

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

RM No. 224
198° y 149°

Quien suscribe:

C E R T I F I C A

Que se ha confrontado la **Copia Certificada Fotostática** constante de **diecinueve (19)** folio(s), que a continuación se reproducen, y que es traslado fiel y exacto del Documento inscrito bajo el Número:

55 - CONSTITUTIVO, TOMO 761-A-2003 REGISTRO MERCANTIL V., DE FECHA: 14/05/2003
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**

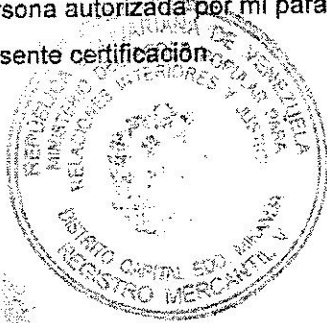
Que se encuentran insertos al Expediente N°: **490252**

Con fecha: **MUNICIPIO LIBERTADOR, 26 DE OCTUBRE AÑO DOS MIL DIEZ.**

CERTIFICA, igualmente que esta **Copia Certificada Fotostática** ha sido elaborada en esta oficina por el funcionario: **ROSANGELA NATALI MATOS CENTENO.**

Con Cédula de Identidad N°: **V-16.177.417.**

Persona autorizada por mí para hacerla y quien suscribe cada una de las páginas de la presente certificación




Registrador Mercantil
Abogado GISELA RANGEL



**SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS**
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

Lola M. Osorio Serpa
Inpre Abogado N° 40.197



Ciudadano

**REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA**

490252

Su Despacho.

Yo, **GUSTAVO EMILIO GARCIA**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 86.945, suficientemente autorizado por la Asamblea Constitutiva de la empresa en formación **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**, ante usted respetuosamente acudo para presentarle Acta Constitutiva de la mencionada Compañía, la cual y ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva como Estatutos que regirán a la Compañía.

Acompaño comprobante bancario que acredita el pago del TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social de la Compañía.

Solicito al ciudadano Registrador que previa las comprobaciones de Ley, se sirva expedirme copia certificada de la presente participación del Acta que acompaño.
Caracas a la fecha de su presentación.

09-05-03





REGISTRO MERCANTIL V

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA

Caracas. *Gstonce (14)* de *Mayo* del *2003*
193 y 144

Presentada la anterior participación y 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 y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expidase copia certificada con inserción del presente auto a los fines de su publicación. Librese copia a objeto de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 226 del Código de Comercio.

El anterior documento redactado por: **LOLA M OSORIO SERPA**

Se inscribe bajo el Nro. 55 Tomo 761 A

Derechos arancelarios Bs. 120524 según planilla Nro. 12696

Derechos fiscales Bs. 77900 según planilla Nro. 121739

La identificación se efectuó así:


GUSTAVO EMILIO GARCIA CON C.I.N V-86495

Registrador Mercantil V

[Firma]
Dra. Gisela Rangel

(C) Esta página pertenece a:

servicios sukka de venezuela C.A.


Lola M. Osorio Serpa
Inpre Abogado N° 40.197



Nosotros, **GIANCARLO PIETRI VELUTINI** y **GUSTAVO EMILIO GARCIA**, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. **11.225.402** y **86.495**, respectivamente, por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente constituimos una Sociedad Mercantil bajo la forma de Compañía Anónima que se registrá por las cláusulas que a continuación se expresan, las cuales quedan redactas con la suficiente amplitud para que sirva a su vez como acta constitutiva y estatutos de la mismas, y además por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y leyes especiales que rigen sobre la materia y en cuyo efecto se establecen los siguientes principios contractuales.



CAPITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominará **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**

CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la compañía será la ciudad de Caracas, en la Avenida Venezuela, Edificio El Saman, Piso 10, Urbanización El Rosal, pudiendo establecer Agencias, sucursales y filiales en cualquier parte del país o del exterior, cuando así lo considere necesario la Asamblea de Accionistas.

CLAUSULA TERCERA: La duración de la compañía es de **CINCUENTA (50)** años contados a partir de la fecha de su registro, sin embargo podrá ser disuelta o liquidada antes de su término o prolongada su duración si así lo resolviera la Asamblea General de Accionistas.

CLAUSULA CUARTA: La Compañía tendrá por objeto el desarrollo de todas las actividades relacionadas con compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; asesoría, compra, venta, comercialización, importación y exportación de cualquier tipo de equipos; comercializar bienes agrícolas, productos alimenticios, bebidas proyectos, estudios. Asimismo podrá hacer construcciones en general; parcelamiento de fincas tanto urbanas como rurales; podrá tener representaciones de firmas nacionales y extranjeras, pudiendo ejercer la importación, distribución y representación de equipos, materiales, alimentos, bebidas, productos lacteos.



Podrá realizar inspecciones técnicas de obras propias o por delegación o encargo, la elaboración y supervisión de avalúos para fines comerciales o de peritaje administrativo o judicial. En general, la compañía podrá realizar todas aquellas operaciones de lícito comercio relacionado o no con el objeto, sin limitación alguno, ya que su enumeración debe entenderse como enunciativa y no limitativa.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CLAUSULA QUINTA: La compañía tendrá un capital social de **UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.00000)**, dividido en **UN MIL (1.000)** acciones nominativas, con un valor nominal de **UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)** cada una. El capital social de la compañía ha sido suscrito y pagado en un **TREINTA POR CIENTO (30%)** por los accionistas de la siguiente manera: El accionistas **GIANCARLO PIETRI VELUTNI**, ha suscrito **NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (999)** con un valor nominal **UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)** cada una y ha pagado el **TREINTA POR CIENTO (30%)** de su valor, es decir la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 299.700,00)** y el accionista **GUSTAVO EMILIO GARCIA**, ha suscrito **UNA (1)** acciones, con un valor nominal de **UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)** y ha pagado el **TREINTA POR CIENTO (30%)** de su valor, es decir la cantidad de **TRESCIENTOS BOLIVARES (Bs. 300,00)**.

Las acciones conferirán a sus titulares iguales derechos. Serán indivisibles con respecto a la sociedad, la cual sólo reconocerá un propietario por cada acción. Los accionistas propietarios deberán estar inscritos en el correspondiente Libro de Accionistas de la compañía para ser considerados como tales por ésta. Los títulos de las acciones podrán tener una o más acciones y deberán llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio.

CLAUSULA SEXTA: Es convenio expresa entre los accionistas y los que en el futuro adquieran acciones de la compañía, que éstos tendrán derecho preferente para la adquisición de las acciones que algunos de ellos desee enajenar, así como también sobre las que emitan por razones de aumento de capital, en cuyo caso el derecho preferente se ejercerá en proporción a las acciones que tuvieren para ese entonces y en la forma que determine la Asamblea.

CLAUSULA SEPTIMA: Las acciones de la sociedad son nominativas y dan a sus tenedores iguales derechos y un voto por acción en las asambleas. Las acciones no

podrán ser traspasadas a terceros, sin la previa aprobación de la Asamblea, su propiedad se comprueba con la inscripción que de ellas se haga en el Libro de Accionistas de la sociedad, y la venta, cesión o traspaso que de ellas se haga deberá anotarse en el mismo libro, firmando el cedente, el cesionario y el Presidente de la compañía. Igual anotación y llenando los mismos requisitos deberá hacerse en el dorso de cada acción.

CAPITULO TERCERO

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

CLAUSULA OCTAVA: La Asamblea de Accionistas representa la universalidad de los accionistas y sus resoluciones son obligatorias para todos, aún cuando no hayan asistido a la Asamblea o no hayan votado en contra de la resolución o resoluciones aprobadas. Las Asamblea Generales Ordinarias deberán reunirse en Caracas, un día cualquiera dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la compañía, y las Extraordinarias cada vez que cualquiera de los Directores exigiere su convocatoria, o cuando así lo solicitare un número de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social. Las Asambleas serán convocadas conforme lo dispone el Código de Comercio, no obstante, si en cualquier momento y lugar se encuentra reunido la totalidad del capital social, podrá efectuarse la Asamblea sin necesidad de previa convocatoria escrita y sus decisiones serán igualmente válidas.

CLAUSULA NOVENA: Para el acuerdo de las cuestiones que sean sometidas a la Asamblea, tanto Ordinarias como Extraordinarias, inclusive los objetos contenidos en el artículo 280 del Código de Comercio, se requerirá el voto favorable de por lo menos las tres cuartas partes ($\frac{3}{4}$) del capital social.

CLAUSULA DECIMA: Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la compañía. Las decisiones tomadas y debidamente aprobadas en Asamblea serán obligatorias y determinarán el modo de gestión de la compañía, asegurando el cumplimiento de este Documento Constitutivo-Estatutario, pudiendo hacer a éste las reformas necesarias previa la convocatoria del caso.

CAPITULO IV



DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La dirección, administración y manejo de los negocios de la sociedad, estará a cargo de TRES (3) Directores, nombrados por la Asamblea de Accionistas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Los Directores, serán elegidos por períodos de cinco (5) años, podrán ser reelectos y permanecerán en sus cargos hasta tanto sean designados el que los sustituyan y éstos hayan tomado posesión efectiva de sus cargos. Los Directores, antes de entrar en ejercicio de su cargo, depositarán o harán depositar cinco (5) Acciones en la caja social de la compañía, a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio vigente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Los Directores actuando dos (2) de ellos conjuntamente, tienen plenos poderes de administración y disposición, tendrá muy especialmente las facultades aquí expresadas, sin perjuicio de aquellas otras que tenga a bien concederle la Asamblea de Accionistas.


- a) La compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
- b) La adquisición, constitución o disposición de una empresa subsidiaria o de un fondo de comercio.
- c) La constitución de hipotecas, cargas y otros gravámenes sobre cualesquiera o todos los activos de la Compañía.
- d) El otorgamiento de garantías, fianzas, créditos o préstamos.
- e) La obtención de créditos, incluyendo, pero sin estar limitado a, préstamos.
- f) La celebración de cualquier contrato para disponer de parte de los activos de la Compañía.
- g) La celebración, terminación o modificación de contratos de la Compañía.
- h) La designación y remoción de apoderados especiales de la Compañía, pudiendo otorgar a dichos apoderados las facultades más amplias permitidas por la Ley, para realizar cualquiera de las actividades contempladas en este artículo.
- i) Nombrar todas aquellas personas que considere convenientes, con las facultades y remuneraciones que a bien tenga asignarle
- j) Ejercer el control sobre las actividades de la Compañía.
- k) Sustituir en la otras personas las facultades que le son propias a su cargo dentro de los lineamientos y limitaciones que considere establecer en cada caso.
- l) Abrir, cerrar y girar contra las cuentas bancarias de la Compañía.

- 
- 
- m) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, y hacer cumplir sus decisiones;
 - n) Certificar las Actas de Asamblea de Accionistas.
 - o) Autorizar y legalizar con su firma los trasposos y cesiones de Acciones.
 - p) Mantener las relaciones institucionales de la sociedad con cualquier tipo de ente organización, asociación o corporación, pública o privada, nacional o extranjera. Velar por el buen funcionamiento de todas las operaciones de la sociedad.
 - q) Representar a la sociedad en todos los actos y contratos.
 - r) Desempeñar la gestión diaria de los negocios de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos, los procedimientos internos de la compañía.
 - s) En general, podrá ejecutar cuantos actos, operaciones, negociaciones y contratos fueren necesarios para llevar a buen término el objeto social de la compañía, y no tendrán que probar tal circunstancia frente a terceros.

CAPITULO V

DEL COMISARIO


CLAUSULA DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario, designado por la Asamblea de Accionistas, con las atribuciones y demás facultades que le asigna el Código de Comercio y las leyes vigentes.




CAPITULO VI

DEL EJERCICIO ECONOMICO, DEL BALANCE GENERAL

DE LAS CUENTAS Y DE LAS RESERVAS



CLAUSULA DECIMA QUINTA: El ejercicio económico de la empresa comenzará el día 1º de enero de cada año y finalizará el día 31 de diciembre de ese mismo año, momento en el cual se levantará inventario y se elaborará el Balance de la compañía conforme a lo previsto en el artículo 304 y siguientes del Código de Comercio. Para determinar las ganancias o pérdidas de la compañía, deberán hacerse los apartados establecidos en el Código de Comercio. El primer ejercicio económico de la compañía comenzará en el momento de su inscripción en el registro mercantil y terminará el treinta y uno de diciembre de ese mismo año.



CLAUSULA DECIMA SEXTA: Una vez aprobados el Balance y el Inventario y hecha la deducción de los gastos de la Sociedad, intereses ya amortizaciones, así como cualquier pérdida sufrida se apartará el cinco por ciento (5%) de los beneficios para constituir y alimentar el fondo de reserva legal. Alcanzado dicho límite no se seguirá alimentando la citada reserva salvo en el caso de que por cualquier razón mermare aquel diez por ciento (10%). Deducida la cita reserva legal, se podrá apartar cuantas reservas libres estime conveniente la Asamblea y alimentar n fondo de reserva especial, cuyo empleo quedará al arbitrio de los Administradores, quienes en todo caso darán cuenta de su uso a la próxima Asamblea General. Luego de deducidas las anteriores reservas, la Asamblea a propuesta de uno cualquiera de los asistentes, resolverá en cuanto al reparto del beneficio, teniendo en cuenta las necesidades financieras de la Sociedad.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: En caso de disolución de la compañía, la liquidación será hecha por los liquidadores nombrados por la Asamblea General que decida la liquidación o por los Administradores, si así lo dispone la citada Asamblea, fijándoles las facultades para el ejercicio de sus funciones. Durante el curso de la liquidación los poderes de la Asamblea General quedarán como durante la existencia normal de la Compañía, para todo lo concerniente a la liquidación.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: En todo lo no previsto por el presente documento Constitutivo Estatutario la sociedad se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes de la República.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: Para el primer ejercicio de la compañía han sido designados como Directores a las siguientes personas:

DIRECTORES

C.I.

GIANCARLO PIETRI VELUTINI	11.225.402
PAULA SAAVEDRA GONZALEZ	82.284.789
GABRIEL ROIG	6.973.301

Asimismo se designó como Comisario a la Lic. **CAROLINA ROBLES**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° 6.365.980, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 26.032.

VIGESIMA: Se autorizó suficientemente al señor **GUSTAVO EMILIO GARCIA**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N°



86.945, para que efectúe los trámites legales para el registro y publicación de esta Acta Constitutiva.



[Signature]
[Signature]



[Signature]