



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



Dra. ZULAY G. BRICEÑO V., REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

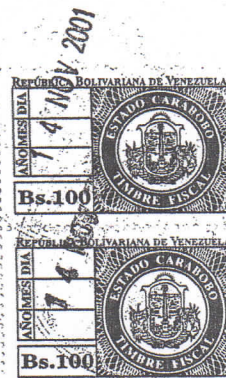
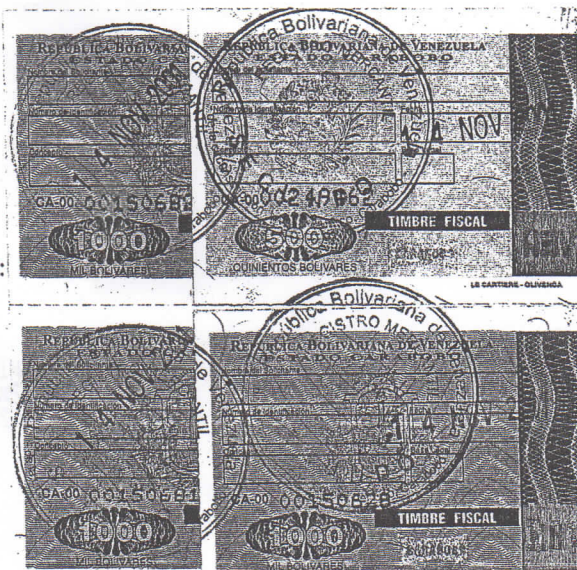
C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original
está inscrito en el Tomo: 60-A-.. Número: 23

así como LA PARTICIPACION, NOTA Y DOCUMENTO que se copian de seguida
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente



ESTE FOLIO PERTENECE A:
ADDIGRAINS, C.A.
45/SAN



P



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



Valencia *Catorce (14) de Noviembre* del Dos mil uno
191 y *148* Por presentada la anterior participación
Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro
Mercantil Segundo junto con el documento presentado; fíjese 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 el (la) Abogado NORMA J. MANAMAS se inscribe en el Registro
De Comercio bajo el N°-23- TOMO -60-A. Derechos pagados Bs.79380.00 Según
Planilla RM N° 83785, SENIAT N°0376375 Por Bs.:96228.00. La
identificación se efectuó así: MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS C.I.
Nro.: 5372671

El Registrador Mercantil Segundo
Fdo. Dra. ZULAY C. BRICEÑO V.

ESTA PAGINA PERTENECE A:
ADDIGRAINS, C.A.
CON/ 45/SAN

P

Manana 61701.
Nº 1701-000-0000-0000
M. C. 883.314-11-08-17



1 CIUDADANO

2 REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

3 SU DESPACHO.-

4 D. MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS, venezolano, mayor de edad, ca

5 sado, Medico Veterinario, titular de la cedula de identidad N° 5.372

6 671 y de este domicilio, procediendo en este acto de acuerdo a lo es

7 tablecido en la Cláusula VIGESIMA de los Estatutos de esta Compañía

8 Anónima "ADDIGRAINS, C.A", ante usted, muy respetuosamente ocurro a

9 fin de dar cumplimiento a lo establecido en la mencionada Cláusula,

10 para la validéz legal y a los fines indicados en los Artículos 215 y

11 216 del Código de Comercio, presento a Usted el documento constituti

12 vo el cual está redactado en forma suficientemente amplia, para que

13 la vez sirvan de Estatutos Sociales de la misma. Pido a Usted orde

14 ne la inscripción en el Registro a su digno cargo de esta Sociedad y

15 su Acta Constitutiva y que se me expida copia certificada de la mis-

16 ma. En Valencia a la fecha de su presentación.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

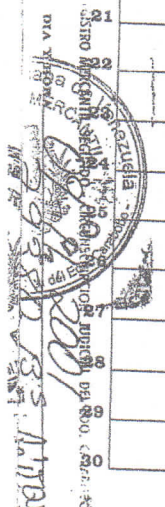
26

27

28

29

30



Nº
A. 683.314-11-08-92
V-6.883.314-11-08-92



CA-01 5624520

Nosotros, MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS, venezolano, casado, me-
dico veterinario, titular de la cedula de identidad Nº 5.372.671 y -
ESTHER MARGARITA TIRADO DE COLMENARES, venezolana, casada, medico ve-
terinario, titular de la cedula de identidad Nº 5.611.166; Ambos de
este domicilio y mayores de edad, por el presente documneto declara-
mos: Que se ha convenido en constituir, como en efecto en este acto
constituimos, una Compañia Anónima, la cual habrá de regirse confor-
me a las cláusulas que integran el presente documneto, el cual ha si-
do redactado con la suficiente amplitud para que a la vez sirva de -
Estatutos Sociales de la misma:

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

PRIMERA: La Sociedad se denominará ADDIGRAINS, C.A.

SEGUNDA: El domicilio de la Compañia es la ciudad de Valencia, Esta-
do Carabobo, pudiendo establecer sucursales en cualquier región del
pais o del exterior, si así lo acordase la Asamblea de Accionistas.

TERCERA: El objeto de la Sociedad será la compra, venta, importación
exportación y comercialización de productos de uso veterinario y hu-
mano, así como tambien la materia prima necesaria para manufacturar
estos productos y los destinados a la elaboración de alimentos con-
centrados para animales y humanos y en fin podrá realizar todo acto
de licito comercio conexo con el objeto principal de la misma.

CUARTA: La duración de la Compañia será de VEINTE (20) años, conta-
dos a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, siendo pro-
rrogable dicho lapso por periodos iguales o menores, si así lo acor-
dase la Asamblea General de Accionistas.

TITULO II

DEL CAPITAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS

QUINTA: El Capital Social es de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
5.000.000,00), dividido en CINCO MIL (5.000) acciones nominativas,

REVISADO
Unis H. H. H.

31 no convertibles al portador, con un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 31
32 1.000,00) cada una, dicho capital ha sido suscrito y pagado totalmen 32
33 te y esta distribuido de la siguiente manera: El accionista MAXIMO 33
34 ALBERTO COLMENARES MANANAS, ha suscrito y pagado CUATRO MIL QUINIE- 34
35 TAS (4.500) acciones, por un valor equivalente de CUATRO MILLONES - 35
36 QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 4.500.000,00) y la accionista ESTHER 36
37 MARGARITA TIRADO DE COLMENARES ha suscrito y pagado QUINIENTAS (500) 37
38 acciones, por un valor equivalente de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 38
39 500.000,00). La cancelación de las referidas acciones se ha efectua- 39
40 do mediante el aporte de bienes muebles que se detallan en inventa- 40
41 rio de apertura que se anexa. 41
42 SEXTA: Las acciones de la Compañía dan a los accionistas iguales de- 42
43 rechos, cada una de ellas representa un voto en las Asambleas y su - 43
44 propiedad se comprobará mediante las inscripciones y declaraciones correspondientes 44
45 en el libro de accionistas de la Compañía. Las acciones son indivisibles respecto 45
46 a la Compañía, que reconoce a UN (1) solo propietario para cada una de ellas. 46
47 SEPTIMA: Las cesiones de acciones de la Sociedad, se harán conforme a las normas - 47
48 estipuladas a tal efecto en el Código de Comercio. En todo caso los accionistas -- 48
49 tendrán derecho de preferencia para adquirirlas, con un plazo de QUINCE (15) días 49
50 hábiles para decidir sobre la compra o no de las acciones; Vencido dicho lapso, el 50
51 accionista vendedor quedará en libertad de venderlas, cederlas o traspasarlas a - 51
52 terceros. En ningún caso las acciones podrán ser dadas en prenda o en garantía sin 52
53 la previa autorización de la Asamblea de Accionistas por el voto de la mayoría ab- 53
54 soluta. 54
55 TITULO III 55
56 DE LA ADMINISTRACION 56
57 OCTAVA: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un PRESIDENTE 57
58 TE quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, tiene 58
59 plena representación de la Empresa y la obliga con su firma, en ejercicio de sus - 59
60 funciones podrá vender, hipotecar y/o arrendar los bienes muebles o inmuebles que 60
61 posea la Empresa; Emitir, aceptar y endosar letras de cambio y/o finiquitos; Abrir 61
62 y movilizar cuentas bancarias; Nombrar y remover empleados u obreros y fijarles - 62
63 sus remuneraciones; Representar judicial y administrativamente a la Sociedad, pu- 63
64 diendo constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, confiriéndoles o no fa- 64



CA-01-



cultades para desistir, transigir, convenir, darse por citado, recibir sumas de dinero, hacer posturas en remate y otorgar recibos y/o finiquitos; Podrá realizar toda clase de contratos y documentos en las condiciones que se pactaren y en realidad todas aquellas negociaciones y gestiones, sin más limitaciones que aquellas establecidas por las leyes, además de las contenidas en el presente documento.

NOVENA: La Sociedad tendrá UN (1) VICE-PRESIDENTE, quien suplirá las faltas temporales del PRESIDENTE, con todas las facultades ya señaladas. En los casos de ausencia temporal, bastará una simple carta firmada por el PRESIDENTE, donde indique tal situación. El PRESIDENTE y el VICE-PRESIDENTE pueden ser accionistas o no de la Compañía y durarán CINCO (5) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos y hasta tanto no sean legalmente reemplazados permanecerán en sus cargos aun concluido su periodo.

TITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

DECIMA: La Asamblea General de Accionistas debidamente constituida ejercerá la su prema representación de la Compañía, con las más amplias facultades de disposición y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas. La Asamblea General de Accionistas podrá ser ordinaria o extraordinaria.

DECIMAPRIMERA: La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria, un día cualquiera de los TRES (3) meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio anual, en lugar, fecha y hora previamente señalados en la convocatoria que podrá hacerse mediante aviso en la prensa local o comunicación escrita dirigida a los accionistas. Se reunirá la Asamblea en sesión extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de la Compañía y mediante una convocatoria hecha en la forma anteriormente indicada. Las convocatorias tanto para la Asamblea ordinaria o extraordinaria se harán con OCHO (8) días de anticipación por lo menos para el día fijado para la reunion. Las Asambleas podrán constituirse cuando concurren el SETENTICINCO POR CIENTO (75%) de los accionistas.

DECIMASEGUNDA: La Asamblea General ordinaria de Accionistas tendrá las facultades derivadas de las leyes y de los estatutos presentes y señaladamente: a) Discutir,

31 apobrar, modificar el balance de cuentas, tomando en cuenta el informe del Comisa- 31
32 rio; b) Determinar la remuneración que se fija a la junta directiva y al Comisario 32
33 c) Aprobar la creación de apartados especiales para reservas, garantías y diversos 33
34 fines así como ordenar el empleo de dichos fondos; d) Decretar los dividendos de la 34
35 Compañía por las utilidades ya recaudadas; e) Deliberar y resolver en general cual 35
36 quier asunto sometido a su consideración.

37 DECIMATERCERA: Todas las resoluciones de la Asamblea deberán ser tomadas por la ma- 37
38 yoría absoluta de las acciones representadas en dicha Asamblea, y si no tuviere di- 38
39 cha mayoría, no podrán adoptarse resoluciones válidas. Las decisiones tomadas en la 39
40 Asamblea de Accionistas, en la forma prevista anteriormente obligan a los accionis- 40
41 tas no presentes.

42 TITULO V

43 DEL COMISARIO

44 DECIMACUARTA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea General de 44
45 Accionistas, con las facultades y deberes que le señale el Código de Comercio y de 45
46 más leyes especiales, durará DOS (2) años en el ejercicio de sus funciones, pudien- 46
47 do ser reelegido y permanecerá en su cargo hasta que su sucesor hubiere tomado pose-
48 sión del mismo.

49 TITULO VI

50 DEL EJERCICIO ECONOMICO Y BALANCE

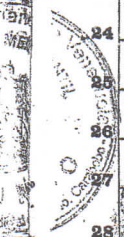
51 DECIMAQUINTA: El ejercicio económico de la compañía comienza el 1º de Enero de cada 51
52 año y finaliza el 31 de Diciembre del mismo año. El primer ejercicio económico se 52
53 nicia en la fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil y termina 53
54 el 31 de Diciembre del año en curso.

55 DECIMASEXTA: El día en que termine el ejercicio económico se practicará el inventa- 55
56 rio físico y se elaborará el Balance General correspondiente. Para la formación y 56
57 presentación de los Balances se seguirán las reglas contempladas en el Artículo 304 57
58 del Código de Comercio.

59 DECIMASEPTIMA: De las utilidades líquidas obtenidas se apartarán necesariamente, el 59
60 monto de lo que se deba pagar al Impuesto sobre la renta, un CINCO PORCIENTO (5%) 60
61 para determinar la formación de la reserva legal, hasta que dicha reserva alcance 61
62 un DIEZ PORCIENTO (10%) del Capital Social e igualmente aquellos apartados que la 62
63 samblea estime procedente. El remanente de las utilidades será distribuida entre 63
64 los accionistas, en proporción a las acciones que posea, en la oportunidad en que 64



CA-01-5735507



la Asamblea lo estime conveniente.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

DECIMOCTAVA: En todo lo no previsto en este documento se tomarán en cuenta las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio

DECIMANOVENA: Se designan : PRESIDENTE: al accionista MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS, VICEPRESIDENTE: a la accionista ESTHER MARGARITA

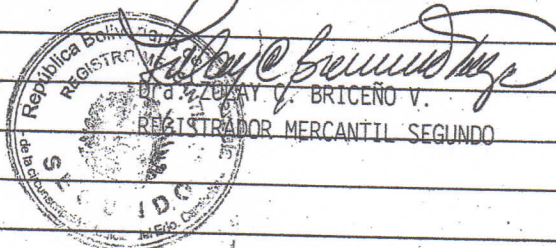
TIRADO DE COLMENARES, como COMISARIO a la Licenciada ZAIDA de MAZA, Contador Público Colegiado N° 5.211, titular de la cedula de identidad N° 4.454.962.

VIGESIMA: Se autoriza al PRESIDENTE, MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS, a fin de que proceda a la realización de los tramites legales de inscripción de la Compañia en el Registro Mercantil. En Valencia a la fecha de su presentación.

[Handwritten signatures]

VALENCIA, *Quince* (15) *Noviembre* DE... DEL AÑO DOS MIL... (FDOS.) MAXIMO ALBERTO COLMENARES MANANAS, Dra. ZULAY C. BRICEÑO V. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA SU PUBLICACION SEGUN PLANILLA N°: 83785

45/SAN



[Handwritten signature]
Dra. ZULAY C. BRICEÑO V.
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO