

M21000008592

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

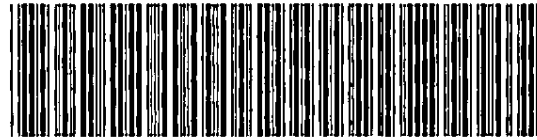
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



100369208811

07 JUL 2011 11:01:37 AM

FILED
21 JUL - 1 PM 12:37
CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Handwritten signature/initials

COVER LETTER

**TO: Registration Section
Division of Corporations**

SUBJECT: SALERM LATINA CA, LLC

Name of Limited Liability Company

The enclosed "Application by Foreign Limited Liability Company for Authorization to Transact Business in Florida," Certificate of Existence, and check are submitted to register the above referenced foreign limited liability company to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

MANUEL FAJIN RECARREY

Name of Person

SALERM LATINA CA, LLC

Firm/Company

15051 ROYAL OAKS LN APT 802

Address

NORTH MIAMI, FL 33181

City/State and Zip Code

MEAJIN@VE.SALERMI.COM

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

MANUEL FAJIN RECAREY

786

458-2484

at ()

Name of Contact Person

Area Code

Daytime Telephone Number

Mailing Address:

Registration Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Street Address:

Registration Section
Division of Corporations
The Centre of Tallahassee
2415 N. Monroe Street, Suite 810
Tallahassee, FL 32303

Enclosed is a check for the following amount:

Please make check payable to: **FLORIDA DEPARTMENT OF STATE**

☐ \$125.00 Filing Fee ☒ \$130.00 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$155.00 Filing Fee & Certified Copy ☐ \$160.00 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy

APPLICATION BY FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS
IN FLORIDA

IN COMPLIANCE WITH SECTION 605.0902, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN LIMITED LIABILITY
COMPANY TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA:

1. SALERM LATINA CA. LLC

(Name of Foreign Limited Liability Company; must include "Limited Liability Company," "L.L.C.," or "LLC.")

(If name unavailable, enter alternate name adopted for the purpose of transacting business in Florida. The alternate name must include "Limited Liability Company," "L.L.C.," or "LLC.")

2. CARABOBO STATE, VENEZUELA

(Jurisdiction under the law of which foreign limited liability company is organized)

3. _____

(EIN number, if applicable)

4. 07/01/2021

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(See sections 605.0904 & 605.0905, F.S., to determine penalty liability)

5. 15051 ROYAL OAKS LN APT 802

(Street Address of Principal Office)

6. 15051 ROYAL OAKS LN APT 802

(Mailing Address)

NORTH MIAMI, FL 33181

NORTH MIAMI, FL 33181

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

Name:

MANUEL FAJIN RECAREY

Office Address:

15051 ROYAL OAKS LN APT 802

NORTH MIAMI

(City)

Florida

33181

(Zip code)

FILED
21 JUL - 1 PM 12:37
CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company 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.

MANUEL FAJIN RECAREY (Jun 25, 2021 11:29 EDT)

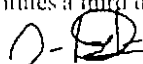
8. For initial indexing purposes, list names, title or capacity and addresses of the primary members/managers or persons authorized to manage [up to six (6) total]:

<u>Title or Capacity:</u>	<u>Name and Address:</u>	<u>Title or Capacity:</u>	<u>Name and Address:</u>
☒ Manager	Name: <u>MANUEL FAJIN RECAREY</u>	☐ Manager	Name: <u>CECILIA MENDEZ DEYNI</u>
☒ Member	Address: <u>15051 Royal Oaks LN Apt 802</u>	☒ Member	Address: <u>15051 Royal Oaks LN Apt 802</u>
☐ Authorized	<u>NORTH MIAMI, FL 33181</u>	☐ Authorized	<u>NORTH MIAMI, FL 33181</u>
Person	<u></u>	Person	<u></u>
☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>
☐ Manager	Name: <u>Elsa Elena Olivia Ramones</u>	☐ Manager	Name: <u></u>
☒ Member	Address: <u>15051 Royal Oaks LN Apt 802</u>	☐ Member	Address: <u></u>
☐ Authorized	<u>NORTH MIAMI, FL 33181</u>	☐ Authorized	<u></u>
Person	<u></u>	Person	<u></u>
☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>
☐ Manager	Name: <u></u>	☐ Manager	Name: <u></u>
☐ Member	Address: <u></u>	☐ Member	Address: <u></u>
☐ Authorized	<u></u>	☐ Authorized	<u></u>
Person	<u></u>	Person	<u></u>
☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>	☐ Other <u></u>

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.

9. Attached is a certificate of existence, no more than 90 days old, duly authenticated by the official having custody of records in the jurisdiction under the law of which it is organized. (If the certificate is in a foreign language, a translation of the certificate under oath of the translator must be submitted)

10. This document is executed in accordance with section 605.0203 (1) (b), Florida Statutes. I am aware that any 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.



MANUEL FAJIN RECAREY / Jun 25, 2021 11:29 EDT
Signature of an authorized person

MANUEL FAJIN RECAREY

Typed or printed name of signer



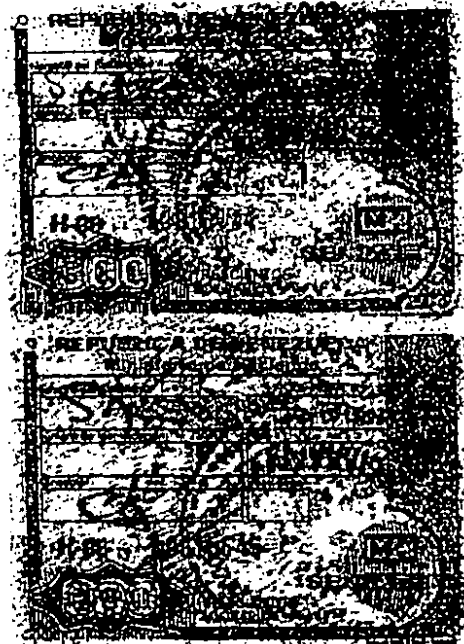
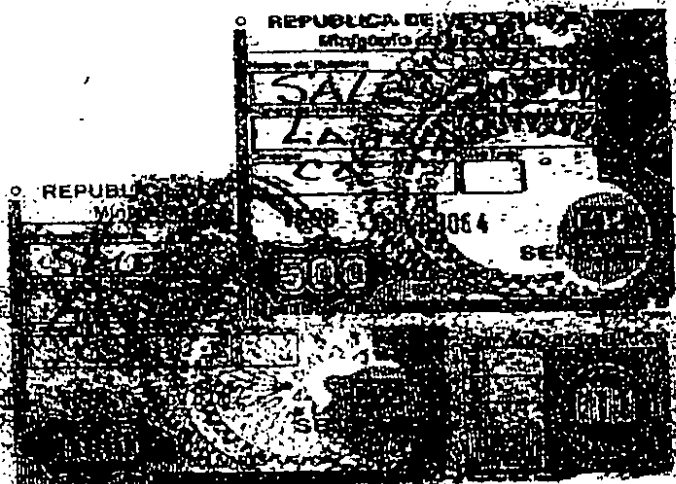
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Doctora: Genilda Seguera Paz de Piñero
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

CERTIFICA

QUE EL ASIENTO DE REGISTRO DE COMERCIO TRANSCRITO A
CONTINUACION, CUYO ORIGINAL ESTA INSCRITO EN EL TOMO: 98-A
NUMERO: 72 / ASI COMO PARTICIPACION NOTA Y DOCUMENTO—

QUE SE COPIA DE SEGUIDA SON TRASLADO FIEL DE SUS ORIGINALES, LOS
CUALES SON DEL TENOR SIGUIENTE.



Selma Feijer
SELMA FEIJER H.
INPREABOCADO
No 31742



REVISOR

FECHA 17/11/99

CA-98 No 03217122

H99-312535

Ciudadana

Registradora Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo

Su Despacho.-

Yo, CARLOS BARRETO H., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No 7.101.577 y de este domicilio, suficientemente facultado para este acto, ante Usted muy respetuosamente ocurro en mi carácter de Director Ejecutivo de la Sociedad Mercantil SALERM-LATINA, C.A., para presentar a los fines de su inscripción y registro, el Acta Constitutiva-Estatutaria de la referida Compañía, la cual quedó constituida con un capital de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad. La duración de la Compañía será de noventa y nueve (99) años, contados a partir de la inscripción de la presente Acta Constitutiva-Estatutaria, por ante este Registro. Hago a Usted la presente participación, con el ruego de que una vez realizada la inscripción de la Compañía, se sirva expedirme una (1) copia certificada del Acta Constitutiva que se acompaña, así como de la presente participación a los fines de su publicación. Valencia en la fecha de su registro.

ESTA INSERCIÓN Y OTORGAMIENTO FUERON
ANTICIPADOS - POR - URGENCIA - JUSTIFICADA
CONFORME EL ART. 31 DE LA LEY
DE ARANCEL JUDICIAL.

FECHA DE INGRESO 18-11-99
DERECHOS 98.375
OTORGAMIENTO: 18-11 HORA: 132
PLANILLA: 47591
RECIBIDO POR *L. Feijer*

TOMO

98-8

FP

72



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Valencia, DIECIOCHO (18) de NOVIEMBRE
De mil novecientos noventa y NUEVE 189 Y 140

Presentada la anterior participación Cumplidos como han sido los requisitos de ley, inscribase en el Registro Mercantil Primero junto con el documento presentado: síjese 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. Expídase la copia de publicación. El Anterior Documento Redactado por ABOGADO: BETTINA PFEIFFER. sc

Inscribe en el Registro de Comercio bajo el No. 72 Tomo 98-A

Derechos pagados Bs. 98.375.00 Según planilla No. 47591

SENIAT No. 312535 Por Bs.: 37.520.00

La identificación se efectuó así: CARLOS BARRETO H. C.I N° V - 7101-577

La Reserva de la Denominación se cancelo Según Planilla Seniat 312018 Por Bs. 19.200.00

INS: JULIO SANCHEZ.

Esta página pertenece a: "SALERM-LATINA, C.A."

El Registrador Mercantil Primero
(FDO) GENILDA SEQUERA PAZ DE PIÑERO.

95
CA-98 N° 03564073

Nosotros, JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, mayor de edad, español, casado, titular de la Cédula de Identidad NQ 81.457.468 y de este domicilio; MANUEL FAJIN, mayor de edad, español, soltero, titular de la Cédula de Identidad NQ 81.100.797 y de este domicilio; CARLOS BARRETO H., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad NQ 7.101.577 y de este domicilio; hemos convenido en constituir una Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones de este documento, redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, y por las disposiciones del Código de Comercio.

CAPITULO I

DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION

PRIMERA: La Compañía se denominará **SALERM-LATINA, C.A.** Tendrá su domicilio en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela y podrá establecer y mantener oficinas, sucursales y agencias en otros lugares, dentro del territorio de la República de Venezuela, o bien en cualquiera de los países de Sur-América; Panamá; Aruba; Bonaire; Curacao; Trinidad y Tobago, cuando así lo disponga la Asamblea de Accionistas. **SEGUNDA:** El objeto de la Compañía es la manufactura, fabricación, proceso, compra, venta, distribución al mayor y al detal, importación, exportación, y de cualquier forma comercialización de productos cosméticos y de peluquería; así como útiles, aparatos y mobiliario para la actividad de peluquería y belleza; y en general cualquier otra actividad de lícito comercio conexa con las anteriormente mencionadas, y que la Asamblea de Accionistas considere conveniente a sus intereses. **TERCERA:** La Compañía tendrá una duración de noventa y nueve (99) años, contados a partir de la inscripción de la presente Acta, en el Registro Mercantil u Oficina Pública correspondiente, pudiendo prorrogarse dicho plazo por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.

CAPITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), representado de la siguiente manera: Sesenta y Ocho (68) Acciones TIPO "A" y Ciento Treinta y Dos (132) Acciones TIPO "B", para un total de Doscientas (200) Acciones nominativas, no convertibles al portador, de Un Mil Bolivares (Bs. 1.000,00) cada una de ellas. Dicho capital ha sido integramente suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la siguiente manera: JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, suscribe Sesenta y Ocho (68) Acciones tipo "A", por un valor de SESENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 68.000,00), por una parte; y Cincuenta y Siete (57) Acciones tipo "B" por un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 57.000,00); MANUEL FAJIN suscribe Cincuenta y Siete (57) Acciones tipo "B" por un valor de CINCUENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 57.000,00); y CARLOS BARRETO H., suscribe Dieciocho (18) Acciones tipo "B" por un valor de DIECIOCHO MIL BOLIVARES (Bs. 18.000,00).

QUINTA: Las Acciones son indivisibles y la Compañía no reconocerá sino a un solo propietario por cada acción. Todas las acciones de la sociedad le darán a sus tenedores iguales derechos, a excepción de: las Acciones Tipo "A", tendrán derecho a designar un Revisor de Cuentas, quien tendrá la facultad de examinar los estados financieros de la compañía; revisar sus libros legales y de contabilidad, así como los soportes de todas las operaciones comerciales de la empresa y los movimientos de cuentas bancarias; verificar inventarios y cuentas por cobrar; en fin la más amplia facultad de examen de la gestión de la empresa. SEXTA: En los casos de aumento de capital, los accionistas tienen el derecho preferencial de suscribir en la nueva emisión de acciones, respectivas a su tipo, un número de acciones que proporcionalmente correspondan a las que posean antes del aumento; y si renunciaren a tal derecho, su porcentaje será distribuido, también en partes proporcionales, entre los accionistas suscriptores del aumento.



CA-98 N° 03564074

las acciones de la Compañía. En consecuencia, el accionista que
desee vender sus acciones participará por escrito la oferta a la
Junta Directiva, indicando el número de acciones a vender y su
precio. Dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo de la
oferta de venta, la Junta Directiva lo notificará por escrito a
los accionistas, a fin de que éstos ejerzan el derecho de
preferencia aquí establecido dentro de los treinta (30) días
siguientes a la recepción de la oferta por la Junta Directiva.
Caso de que uno de los accionistas manifieste su interés en
adquirir las acciones en venta, su derecho de preferencia deberá
ejercerse con fundamento en el porcentaje de acciones que para
ese momento posea. Transcurridos los treinta (30) días arriba
señalados, sin que los accionistas hayan ejercido el derecho de
preferencia, éste caduca quedando en libertad el accionista que
desee vender o negociar sus acciones con cualquier tercero. Ejercido
el mencionado derecho de preferencia para la compra de acciones, el
interesado en adquirirlas deberá dentro de los quince (15) días
contínuos subsiguientes, otorgar el correspondiente documento de
adquisición y suscribir el asiento de cesión en el Libro de
Accionistas, pues de no cumplir con tales requisitos dentro del
plazo de quince (15) días indicados, se entenderá que ha renunciado
al derecho de preferencia de que se trata en esta cláusula. Por vía
de excepción, los accionistas tendrán la facultad de transferir las
acciones por ellos suscritas a otros socios, padres, hijos,
hermanos o sobrinos, sin tener que dar cumplimiento a lo
anteriormente estipulado. OCTAVA: La cesión de acciones se hará por
declaración del cedente y del cesionario, anotándose en el Libro de
Accionistas, debiendo firmar además el Presidente y/o el Vice-
Presidente de la Junta Directiva de la Compañía.

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

NOVENA: Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. La convocatoria a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias la hará el Presidente, con treinta (30) días de anticipación por lo menos, al fijado para la reunión. Dichas convocatorias, las enviará el Presidente a cada uno de los accionistas bien sea por correo electrónico o por fax, cuya recepción deberá ser confirmada por el destinatario; e igualmente a los fines legales correspondientes, dicha convocatoria deberá ser publicada en cualquiera de los diarios de mayor circulación del domicilio de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En toda convocatoria se expresará el objeto de la reunión y toda deliberación sobre un objeto no expresado en ella se considerará nula. Cualquier accionista podrá hacerse representar en las Asambleas, por cualquier otra persona, mediante carta autorización o poder. DECIMA: La Asamblea Ordinaria se reunirá en los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico, en el domicilio de la Compañía. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando lo acuerde el Presidente o a la solicitud de un número de accionistas que representen por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social. DECIMA PRIMERA: Cada accionista tendrá en la Asamblea tantos votos como acciones posea o represente. De las Asambleas se levantará un Acta con indicación de las personas asistentes, de los haberes que representan y de las decisiones tomadas. El Acta será levantada por el Secretario de la Asamblea y será firmada por todos los asistentes en el mismo acto. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, solo se considerarán constituidas cuando en ellas está representado por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social, y sus decisiones serán tomadas con la mayoría absoluta de votos. En los casos especialmente señalados en el artículo 280 del Código de Comercio, tales como: Disolución anticipada de la Compañía; Prórroga de su duración; Fusión con otra sociedad; Venta del activo fijo



RS

CA-98 N° 03564075

Capital Social; Cambio del objeto de la Compañía; y Reforma de Estatutos en las materias antes expresadas, se requerirá la presencia y el voto favorable del setenta por ciento (70%) del Capital social. DECIMA TERCERA: La Compañía se regirá por las decisiones de carácter general que, para sus actividades, dicte la Asamblea de Accionistas, a la cual le corresponde de manera específica: A) Reformar cuando lo creyere conveniente y necesario, estas bases de constitución; B) Designar los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, fijándoles su remuneración o participación en las utilidades de la misma; C) Designar el Comisario, conjuntamente con su suplente, fijándole su remuneración; D) Examinar, aprobar o hacer reparos a las cuentas de la Junta Directiva, previo el informe del Comisario; E) Decretar dividendos o darles a las utilidades líquidas otro destino diferente; F) Autorizar la venta o hipoteca de bienes inmuebles de la compañía; y G) Todas aquellas que le señalen el Código de Comercio y demás leyes que rigen la materia.

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION

DECIMA CUARTA: La Compañía estará administrada por una Junta Directiva, integrada por tres (3) miembros: un Presidente, un Vice-Presidente y un Director Ejecutivo, quienes serán elegidos por la Asamblea Ordinaria y durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos y manteniéndose en sus cargos con todas las facultades que le son inherentes, hasta que sean sustituidos. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser o no Accionistas de la Compañía. DECIMA QUINTA: La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea necesario a solicitud del Presidente o de cualquiera de los miembros que la conforman, y por lo menos una vez al mes. Sus decisiones serán tomadas por mayoría. DECIMA SEXTA: La

Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, teniendo todas las atribuciones necesarias para la administración de la Compañía y solo está limitada en sus facultades a aquellas que correspondan por este documento y por la Ley a la Asamblea de Accionistas. Además de ejercer sus funciones principalmente como órgano consultivo, tendrá las siguientes atribuciones: A) Estudiar, planificar, promover y ejecutar operaciones o actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la compañía; B) Preparar los presupuestos anuales sobre producción, ventas y gastos; D) Preparar el proyecto para acordar el pago de dividendos; E) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas; F) Determinar la forma en que se han de emplear los fondos de reserva; G) Formar un estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía, por lo menos cada (6) meses; H) Formar anualmente un Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la compañía y entregarlo al Comisario, con un mes de antelación por lo menos al día señalado para llevarse a efecto la Asamblea Ordinaria de Accionistas que ha de discutirlo; I) Presentar a la Asamblea Ordinaria para su discusión, aprobación o modificación el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, acompañados del correspondiente informe del Comisario; y J) En general, cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas, las disposiciones contenidas en estos Estatutos, en el Código de Comercio y demás leyes que rigen la materia. DECIMA SEPTIMA: Los Miembros de la Junta Directiva depositarán, o harán que se depositen en la Caja Social, al iniciar el ejercicio de sus funciones cinco (5) acciones de la Compañía o su equivalente en moneda de curso legal, todo de conformidad con lo dispuesto en la ley. DECIMA OCTAVA: Actuando conjuntamente por lo menos dos (2) de los miembros que conforman la Junta Directiva, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, y entre otras tendrán las siguientes: A) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía pudiendo delegarla en abogado o abogados de su confianza; B) Nombrar y remover los funcionarios de la Compañía así como también



CA-98 N° 03564055

apoderados especiales o generales, fijándoles sus atribuciones y

remuneraciones; C) Comprar cualquier clase de bienes muebles, venderlos, darlos en prenda o arrendamiento por tiempo indefinido; D) Firmar, aceptar o endosar pagarés, letras de cambio, o cualquier otro instrumento negociable; E) Otorgar todos los contratos que debiere la Compañía; F) Atender la gestión diaria de la Empresa; G) Abrir y movilizar cuentas bancarias por medio de cheques, o cualquier otro instrumento negociable; H) Dar y tomar dinero a préstamo, estipulando las condiciones, plazos y garantías que estime convenientes; I) Comprar cualquier clase de bienes inmuebles; J) vender o hipotecar toda clase de bienes inmuebles, previa autorización de la asamblea; K) Otorgar avales y fianzas en nombre de la Compañía; L) Suscribir acciones o participaciones en otras sociedades ya constituidas o por constituirse; y M) Cualesquiera otras atribuciones que les encomiende la Asamblea.

CAPITULO V

DEL COMISARIO Y DEL REVISOR DE CUENTAS

DECIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario con las atribuciones señaladas en el Código de Comercio, quien será elegido conjuntamente con su suplente por la Asamblea de Accionistas y duraran cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

CAPITULO VI

DEL BALANCE Y LAS UTILIDADES

VIGESIMA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará el 1º de Octubre y terminará el 30 de Septiembre de cada año, salvo el primer ejercicio que comienza desde la fecha de registro de este documento. Una vez finalizado el ejercicio económico se hará Balance de todas las operaciones de la Compañía, formándose un sumario de la situación activa y pasiva de ella durante el ejercicio en cierre, todo de conformidad con las disposiciones legales respectivas. De

31 las entradas se deducirán los gastos generales, incluyendo las 31
32 utilidades de Ley para el personal, las cuotas que fije la Junta 32
33 Directiva para amortizaciones de Ley y las pérdidas que puedan haber 33
34 por cualquier concepto. Una vez hechas las indicadas deducciones, la 34
35 suma que resulte, será considerada como la utilidad neta de la 35
36 Compañía y será la base para las siguientes deducciones: A) Se 36
37 establecerá una reserva para el pago de Impuesto Sobre la Renta; B) 37
38 De la utilidad líquida restante de la deducción anterior, se 38
39 aportará un cinco por ciento (5%) para reserva legal hasta que ésta 39
40 alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social; C) De la 40
41 utilidad líquida, la Junta Directiva queda facultada para apartar 41
42 cualesquiera cantidades con el objeto de formar otros fondos de 42
43 reserva; D) Del superávit que quede, la Asamblea decretará el 43
44 dividendo para las acciones de la siguiente manera: en los tres 44
45 primeros años, equivalente al treinta y tres por ciento (33%); y del 45
46 cuarto año en adelante equivalente al cincuenta por ciento (50%), 46
47 todo con vista a las recomendaciones del informe de la Junta 47
48 Directiva y salvo que la asamblea con la decisión de accionistas que 48
49 representen más del setenta por ciento (70%) acuerde algo distinto. 49

50 CAPITULO VII 50

51 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 51

52 VIGESIMA PRIMERA: Han sido designados como miembros de la Junta 52
53 Directiva de la Compañía, para el primer período de dos (2) años, a 53
54 las siguientes personas: JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, como Presidente; 54
55 MANUEL FAJIN, como Vice-Presidente; CARLOS BARRETO como Director 55
56 Ejecutivo. Igualmente, se ha designado para el cargo de Comisario 56
57 al Lic. FABIAN GONZALEZ VASQUEZ, titular de la Cédula de Identidad 57
58 N° 3.494.592 e inscrito en el C.P.C. bajo el N° 184; y como su 58
59 Suplente al Lic. ANTONIO FLORES CORTEZ, titular de la Cédula de 59
60 Identidad N° 351.361 e inscrito en el C.P.C. bajo el N° 176. 60

61 VIGESIMA SEGUNDA: En todo lo no previsto en el presente documento 61
62 Constitutivo-Estatutario, se aplicarán las disposiciones del Código 62
63 de Comercio y demás leyes especiales sobre la materia. Se autoriza 63
suficientemente a CARLOS BARRETO H. Director



CA - 98 N° 03217120

Compañía, para presentar este documento al Registrador Mercantil a los fines de su inscripción. Valencia en la fecha de su registro.

[Signature]
José Rodríguez

[Signature]
Manuel Rojas

[Signature]
Carlos Rodríguez



VALENCIA,

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

FDOS CARLOS BARRETO H

(FDO) GENILDA SEQUERA PAZ DE PINERO

SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA SU PUBLICACION SEGUN PLANILLA DE

LIQUIDACION No. 47591

Udo. Genilda Sequera Paz de Pinero
REPRESENTANTE LEGAL
C.R. 100-100-100

ESTE FOLIO PERTENECE A LA COMPAÑIA: "SALERM-LATINA, C.A."

DOCUMENTO REGISTRADO BAJO EL No. 72

TOMO No. 98-A

MINISTRY OF THE INTERIOR AND JUSTICE
COMMERCIAL REGISTRY FIRST
OF THE JUDICIAL CIRCUNSCRIPTION OF THE CARABOBO STATE

Doctor: Genilda Seguera Paz de Pinero

FIRST COMMERCIAL REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUNSCRIPTION OF THE
CARABOBO STATE

CERTIFIES

THAT THE TRADE REGISTRY ENTRY TRANSCRIBED BELOW, WHOSE ORIGINAL IS REGISTERED IN
VOLUME: 98-A NUMBER: 72 AS WELL AS PARTICIPATION NOTE AND DOCUMENT—
WHICH IS BACKUP COPYING ARE FAITHFUL TRANSFER OF THEIR ORIGINALS WHICH ARE OF THE
FOLLOWING TENOR

STAMPS

First Mercantile Registrar of the Judicial District of the State of Carabobo

Her office

I, CARLOS BARRETO H., Venezuelan, of legal age, holder of the Identity Card No 7,101,577 and of this address, sufficiently empowered for this act, very respectfully occurs before you in my capacity as Executive Director of the SALERM Mercantile Society - LATINA, CA, to present for the purposes of its registration and registration, the Constitutive-Statutory Act of the

.referred Company, which is constituted with a capital of TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARES (Bs. 200,000.00), fully subscribed and paid in full. The duration of the Company will be ninety-nine (99) years, counted from the registration of the present Constitutive-Bylaw Act, before this Registry. I make this participation to you, with the request that once the Company has registered, please send me one (1) certified copy of the accompanying Articles of Incorporation, as well as the present participation for the purposes of its publication. Valencia on the date of its registration.

THIS INSERTION AND AWARD WERE
ADVANCE FOR JUSTIFIED URGENCY
ACCORDING TO ART. 3 OF THE LAW.
OF JUDICIAL TARIFF.

ADMISSION DATE 11-18-99
RIGHTS 98,375
GRANTING: 18-11 HOUR 1:37
98-A
RECEIVED BY: MARIA

VOLUME
RETURN: 47591
72

**MINISTRY OF THE INTERIOR AND JUSTICE
COMMERCIAL REGISTRY FIRST
OF THE JUDICIAL CIRCUNSCRIPTION OF THE CARADOBO STATE**

Valencia EIGHTEEN (18) OF NOVEMBER
Nineteen Ninety Nine 189 AND 140

Once the previous participation has been presented Once the requirements of the law have been fulfilled, register in the First Mercantile Registry together with the document presented: fix and publish the Respective Entry, Form the Company file and file the original together with the Copy of the Bylaws and others accompanied collections. Issue the publication copy. The Previous Document Written by LAWYER: BETTINA PFEIFFER. I know

Register in the Registry. of Commerce under No. 72 Volume 98-A

Waste paid Bs. 98,375.00 According to return No. 47591

SENIAT No. 312535 For Bs: 37,520.00

The identification was made like this CARLOS BARRETO H, C.I No 7101-577

The Denomination Reserve was canceled Seguin Senlat Form 312018 For Bs. 19,200.00

INS: JULIO SANCHEZ.

This page belongs to: "SALERM-LATINA, C.A".

The First Commercial Registrar
(Signed) GENILDA SEQUERA PAZ DE PIRERO.

03564073

We, **JOSE RODRIGUEZ.ALVAREZ**, of legal age, Spanish, defendant, owner of Identity Card No. 81,457,468 and of this address; **MANUEL FAJIN**, of legal age, Spanish, single, holder of the Identity Card No 81,100,797 and of this address; **CARLOS BARRETO H.** Venezuelan, of legal age, married holder of the Identity Card No. 7,101,577 and this address; We have agreed to establish an Anonymous company, which will be governed by the provisions of this document, drawn up with sufficient breadth to serve at the same time of the Articles of Incorporation and Bylaws, and by the provisions of the Commercial Code.

CHAPTER I

OF THE NAME, OBJECT, ADDRESS AND DURATION

FIRST: The Company will be named **SALERM-LATINA, C.A.** It shall be domiciled in the city of Valencia, Carabobo State, Venezuela, and may establish and maintain offices, branches and agencies in other places, within the territory of the Republic of Venezuela, or in any of the countries of South America, Panama, Aruba, Bonaire, Curacao, Trinidad and Tobago, when the Assembly of Shareholders. **SECOND:** The purpose of the Company is manufacturing, manufacture, process, purchase, sale, wholesale and retail distribution retail, import, export, and in any way commercialization of cosmetic and hairdressing products; as well as tools, appliances and furniture for hairdressing and beauty activities; and, in general, any other legal activity related to those mentioned above, and that the Assembly of Shareholders deem it convenient to their interests. **THIRD:** The Company will have a duration of ninety-nine (99) years, counted from the registration of this Minute, in the corresponding Mercantile Registry or Public Office, and said term may be extended by resolution of the Shareholders' Meeting.

CHAPTER II

OF SHARE CAPITAL AND SHARES

FOURTH: The Company's Capital Stock is **TWO HUNDRED THOUSAND BOLIVARES** (Bs. 200,000.00), represented as follows: Sixty-Eight (68) **TYPE "A"** Shares and One Hundred Thirty-Two (132) **TYPE "B"** Shares, for a total of Two hundred (200) registered shares, not convertible to bearer, of One Thousand Bolivares (Bs 1,000.00) each. Said capital has been fully subscribed and paid in full by the shareholders of the as follows: **JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ**,, subscribes Sixty-eight (68) Type "A" shares, for a value of **SIXTY-EIGHT THOUSAND BOLIVARES** (Bs. 68,000.00), on the one hand; and Fifty-Seven (57) Type "B" Shares for a value of fifty-seven thousand Bolivares (57,000.00); **MANUEL. FAJIN** subscribes Fifty-Seven (57) Type "B" Shares for a value of **FIFTY-SEVEN THOUSAND BOLIVARES** (Bs. 57,000.00); and **CARLOS BARRETO H.**, subscribes Eighteen (18) Type "B" Shares for a value of **EIGHTEEN THOUSAND**

BOLIVARES (Bs. 18,000.00), **FIFTH:** The Shares are indivisible, and the Company will not recognize but a single owner for each share. All the shares of the

Society will give their holders equal rights, except for Type "A" Shares. have the right to designate a Reviewer of Accounts, who will have the power to examine the financial statements of the company; review their legal and accounting books, as well as the supports of all the commercial operations of the company and the movements of bank accounts; verify inventories and accounts receivable; in short, the broadest faculty of examination of the management of the company. **SIXTH:** In cases of capital increase, shareholders have the right preferential to subscribe in the new issue of shares, respective to their type, a number of shares that proportionally correspond to those they possess before the increase; and if they waive such right, their percentage will be distributed, also in parts proportional, among the shareholders who subscribed to the increase. **SEVENTH:** Shareholders will have preference in the acquisition of The company's actions in sequence, the shareholder who wishes to sell their shares will participate in writing the offer to the Board of Directors, indicating the number of shares to sell and their price. Within fifteen (15) days following receipt of the sale offer, the Board of Directors will notify the shareholders in writing, so that they can exercise the right of first refusal established herein within thirty (30) days after the receipt of the offer by the Board of Directors. In the event that one of the shareholders expresses his interest in acquiring the shares for sale, his right of preference must be exercised based on the percentage of shares that he owns at that time. After the thirty (30) days indicated above, without the shareholders having exercised the right of reference, it expires, leaving the shareholder who you want to sell or trade your shares with any third party. Once the aforementioned right of preference has been exercised for the purchase of shares, the person interested in acquiring them must, within the subsequent fifteen (15) continuous days, grant the corresponding acquisition document and sign the assignment entry in the Book of Shareholders, because if they do not comply with such requirements within the indicated period of fifteen (15) days, it will be understood that they have waived the right of first refusal mentioned in this clause. By way of exception, shareholders will have the power to transfer the shares subscribed by them to other partners, parents, children, brothers or nephews, without having to comply with the above stipulated. **EIGHTH:** The transfer of shares will be made by Declaration of the transferor and the assignee, noted in the Shareholders' Book, and the President and / or Vice President of the Board of Directors of the Company must also sign.

CHAPTER III

OF THE ASSEMBLIES

NINTH: The 'Assemblies will be ordinary or extraordinary. The summons to the Assembly, Ordinary or Extraordinary, will be made by the President, at least thirty (30) days in advance, to the date set for the meeting. These calls will be sent the Chairman to each of the shareholders either by email or by fax, the receipt of which must be confirmed by the addressee; and also for the corresponding legal purposes, said call must be published

in any of the newspapers of greater circulation of the domicile of the Company, in accordance with the provisions of the Commercial Code. The purpose of the meeting and all deliberations shall be expressed in every call on an object not expressed in it will be considered null. Any shareholder may be represented at the Assemblies, by any Shareholder may be represented in the Assemblies, by any person by letter of authorization or power of attorney. **TENTH:** The Ordinary Assembly will meet within ninety (90) days following the close of the financial year, at the domicile of the Company. The Extraordinary Assemblies • Will meet when agreed by the President or at the request of a number of shareholders representing at least thirty percent (30%) of the Capital Social. **ELEVENTH:** Each shareholder will have as many votes in the Assembly as shares it owns or represents. A Minute will be drawn up of the Assemblies with an indication of the people attending, the assets they represent and decisions made. The Minutes will be raised by the Secretary of the Assembly and will be signed by all the assistants in the same act. **TWELFTH:** The Assemblies of Shareholders, both Ordinary and Extraordinary, only considered constituted when they are represented by at least fifty-one percent (51%) of the Capital Stock, and the Decisions will be made with the absolute majority of votes. In the cases specially indicated in article 280 of the Commercial code, such as: early dissolution of the company; Extension of its duration; Fusion with another satiety; Sale of fixed assets; Reimbursement or increase of the capital stock; reduction of the capital stock; Change of object of the Company; Reform of the Bylaws in the matters mentioned above, the presence and favorable vote of seventy percent (70%) of the Capital Stock will be required. **THIRTEENTH:** The Company will be governed by the decisions of a general nature that, for its activities, the Shareholders' Meeting dictates to which it corresponds specifically: A) To reform when they deem it convenient and necessary these bases of constitution; B) Appoint the members of the Board of Directors of the company, setting their remuneration or participation in the profits thereof; C) Appoint the Commissioner together with his alternate, setting his remuneration. D) Examine, approve or make objections to the accounts of the Board of Directors, prior to the Commissioner's report; E) Decree dividends or give the net profits a different destination; F) Authorize the sale or mortgage of real estate of the Company; and G) all those that are indicated by the Commercial Code and other Laws that govern the matter.

CHAPTER IV

THE ADMINISTRATION

FOURTEENTH: The Company will be administered by a Board of Directors, composed of three (3) members: A President, a Vice President and an Executive Director, who will be elected by an ordinary Assembly and lasts five (5) years in the exercise of their functions. , being able to be re-elected and remaining in their positions in all their inherent powers, until they are replaced. The members of the Board of Directors may or may not be Shareholders of the Company. **FIFTEENTH:** The Board of Directors will meet as many times as necessary, at the request of the president or any member that makes it up, at least once a month. Your decisions will be made by the majority. **SIXTEENTH** The Board

of Directors will have the broadest powers of administration and disposition, having all the necessary attributions for the administration of the Company and is only limited in its powers to those that correspond by this document and by the Law to the Shareholders' Meeting. In addition to exercising their functions, Mainly as a consultative body, it will have the following attributions: A) Study, plan, promote and execute, operations or activities related to the development of the company's corporate purpose; B) Prepare the annual budgets on production, sales and expenses; D) Prepare the project to agree to the payment of dividends; E) Convene the Ordinary Assemblies and Extraordinary Shareholders; F) Determine the way in which reserve funds are to be used; G) Form a summary statement of the active and passive situation of the company, at least every (6) months; H) To annually form a General Balance and Statement of Profits and Losses of the company and deliver it to the Commissioner, at least one month in advance on the appointed day to take effect Ordinary Shareholders Assembly that has to discuss it; I) Present to the Ordinary Assembly for discussion, approval or modification of the General Balance and Profit and Loss Statement, accompanied by the corresponding report from the Commissioner; and .7) In general, comply with enforcing the agreements of the assemblies, the provisions contained in these Bylaws, in the Commercial Code and other laws that govern the matter. **SEVENTEENTH:** The Members of the Board of Directors will deposit, or have them deposited in the Social Fund, at the beginning of the exercise of their functions five (5) Campania shares at their equivalent in legal tender, all in accordance with the provisions of the law. **EIGHTEENTH:** At least two (2) of the members that make up the Board of Directors, will have the broadest administrative powers and disposition, and among others they will have the following A) Exercise the judicial and extrajudicial representation of the Company, being able to delegate a lawyer or lawyers of their trust; B) Appoint and remove company officials as well as special or general attorneys-in-fact, setting their powers and remuneration; C) Buy any kind of movable property, on the Company; F) Attend the daily management of the Company; G) Open and mobilize bank accounts by means of checks, or any other negotiable instrument; H) Give and take money I subtract, stipulating the conditions, terms and guarantees that it deems appropriate; I) Buy any kind of real estate; J) Sell or mortgage all kinds of real estate, prior authorization of the assembly; K) Grant guarantees and surety on behalf of Campania; L) Subscribe shares or participations in other companies already constituted or to be constituted; and M) Any other powers entrusted to them by the Assembly.

CHAPTER V

THE COMMISSIONER AND THE AUDITOR

EIGHTEENTH: The Company will have a Commissioner with the. Attributions indicated in the Commercial Code, who will be elected jointly with his alternate by the Shareholders' Meeting and will last five (5) years in office, and may be reelected.

CHAPTER VI

OF THE BALANCE SHEET AND EARNINGS

TWENTIETH: The financial year of the Company will begin on October 1 and end on September 30 of each year, except for the first year that begins from the date of registration of this document. Once the financial year is over, a Balance will be made of all the Company's operations, forming a summary of the active and passive situation of it during the fiscal year closing, all in accordance with the respective legal provisions. From The entries will be deducted from general expenses, including the utilities of Law For the personnel, the fees that the Board sets Directive for amortization of the Law and the losses that may be for any concept. Once the indicated deductions have been made, the resulting sum will be considered as the net profit of the Company and will be the basis for the following deductions: A) A reserve will be established for the payment of Income Tax; Of the remaining net profit of the previous deduction, five percent (5%) will be contributed for the legal reserve until it reaches ten percent (10%) of the Capital Stock; C) From the net profit, the Board of Directors is empowered to set aside any amounts in order to form other reserve funds; D) Of the surplus that remains, the Assembly will decree the dividend for shares as follows: in the first three years equivalent to thirty-three percent (33%) and from the fourth year onwards, the equivalent of fifty percent (50%), all with a view to the recommendations of the report of board of Directors and unless the meeting with the shareholders' decision represents more than seventy percent (70%) agrees something different.

CHAPTER VII

TRANSITORY DISPOSITIONS

TWENTY-FIRST: They have been appointed as members of the Board of Directors of the Company, for the first period of two (2) years, to the following persons: JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, as President; MANUEL FAJIN, as Vice-President; CARLOS BARRETO as Executive Director. Likewise, he has been appointed to the position of Commissioner to Lic. FABIAN GONZALEZ VASQUEZ, holder of the Identity Card ', No. 3,494,502 and registered in the C.P.C. under No. 184; and as his Substitute to Lic. ANTONIO FLORES CORTEZ, holder of Identity Card No. 351,361 and registered in the C.P.C. under No. 176. **TWENTY-SECOND:** In everything not provided for in this Statutory Constitutive document, the provisions of the Commercial Code and other special laws on the matter will be applied. It is authorized sufficiently to CARLOS BARRETO H., Executive Director of the Company to present this document to the Mercantile Registrar for the purposes of its registration. Valencia on the date of its registration

Certification of translator's competence

I, Ana G Salinas hereby certify that the above is accurate English translation of the original in Spanish language, and that I am competent in both English and Spanish language, to render such translation.

Ana Salinas

Signature of the translator

Ana G Salinas 10191 W Sample Road Suite218

Coral Springs , FL 33065

Telephone (954) 274-8104

Date 11/17/2019



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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO CARABOBO



CRM No. 314
207° y 158°

Abogado DARWIN E. GIRAUD P., Registrador Mercantil Primero

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: 203-A 314. Número: 19 del año 2017, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

S/N

ESTE FOLIO PERTENECE A:
SALERM-LATINA, C.A.
Número de expediente: S/N





MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS

Fecha de Emisión: 02/10/2017

007 y 150

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta (30) días hábiles
para ser cancelada; una vez efectuada la cancelación respectiva, debe una
vigencia de sesenta (60) días hábiles para presentar el documento.
Acordado como la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB
para realizar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto
correspondiente.



PLANILLA ÚNICA BANCARIA

Número Planilla: 31400239230
Número de Trámite: 314.2017.4.150

Tipo de Acto: ACTA DE ASAMBLEA Y JUNTA
DIRECTIVA DE EMPRESA MERCANTIL (ACCEDEER)

Nombre y Apellido del Solicitante
CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELVA
CURR/Pasaporte del Solicitante
V-8.849.270

Nombre y Apellido del Depositante

CURR/Pasaporte del Depositante

Firma del Depositante

Número Control: 521-3003-6774 ()

Forma de Pago:

Monto Efectivo

Punto de Venta

Pago por Internet

Tasa SAREN

Tasa Municipal/Estadal

MONTO TOTAL

3.960,00

MONTO EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS

Sello y Firma del Banco

Bancos Recaudadores

0103 - Banco Industrial de Venezuela

0102 - Banco de Venezuela

0103 - Banco del Tesoro

0175 - Banco Mercantil

0105 - Banco Provincial

Sello y Firma del Banco

https://pagoonline.saren.gob.ve/pesarela_pago.php

COPIA - CLIENTE

BANESCO

COMPRA

SAREN

LA CASTELLANA, AVENIDA SAN FELIPE, ENTRE 1ª Y 2ª Y

SEGUNDA TRANSVERSAL, CARACAS

G-200083875

000001243433

91520145

FECHA: 06-10-17 01:15:35 p.m.

NRO CUENTA: 552265*****4128

H

NRO. RES: 000572

LOTE: 797

APROBACION: 770127

SECUENCIA: 727901450672

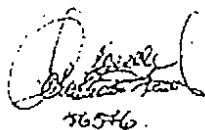
MONTO BS. 3.960,00

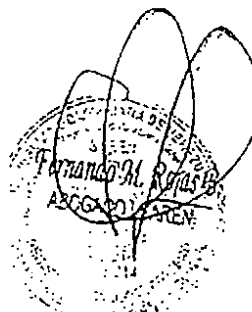
RIF: G-200083875

00 - APROBADO

CREDITO

ID: 6404010082246764364125435044000


56576



Ciudadano

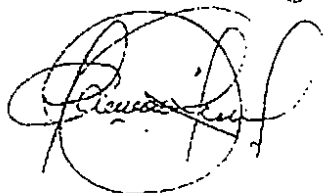
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

Su Despacho.

Yo, CLAUDIA ALEJANDRA FEO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 8.849.273, abogado inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 56.576 y de este domicilio, suficientemente facultada para este acto por la asamblea extraordinaria de accionistas de SALERM LATINA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18 de noviembre de 1999, bajo el N° 72, tomo 98-A, ante usted acudo y muy respetuosamente le expongo: Acompaño a los fines de registro y archivo en el expediente respectivo, el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de agosto del 2017, en la cual se aprobó lo siguiente:

UNICO: Nombramientos de la Junta Directiva

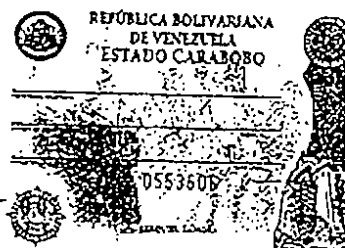
Solicito se sirva ordenar la inscripción en el Registro Mercantil de la presente del acta, así como darle cumplimiento a las obligaciones de registro y publicación. Valencia, en la fecha de su presentación.



09 10 2017

Fel

09 10 2017





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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO CARABOBO

RM No. 314
207* y 158*

Municipio Valencia, 19 de Octubre del Año 2017

Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVÉSE original. El anterior documento redactado por el Abogado CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA, IPSA N.: 56576, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 19, TOMO -203-A 314. Derechos pagados BS: 3.960,00 Según Planilla RM No. 31400239230, Banco No. 606468 Por BS: 300,00. La identificación se efectuó así: CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA, C.I: V-8.849.273. Abogado Revisor: FERNANDO MIGUEL ROJAS BERMUDEZ

Registrador Mercantil Primero
FDO. Abogado DARWIN E. GIRAUD P.

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
SALERM-LATINA, C.A
Número de expediente: S/N
DIV





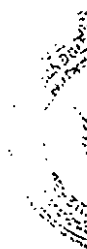
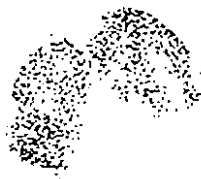
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE COMERCIO SALERM LATINA, C.A., DE
FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2017

En el día de hoy 10 de agosto del 2017, siendo las 9:00 a.m., se encuentran reunidos en la sede social de la compañía, SALERM LATINA, C.A., los accionistas la sociedad mercantil LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI, S.A.U., propietaria de UN MILLON SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (1.007.536) acciones tipo A, el accionista la sociedad mercantil INVERSIONES REGUENGO, C.A., propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO (134.338) acciones tipo A, y SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS (649.302) acciones tipo B, el accionista MANUEL FAJIN R., propietario de NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA (957.160) acciones tipo B, la sociedad mercantil INVERSIONES D.S.D.J., C.A., propietaria de TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (307.858) acciones tipo B, y el accionista CARLOS BARRETO HERRERA, propietario de TRESCIENTAS DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA (302.260) acciones tipo B, quienes representan el 100% del capital de la compañía por lo que se omite el requisito previo de la convocatoria. Se declara válida la constitución de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas, siendo la agenda del día la siguiente: UNICO: Nombramientos de la Junta Directiva y ratificación del Comisario.

Acto seguido, MANUEL FAJIN R., quien preside esta asamblea, dio inicio al orden del día, puesto a consideración de la asamblea se aprueba por unanimidad la gestión administrativa de JESUS GERARDO FERNANDEZ SOBRADO, en el cargo de Director Ejecutivo de la Junta Directiva, hasta la presente fecha y le acepta su renuncia al cargo. Fue sometida a votación y aprobada la elección de ELSA ELENA OLIVA RAMONES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 7.184.448, en el cargo de Director Ejecutivo y a partir de la presente fecha se ratifican todos los cargos por un nuevo período ósea desde 10 de agosto del 2017 hasta el 9 de agosto del 2022, de los siguientes integrantes de la Junta Directiva MANUEL FAJIN R., como Presidente, JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, como Vicepresidente, y a ELSA ELENA OLIVA RAMONES y DEYNI CECILIA MENDEZ, como Directores Ejecutivos. Igualmente se procede a ratificar en el cargo de Comisario al Licenciado Fabián González Vázquez, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.494.592, inscrito en el C.P.C., bajo el N° 184; Tal proposición fue aprobada por unanimidad. Seguidamente la asamblea autorizo al accionista MANUEL FAJIN R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V-22.402.404, para que certifique la presente Acta y a la abogada CLAUDIA ALEJANDRA FEO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.849.273, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 56.576, de este domicilio, para que

cumpla con el requisito de participación e Inscripción por ante el Registro Mercantil competente. No
habiendo mas nada que tratar se levanta la sesión y en señal de conformidad firman (FDO.) ANA RIBES
TERIA; (FDO.) JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ; (FDO.) MANUEL FAJIN R., (FDO.) JUAN LUIS SESTO NOVAS;
(FDO.) CARLOS BARRETO HERRERA Y Yo, MANUEL FAJIN R., venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de Identidad N° V-22.402.404, certifico: que la presente acta es copia fiel y exacta de su original
que reposa en el libro de Actas de Asamblea de la sociedad, Valencia a la fecha de su presentación.

A.H.



MUNICIPIO VALENCIA, 19 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (FDOS.)
CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA, Abogado DARWIN E. GIRAUD P. SE EXPIDE LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. :
314.2017.4.150

Abogado DARWIN E. GIRAUD P.
Registrador Mercantil Primero

SHIELD

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR INTERNAL RELATIONS AND JUSTICE

AUTONOMOUS SERVICE OF RECORDS
AND NOTARIES.
FIRST STATE COMMERCIAL REGISTRY
CARAB0B0

RM No.314
207 AND 158

Attorney DARWIN E. GIRAUD P., First Commercial Registrar

CERTIFIES

That the Commercial Registry entry transcribed below, the original of which is, registered in Volume: 203-A 314. Number: 19 of the year 2017, as well as The Participation. Note and Document that are copied below are a faithful transfer of their originals, which are of the following tenor:

S/N

THIS FOLIO BELONGS TO:
SALERM-LATINA, CA
File number: S / N

SEAL SAREN.....

Citizen

FIRST MERCANTILE REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUNSCRIPTION OF THE CARABOBO STATE

His office.

I CLAUDIA ALEJANDRA FEO, Venezuelan, of legal age, holder of the identity card No 8.249.273, lawyer Registered in the I.P.S.A. under No. 56.576 and at this address, sufficiently empowered for this act by the extraordinary shareholders' meeting of SAIERM LATINA, CA, registered by the First Commercial Registry of the Carabobo State Judicial District, on November 18, 1999, under No. 72, volume 98-A, I come to you and very respectfully expose: I accompany for the purposes of registration and filing in the respective file, the Minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting held on August 10, 2017, in the which was approved the following:

UNIQUE : Appointments of the Board of Directors

I request that you order the registration in the Mercantile Registry of the present act, as well as comply with the registration and publication obligations. Valencia, on the date of its presentation.

Ineligible Signature

Seal

Bolivarian Republic

of Venezuela

Carabobo State

SHIELD

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR INTERNAL RELATIONS AND JUSTICE

AUTONOMOUS SERVICE OF RECORDS AND
NOTARIES.
FIRST COMMERCIAL REGISTRY OF THE
CARABOBO STATE

RM No.314
207 AND 158

Municipality Valencia, October 19, 2017

By presenting the previous document by its SIGNATOR, for its registration in the Mercantile Registry and fixation. Be complying, and original File. The previous document written by the Lawyer CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA IPSA No: 58576, is registered in the Commercial Registry under Number: 19, TOMO -203-A314. Duties paid BS: 3,960.00 According to Return RM No. 31400239230, Bank No. 606468 By BS: 300.00. The identification was made as follows: CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA, CI: V-8,849,273. Reviewing Lawyer: FERNANDO MIGUEL ROJAS BERMUDEZ.

First Commercial Registrar
FDO. Attorney DARWIN E. GIRAUD P.

THIS PAGE BELONGS TO:
SALERM-LATINA, CA
File number: S / N
DIV

Seal
Bolivarian Republic
of Venezuela
Carabobo State

MINUTES OF EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SOCIEDAD DE COMERCIO
SALERM LATINA, CA.

DATED AUGUST 10, 2017

On August 10, 2017, at 9:00 a.m., the shareholders of LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI, SAU, Owner of ONE MILLION SEVEN, are gathered at the company's headquarters, SALERM LATINA, CA ONE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-SIX (1,007,536) type A shares, the shareholder the company INVERSIONES REGUENGO, CA., owner of ONE HUNDRED THIRTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-EIGHT (134,338) type A shares, and SIX HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED TWO (649,302) type B shares, the shareholder MANUEL FAJIN R., owner of NINE HUNDRED FIFTY SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED SIXTY (957,160) type B shares, the commercial company INVERSIONES DS.DJ., CA, owner of THREE HUNDRED SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED FIFTY-EIGHT (307,858) type B shares, and the shareholder CARLOS BARRETO HERRERA, owner of THREE HUNDRED TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY (302,260) type B shares who represent 100% of the capital of the company for which reason it is omitted e the prerequisite of the summons. The constitution of this Extraordinary Shareholders' Meeting is declared valid, with the following day's agenda: ONLY Appointments of the Board of Directors and ratification of the Commissioner. Then, MANUEL FAJIN R., who presides over this assembly, began the agenda, put for the consideration of the assembly, the administrative management of JESUS GERARDO FERNANDEZ SOBRADO, in the position of Executive Director of the Board of Directors, is unanimously approved. Up to this date and accepts his resignation from office. The election of ELSA ELENA OLIVA RAMONES was put to a vote and approved, Venezuelan, of legal age, holder of the ID 7,184,448, in the position of Executive Director and as of this date all positions are ratified for a new period that is from August 10, 2017 until August 9 August 2022, of the following Members of the Board of Directors MANUEL FAJIN R., as President, JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ, as Vice President, and ELSA ELENA OLIVA RAMONES and DEYNI CECILIA MENDEZ, as Executive Directors. Likewise, Fabian Gonzalez Vasquez, holder of Identity Card No. V-3,494,592, registered in the C.P.C., under:, No. 184, is ratified in the position of Commissioner; This proposition was approved unanimously. Next, the meeting approved the shareholder MANUEL FAJIN R., Venezuelan, of legal age, holder of the identity card No. V.72.402.404, to certify this Minute and the lawyer CLAUDIA ALEJANDRA FEO, Venezuelan, of legal age, holder of the identity card No 8,849,273, lawyer Registered in the IPSA under No. 56376, of this address, to comply with the requirement of participation and registration before the competent Commercial Registry. There being nothing else to discuss, the session is adjourned, and the agreement is signaled signed (FDO) ANA RIBES TERIA; (FDO.) JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ; (FDO.) MANUEL FAJIN R., (FDO.) JUAN LUIS SESTO NOVAS; (FDO.) CARLOS BARRETO HERRERA. And I, MANUEL FAJIN R., Venezuelan, of legal age, holder of Identity Card No. V-22.402.404, certify: that this record is a true and exact copy of its

original that rests in the Book of Records of Assembly of the society. Valencia on the date of its presentation

Valencia municipality October 19, of year two thousand seventeen (FDOS)

CLAUDIA ALEJANDRA FEO VIELMA. it issued the present Certified copy of publication according Form No. 314.2017.150

Seal Attorney DARWIN e. GIIRAUD P
First Commercial Registrar

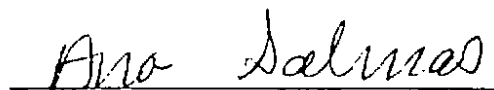
Seal

Bolivarian Republic
of Venezuela
Carabobo State

Seal

Certification of translator's competence

I, Ana G Salinas hereby certify that the above is accurate English translation of the original in Spanish language, and that I am competent in both English and Spanish language, to render such translation.



Signature of the translator

Ana G Salinas 10191 W Sample Road Suite 218

Coral Springs FL 33065

Telephone (954) 274-8104

Date 11/17/2020



N° COMPROBANTE: 20191080000040935342

REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)

J306606653 SALERM LATINA C.A

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22/11/1999

DOMICILIO FISCAL AV PRINCIPAL (AL FINAL) LOCAL PARCELA MGI-5,6,7,8 GALPON
SALERM URB IND.Y COMERCIAL CÁSTILLETE VALENCIA CARABOBO ZONA POSTAL
2006

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26/08/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/08/2022

**DIVISIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
(VALENCIA)**

**3306606653-EWS
FIRMA AUTORIZADA**



Condición: Contribuyente Ordinario del IVA y Agente de Retención del IVA: La condición de este contribuyente requiere la retención del 75% del impuesto causado, salvo que incurra en los supuestos establecidos para la retención del 100%.

La validez de este Comprobante debe verificarse a través de la dirección www.senia.gov.ve. Sistemas en línea mediante la opción 'Consulta Comprobante Digital RIF'. No requiere sello húmedo.

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
BARCODE

SENIAT
201910B0000040935342

PROOF No:

SINGLE REGISTRY OF TAX INFORMATION (RIF)

J306606653 SALERM LATINA C.A
DATE: 11/22/1999

REGISTRATION

UPDATE: 08/26/2019 **TAX RESIDENCE** AV PRINCIPAL (AL FINAL) LOCAL
PARCELA MGI-5,6,8
GALPON SALERM URB IND. Y COMERCIAL
CASTILLETE VALENCIA CARABOBO ZONA POSTAL 2006

DATE OF LAST

EXPIRATION

DATE: 08/26/2022

OPTICAL READING

DIVISION OF SPECIAL TAXPAYERS
EWS (VALENCIA)
AUTHORIZED SIGNATURE

3306606653-

Condition: Ordinary VAT Taxpayer and VAT Withholding Agent: The condition of this taxpayer requires the withholding of 75% of the tax caused, unless it incurs in the assumptions established for the withholding of 100%.

The validity of this voucher must be verified through the address www.seniat.gob.ve, Online System Linea using the option "Consult Digital RIF Voucher". No wet seal required

Certification of translator's competence

I, Ana G Salinas hereby certify that the above is accurate English translation of the original in Spanish language, and that I am competent in both English and Spanish language, to render such translation.

Ana Salinas

Signature of the translator

Ana G Salinas 10191 W SAMPLE RD CORAL SPRINGS, FL 33065

Telephone (954) 274-8104

Date 11/17/2020