELAYZE TORRES**, venezolano, mayor edad, comerciante, titular de la Cédula de identidad N° V- 23.522.991, domiciliado en Lechería Estado Anzoátegui y civilmente hábil, y la ciudadana **SONIA QUEIROLO DE SATTUI**, de nacionalidad peruana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad numero E- 82.104.142, domiciliada en Lechería Estado Anzoátegui y civilmente hábil, por el presente documento declaramos, que hemos resuelto constituir, como en efecto dejamos constituido, una sociedad mercantil que se regirá por las cláusulas siguientes:

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO 1: La denominación social de la sociedad es "**SERVINTSA COMERCIAL S.A.**" su domicilio es la ciudad de Anaco del estado Anzoátegui, y durará cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción del documento constitutivo estatutario en el Registro Mercantil competente. La sociedad podrá establecer agencias, sucursales o representaciones en otros lugares de la República o del exterior.

ARTÍCULO 2: El objeto de la sociedad es la elaboración, comercialización, producción, importación, exportación, y todo lo que esté relacionado con productos industriales, la fabricación, arrendamiento de tráilers y equipos de campamento, plantas eléctricas, plantas de tratamientos de agua, compra y venta, al mayor y al detal, de toda clase de productos industriales, metálicos y metal mecánicos, de alimentos y servicios generales relacionados con el mercado alimenticio comercial, tales como campamentos, restaurantes, comedores industriales, cafeterías, autoservicios, colegios, conferencias, autoservicios, colegios, hoteles, etc., Se encargará de la compra, procesamiento, distribución y venta de alimentos secos, frescos y

FILED

2021 APR 22 PM 4:32
ALCALDESA
SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN
Y ECONOMÍA

congelados, postres, refrigeración sándwich es, bebidas naturales, artificiales y energéticas, carnes blancas y rojas, pescados y mariscos, frutas verduras, especies, esencias, productos lácteos y sus derivados, productos de charcutería, sopas, ensaladas, viveres, productos de limpieza, detergentes, materiales desechables, y cualquier otro producto o servicio, relacionado con las necesidades de los clientes, jardinería y mantenimiento de todo tipo de área, natural o artificial, estos servicios serán prestados en áreas urbanas y remotas. Así mismo prestará servicios de limpieza fumigación, lavandería, lencería, costura, fiestas y banquetes, eventos corporativos, cursos etc., la producción y/o procesamiento de alimentos se realizará en instalaciones propias, alquiladas, y en los locales de terceros y podrá utilizar y efectuar contratos con Sociedades de Cuentas en Participación, Franquicias, y todo tipo de Persona jurídica y Natural; y, en general, ejercer cualesquiera otra clase de actividad relacionada o conexas con las aquí indicadas ya que la enumeración es meramente enunciativa y en ningún caso limitativa, pudiendo también dedicarse a cualquier actividad o negocio de lícito comercio según lo decidiera la Junta Directiva de la sociedad.

CAPÍTULO II

CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 03: El capital social es de Cien Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000,00), dividido por diez mil (10.000) acciones, las cuales son nominativas, no convertibles al portador y con un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una. El Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado en un cien (100%), por ciento, de la manera siguiente: INVERSIONES FUTURA 3000 S.A., ya plenamente identificada ha suscrito Nueve Mil (9.000) acciones y pagado el cien por ciento (100%) del valor total de cada acción nominativa por un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) por cada acción y por un valor total pagado de Bolívares Noventa Millones de Bolívares, (Bs 90.000.000,00). Los cuales se encuentran representados en Inventario de apertura de la Sociedad, la Socio SONIA QUEIROLO DE SATTUI, ya plenamente identificada ha suscrito Un Mil (1.000) acciones y pagado el cien por ciento (100%) del valor total de cada acción nominativa por un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs.

FILED

2021 APR 22 PM 4:32

SECRETARY OF STATE
TELLAHASSEE, TN

FILED
2021 APR 22 PM 4:32
TALLAHASSEE, FLORIDA

10.000,00) por cada acción y por un valor total pagado de Bolívares Diez Millones de Bolívares, (Bs 10.000.000,00). Los cuales se encuentran representados en Inventario de apertura de la Sociedad.

ARTÍCULO 4: Las acciones son indivisibles y representan los derechos del accionista en la sociedad. Salvo lo previsto en el Artículo 13, cada acción confiere a su propietario iguales derechos, en consecuencia, cada acción confiere a su propietario un (1) voto en las deliberaciones de las Asambleas.

ARTÍCULO 5: Todos los accionistas tendrán derecho preferencial para adquirir las acciones que vendan cualquiera de los otros accionistas en proporción al número de acciones que poseyeran, independientemente de la clase de acciones. Cualquier accionista que desee vender sus acciones notificará su intención a la Junta Directiva, especificando el número de acciones que desea vender, el precio y las condiciones de pago. Al día siguiente al recibo de dicha notificación, la Junta Directiva informará la oferta a los demás accionistas por telefax, telegrama, correo electrónico o por correo certificado dirigido a todos los accionistas, y establecerá un lapso de treinta (30) días continuos dentro del cual los accionistas podrán ejercer el derecho preferencial para adquirir, bajo los mismos términos y condiciones de la oferta, todas las acciones cuya venta se propone, notificando dicha intención a la Junta Directiva. Si varios accionistas desean adquirir las acciones, el número de acciones se distribuirá entre los accionistas interesados, proporcionalmente al número de acciones que posean dichos accionistas en esa fecha. Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en la cual se notificó la oferta ningún accionista ha informado su deseo de ejercer el derecho preferencial, el oferente podrá vender sus acciones a un tercero por un precio igual o superior, y sujeto a las mismas condiciones contenidas en su oferta a la Junta Directiva, siempre que la compra se concrete dentro de los noventa (90) días siguientes a dicha notificación. Si la venta no se perfecciona dentro del periodo mencionado, el accionista oferente deberá volver a cumplir con el procedimiento establecido en este Artículo. Idéntico derecho preferencial asistirá a los accionistas frente a futuras emisiones de acciones, siguiéndose el mismo procedimiento previsto en este Artículo en cuanto sea aplicable.

FILED

2021 APR 22 PM 4:32

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA**CAPÍTULO III****ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS**

ARTÍCULO 6: La Asamblea General de Accionistas, válidamente constituida, es la autoridad suprema de la sociedad y sus acuerdos y decisiones, tomados dentro de los límites fijados por el presente documento constitutivo estatutario y por la Ley, serán obligatorios para todos los accionistas de la sociedad, incluyendo los ausentes y los que hubieren salvado su voto.

ARTÍCULO 7: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ejercicio anual en la oportunidad que fije la Junta Directiva.-

ARTÍCULO 8: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, serán convocadas por la Junta Directiva, por escrito, y en forma personal con cinco días de anticipación, por lo menos, indicando el objeto, lugar, día y hora, para que se lleve a efectos la reunión. Para la celebración de la asamblea de accionistas, no hará falta dicha convocatoria, ni formalidad alguna, si se encontraran presentes los accionistas que representen la totalidad del capital social. Para estar válidamente constituida la asamblea de accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, se exigirá el quórum y reglas establecidas en el Código de Comercio Venezolanos vigente, aplicando especialmente las normas de los artículos 273 y 280. Las decisiones se tomaran por mayoría simple de votos.

ARTÍCULO 9: Los accionistas podrán hacerse representar en la Asambleas mediante carta-poder, poder, telegrama o telefax dirigido a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 10: Las atribuciones de la Asamblea General de Accionistas son las siguientes: a) Aprobar o improbar el Balance General con miras al informe del Comisario. b) Elegir, reelegir o remover a los miembros de la Junta Directiva y al Comisario y fijarles su remuneración. c) Decretar dividendos con base a utilidades líquidas y recaudadas. d) Deliberar y resolver sobre la disolución anticipada, la prórroga de su duración, fusión con otra sociedad, la venta del activo social, reintegro y sobre los demás casos previstos en el Código de Comercio. e) Deliberar y resolver sobre cualquier asunto que haya sido sometido a su consideración y que interese a la

FILED

2021 APR 22 PM 4:32

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

sociedad.

ARTÍCULO 11: De toda la sesión de la Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, se levantará un Acta que deberán firmar todos los presentes, con expresión de la identificación de los accionistas presentes y acciones que detentan, las decisiones tomadas y los votos salvados.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 12: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva conformada por un Presidente y un Vicepresidente, quienes serán elegidos por una Asamblea de Accionistas. El Presidente y el Vicepresidente serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que su sucesor sea elegido. No es necesario ser accionista para ser Presidente o Vicepresidente de la sociedad. El Presidente y el Vicepresidente, actuando individual o conjuntamente tendrán las más amplias facultades y disposición, salvo las limitaciones establecidas en este documento, incluyendo las que le otorguen el Código de Comercio y este Documento Constitutivo, y las demás que le confiera la Asamblea de Accionistas y en general, podrán: (a) Autorizar la apertura, mantenimiento y cierre de oficinas y agencias dentro o fuera de la república de Venezuela; (b) Dirigir, efectuar, administrar y manejar todos los bienes, negocios y operaciones de lícito comercio que pueda legalmente tener y efectuar la sociedad; (c) Autorizar, celebrar y ejecutar, así como rescindir, en nombre de la sociedad y mediante documento público o privado, toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o de cualquier otra clase sin limitación alguna, y en particular, autorizar, celebrar y ejecutar contratos en los cuales se enajenen o graven activos fijos de la sociedad; (e) Abrir y movilizar Cuentas Bancarias; (f) Decretar el reparto de dividendos con respecto a las acciones del capital de la sociedad; (g) Autorizar el otorgamiento de poderes generales o especiales para asuntos judiciales o extrajudiciales de cualquier clase, pudiendo conceder todo tipo de facultades incluyendo las de convenir, transigir, desistir y comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, y hacer posturas en actos de remate; (h) Decidir sobre cualquier otro

FILED

2021 APR 22 PM 4:32

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

asunto que no está específicamente reservado a la Asamblea de Accionistas por este Documento Constitutivo o por la Ley.

ARTICULO 13: El Presidente y el Vicepresidente depositarán en la caja social de la sociedad una (1) acción, la cual permanecerá inalienable hasta que las cuentas correspondientes al período durante el cual ejerció su cargo hayan sido aprobadas. En caso de que el Presidente o el Vicepresidente no sea accionista, un accionista hará el depósito en su lugar.

CAPÍTULO V

COMISARIO

ARTÍCULO 14: La sociedad tendrá un Comisario que gozará de facultades de inspección y vigilancia sobre las operaciones sociales y que durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones. En caso que la Asamblea General de Accionistas no designare ni ratificare en su cargo al Comisario, permanecerá en su cargo hasta que se ratifique o se nombre uno nuevo por igual período. Las atribuciones del Comisario serán las establecidas en la Legislación Venezolana.

CAPÍTULO VI

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, FONDO DE RESERVA Y DIVIDENDOS

ARTÍCULO 15: El ejercicio económico de la sociedad comenzará el 1º de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año, el presente ejercicio económico comenzará al momento del Registro del presente Documento Constitutivo y culminará el 31 de diciembre. Al cierre del ejercicio económico se levantará el Balance General, de conformidad con las reglas establecidas en el Código de Comercio.

ARTÍCULO 16: Deberán hacerse del Balance los apartados necesarios para cubrir las obligaciones presentes y futuras de conformidad con la Ley. Del saldo favorable que arroje la cuenta de ganancias y pérdidas, hechas las deducciones antes mencionadas, se apartará un cinco por ciento (5%) para destinarlo a un fondo de reserva, hasta que éste alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 17: . Para el primer período ha sido conformada la Junta Directiva de la siguiente manera: Presidente, el Ciudadano EDUARDO SATTUI TALLEDO quien es peruano mayor de edad, domiciliado en Anaco del Estado Azoátegui, titular de la cédula de identidad N° E- 82.082.314, como Presidente, y como Vicepresidente, a la ciudadana SONIA QUEIROLO DE SATTUI, quien es peruana, mayor de edad, domiciliada en Lechería Estado Anzoátegui, titular de la cedula de identidad No.E- 82.104.142 y hábil, de igual manera se resolvió designar al Sr. Javier Rodríguez García, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 6.558.346, inscrito en el Colegio Público de Contadores (CPC) bajo el número 12.876 para ocupar el cargo de Comisario de la sociedad.

ARTICULO 18: Se autoriza al ciudadano **ROBINSON J. CASTILLO G.**, antes identificado, para que haga la participación correspondiente ante el Registro Mercantil, y suscriba los documentos que sean necesarios a fin de obtener la inscripción respectiva. De igual forma se autoriza para tramitar todo lo relacionado con el RIF y NIT ante el SENIAT y le sean expedidos los mismos.
Barcelona, a la fecha de su presentación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2021 APR 22 PM 4:32
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

Barcelona, quince (15) de Junio de Dos Mil Cinco (2005)
Fdo. (s): Robinson José Castillo G. Dra. Miriam Herrera M. Se
expide la presente Copia Certificada de Pùblicaciòn, segùn
planilla No. 40507




Dra. Miriam Herrera M.

El Registrador Mercantil Primero Suplente.

FILED
2021 APR 22 PM 4:32
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA