



De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Cárdena con Nicolás Maduro

Descripción

El principal centro de distribución de alimentos de Venezuela está en el puerto de Veracruz, México. Desde allí, a miles de kilómetros de distancia, en lo que va de año han zarpado buques cargados con las cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa diseñado por Nicolás Maduro. La travesía de unos cinco días implica bajar desde el golfo mexicano, atravesar el mar Caribe y tocar costas venezolanas, y ha conducido a un negocio millonario a Group Grand Limited, la fantasmal empresa que según la Fiscal General de la República destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega Díaz, tiene relación directa con el presidente de Venezuela.

Aunque desconocida por la opinión pública, Group Grand Limited ha entrado silenciosamente en los hogares venezolanos, especialmente los más pobres, a través de las cajas de alimentos. La compañía es la gran beneficiaria del negocio de los CLAP. Se ha impuesto, incluso, a Postar Intertrade Limited, del empresario venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense se le acusó en febrero pasado de ser el "testaferro" del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Las sanciones asociadas a esa acusación, precisamente, lo apartaron rápidamente del negocio tras firmar un contrato por unos 120 millones de dólares con las autoridades venezolanas para la venta de 3 millones de despensas CLAP, según ha manifestado López Bello.

PUNTO DE CUENTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 10 OCT. 2016

PRESENTANTES
JOSE GREGORIO VIELMA MORA,
Gobernador del estado Táchira

Fecha:
10/10/2016

Página
2 de 2

Periodo	Importe
Diciembre 2016	2.000.000
Enero 2017	4.000.000
Febrero 2017	4.000.000

PROPUESTA:

Por lo antes expuesto, se recomienda muy respetuosamente al ciudadano Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizar el trámite para la EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVAMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS DE BOLIPUERTO, que pudieran generarse con cargo AL PLAN ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN AL PUEBLO FRENTE A LA GUERRA ECONOMICA, A EJECUTARSE ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL TÁCHIRA (COBISERTA) C.A.

☒ APROBADO ☐ NEGADO ☐ VISTO ☐ DIFERIDO ☐ OTRO

COMENTARIOS:

10 OCT. 2016

PRESENTANTE

PRESIDENTE

205 600 2257

Scanned by CamScanner

Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la Gobernación del Táchira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó a José Gregorio Vielma Mora 340 millones de dólares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.

**PUNTO DE CUENTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA** 10 OCT. 2016

PRESENTANTES: *Jose Gregorio Vielma Mora*

JOSE GREGORIO VIELMA MORA,
Gobernador del estado Táchira.

Fecha: 10/10/2016
Página 1 de 2

ASUNTO:

SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLAS MADURO, LA APROBACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICO DE BOLIPUERTO, QUE PUDIERAN GENERARSE CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN AL PUEBLO FRENTE A LA GUERRA ECONÓMICA, A EJECUTARSE ENTRE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017, POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL TÁCHIRA (COBISERTA) C.A.

ARGUMENTACIÓN:

Con la intención de garantizar la mayor suma de felicidad social para nuestro pueblo y en atención a los objetivos y lineamientos centrales de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se presenta para la valoración del Presidente de la República, la aprobación de BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN, TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DE BOLIPUERTO, que pudieran generarse con cargo al Plan Especial de Abastecimiento Alimentario que contribuya a la protección al pueblo, frente a la guerra económica, a ejecutarse entre el mes de diciembre del año 2016 y los meses de enero y febrero del año 2017, por la Empresa Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (COBISERTA) C.A.

Este plan supone, la adquisición de DIEZ MILLONES DE COMBOS DE ALIMENTOS, que serán distribuidos al pueblo venezolano, mediante mecanismos justos, que hagan frente a la Guerra Económica que hoy impulsan sectores de la oposición nacional e internacional, bajo el siguiente cronograma:

[Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la Gobernación del Táchira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó a José Gregorio Vielma Mora 340 millones de dólares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.](#)



[Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la Gobernación del Táchira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 Nicolás Maduro aprobó a José Gregorio Vielma Mora 340 millones de dólares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.](#)

La caja de Pandora

El pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajó a Brasil para reunirse con homologos de las naciones del Mercado Común del Sur (Mercosur). Días antes había escapado desde Caracas hasta Bogotá tras ser destituida a inicios de agosto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que el chavismo ha terminado de suplantar al parlamento bajo control de la oposición desde enero de 2016. En la capital brasileña, rodeada de micrófonos y frente a las cámaras de los medios de comunicación, Ortega Díaz soltó que el presidente Maduro es beneficiario de Group Grand Limited y de la venta de alimentos para los CLAP, un plan que el Gobierno esgrime como la solución al

desabastecimiento generalizado y a la "guerra económica" de los empresarios locales.

"Esas pruebas también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos países"

"Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro", disparó la ahora perseguida del chavismo. Seguidamente detalló que los propietarios en papeles serían el venezolano Rodolfo Reyes y los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. "Esas pruebas también las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos países", dijo para desatar un estruendo en Venezuela y Colombia.

Las afirmaciones de Ortega Díaz apuntaban a mostrar que Álvaro Pulido Vargas y Alex Nain Saab Morán, hasta ahora relacionados a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, son también cercanos al presidente venezolano. En otras palabras, que Maduro sería otro valedor de los negocios que desde hace años Pulido y Saab ganaron con el chavismo. Aunque con algunas imprecisiones, las denuncias de Ortega Díaz no están descaminadas.



El empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, amigo de la ex senadora colombiana Piedad Cárdena, ha suscrito millonarios contratos con el chavismo en los últimos años. Aunque niega su relación con Group Grand Limited, varios indicios conducen hasta él.



José Bolívar
@josebolivarsa



#MujeresFronteraDePaz 🇨🇴 🕊 🇨🇴



8/4/17 3:15 p. m.

El empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, amigo de la ex senadora colombiana Piedad Cárdena, ha suscrito millonarios contratos con el chavismo en los últimos años. Aunque niega su relación con Group Grand Limited, varios indicios conducen hasta él.



[Alex Saab. Fotografía: Diario El Tiempo, Bogotá](#)

El 23 de abril Armando.info [publicó un primer reportaje sobre las operaciones de Group Grand Limited](#), sociedad registrada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013 con un capital de 10 mil dólares. Desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de este año el director fue Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Nain Saab Mor n. Además del vínculo familiar, padre e hijo est n unidos junto a otros parientes en dos fundaciones creadas en Panamá llamadas Seafire Foundation y Fundación Hesace, e hicieron sociedad en una compañía inscrita y posteriormente liquidada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, de nombre Saab Certain & Compañía.

Tanto el propio Alex Saab como sus abogados desmintieron rápidamente su vinculación con Group Grand Limited.   No hago parte de la empresa vinculada a los alimentos , respondió el empresario al diario *El Tiempo* de Bogotá en una escueta entrevista vía correo electrónico que se publicó el 25 de agosto. All , en cambio, admitió su amistad desde hace   muchos a os  con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien calificó como   gran persona y líder natural  y a quien dijo admirar por   su lucha a favor de los derechos humanos . Meses antes, en abril, cuando ya el nombre de Piedad Córdoba sonaba en los negocios de Alex Saab, la ex senadora fue homenajeada por la Gobernación del Táchira, que ya se entendía con Group Grand Limited.

No. 1871367
編號

CR
公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

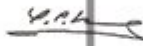
...

I hereby certify that
本人謹此證明

GROUP GRAND LIMITED
企港有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)
(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.
在香港註冊成立為有限公司。

Issued on 8 March 2013.
本證書於二〇一三年三月八日發出。


Ms Ada L.L. CHUNG
Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

Note 註:
Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

表格 Form **ND2A** 公司編號 Company Number 1871367

3 委任公司秘書／董事（自然人）Appointment of Company Secretary/Director (Natural Person)
(如委任超過一名自然人為公司秘書／董事，請用續頁 B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 natural person is appointed as company secretary/director)

請在適用的空格內加上✓號 Please tick the relevant box(es)

身分 Capacity ☐ 公司秘書 Company Secretary ☒ 董事 Director ☐ 候補董事 Alternate Director

代辦 Alternate to

中文姓名 Name in Chinese
英文姓名 Name in English 姓氏 Surname SAAB CERTAIN
名字 Other Names SHADI NAIN
前用姓名 Previous Names 中文 Chinese
英文 English
別名 Alias 中文 Chinese
英文 English

地址 Address AVE FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO GALIPAN
TORRE B EL ROSAL
MUNICIPIO CHACAO CARACAS PISO 6
國家／地區 Country/Region VENEZUELA

電郵地址 Email Address

身分證明 Identification
(a) 香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number
(b) 護照 Passport 簽發國家 Issuing Country REPUBLICA DE COLOMBIA
號碼 Number PE097209

委任日期 Date of Appointment 07 05 2015
H DD 月 MM 年 YYYY

19 上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經擔任該公司的現任候補董事或董事？
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment? ☐ 是 Yes ☒ 否 No

20 提示 Advisory Note 所有為該董事或候補董事註冊或編纂的《董事職任指引》，並熟悉該指引所載的董事一般責任。
All directors of the company are advised to read "A Guide on Directors' Duties" published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

21 出任董事職位同意書 Consent to Act as Director *請刪去不適用者 Delete whichever does not apply
本人同意擔任公司的董事／候補董事，並確認本人已年滿 18 歲。
I consent to act as director/alternate director of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed : X Shady Saab

查閱編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014) 第二頁 Page 2

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

Pag. 3

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. "EN LIQUIDACION".-----
NIT: 900.079.881-7.

de \$*****10,000,000--- Pesos Colombianos, dividido en
*****10,000= cuotas de un valor nominal de \$*****1,000=
cada una. Capital que ha sido pagado por los socios así:

Nombre	Nro.Cuotas	Valor
Saab Certain Isham Ali	5,000=	\$5,000,000
Saab Certain Shadi Nain	5,000=	\$5,000,000
Certain Ospina Cynthia Eugenia		"Socio Gestor Ppal"
CC.*****22,449,927		
Saab Moran Alex Naim		"Socio Gestor Ppal"
CC.*****72,180,017		

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.-----

C E R T I F I C A

ADMINISTRACION: ALEX NAIN SAAB MORAN, C.C.No.72.180.017 y CINTHYA EUGENIA CERTAIN OSPINA, C.C.No.22.449.927, desde ahora y hasta su fallecimiento, serán los socios gestores o colectivos y como tales se obligan a administrar y representar a la sociedad por sí o por medio de uno o mas delegados nombrados bajo su exclusiva responsabilidad. La administración y la representación de la sociedad, que de conformidad con la ley corresponde a los socios gestores se ha resuelto delegarla, de comun acuerdo, en el socio ALEX NAIN SAAB MORAN como principal y el socio CINTHYA EUGENIA CERTAIN OSPINA como suplente. El Suplente asumirá las funciones del principal en sus faltas temporales o permanentes, e igualmente en caso de incapacidad física o mental de carácter definitivo o muerte del principal. La representación de la sociedad establecida en la forma en que da cuenta el presente artículos llevará implícita la facultad de usar la firma social y celebrar las operaciones correspondientes dentro del giro ordinario de los negocios sociales. Sin perjuicio de las facultades que la ley asigna a los socios gestores o sus delegados representantes legales o administradores de la sociedad, tendrán estos las siguientes facultades entre otras: Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar la sociedad y delegar en ellos las facultades que a bien tengan. Celebrar los actos o contratos necesarios para el desarrollo del objeto social.--

C E R T I F I C A

Que el(la) Juzgado 5 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio No. 1,460 del 28 de Julio de 2010 inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de Sep/bre de 2010 bajo el Nro 19,884 del libro respectivo, comunica que se decretó el: Embargo de cuotas que tiene Certain Ospina Cynthia Eugenia en la sociedad denominada:

***** C O N T I N U A *****

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

Registro Público de Comercio
Ciudad de México

CDMX
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Constitución de Sociedad 2017000779880053
Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil
Sociedad Anónima
Modalidad de capital variable ☒ Si ☐ No

Por instrumento No. 65456 Libro: 1189
De fecha: 21/03/2017
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: Guillermo Oliver Bucio No. 246
Estado: Ciudad de México Municipio: Miguel Hidalgo

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.

Con duración INDEFINIDA
Domicilio en: CIUDAD DE MÉXICO
Entidad: Ciudad de México Municipio: No Definido/No Consta

Objeto social principal
1.- LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, ENVASADO Y EN GENERAL EL COMERCIO POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODO TIPO DE ARTICULOS, PRODUCTOS Y MERCANCIAS QUE ESTÉN PERMITIDOS POR LA LEY, ASÍ COMO DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YA SEA EN ESTADO NATURAL O PROCESADO; 2.- LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE MERCANCIAS INCLUYENDO ALIMENTOS; 3.- LA REALIZACIÓN O CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONCESIÓN O MEDIACIÓN MERCANTIL PARA FINES PROPIOS O DE TERCEROS; 4.- LA PROGRAMACIÓN, ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN, ENTREGA Y EN GENERAL LA LOGÍSTICA EN EL MANEJO DE PRODUCTOS Y MERCANCIAS, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS; 5.- REALIZAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE MANEJA, ADMINISTRA, DISTRIBUYE Y COMERCIALIZA; 6.- LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, COMODATO Y EN GENERAL EL USO POR CUALQUIER TÍTULO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, ASÍ COMO IMPONER GRAVÁMENES SOBRE LOS MISMOS; 7.- PRESTAR O PROPORCIONAR A OTRAS SOCIEDADES Y PERSONAS, CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS ANTERIORES QUE SEA REQUERIDO; 8.- ADMINISTRAR, PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR, ADQUIRIR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS; 9.- REGISTRAR, ADQUIRIR, CONSERVAR, USAR, VENDER, TRASPASAR, ARRENDAR, CEDER EL USO Y EN GENERAL DISPONER DE TODO TIPO DE PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION, NOMBRES COMERCIALES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES, SECRETOS INDUSTRIALES Y CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO DERECHOS DE AUTOR, OPCIONES SOBRE ELLOS Y PREFERENCIAS, YA SEA EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO; 10.- OBTENER Y OTORGAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES; 11.- OTORGAR Y RECIBIR TODA CLASE DE GARANTÍAS PERSONALES, REALES Y AVALES DE OBLIGACIONES O TÍTULOS DE CRÉDITO A SU CARGO O A CARGO DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES, PUDIENDO ADEMÁS, BIEN SEA COMO FIADOR, AVAL O CON CUALQUIER OTRO

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

SE
Registro Público de Comercio
Ciudad de México

CDMX
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Constitución de Sociedad 2017000779860053
Número Único de Documento

Se nombró apoderado(a) a:				Facultades
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha exp.	
SANTIAGO	LUZCATEGUI	PINTO		PARA QUE LOS EJERCITE CON INDEPENDENCIA DE SU CARGO COMO ADMINISTRADOR EN UNO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y HACER DEPÓSITOS Y GIRAR EN CONTRA DE ELLAS, ASÍ COMO DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE PODRÁN FIRMAR EN DICHAS CUENTAS, PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS DENTRO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS INCISOS PRECEDENTES.

Órgano de vigilancia conformado por:
DIEGO RODRIGO SANCHEZ CHAVEZ, COMISARIO

Autorización de denominación/razón social
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.
Expediente/CUD No. A201703131552325147 Fecha: 13/03/2017

Datos de inscripción
NCI
201700077986
Fecha inscripción
02/05/2017 08:41:05 T.CENTRO

Fecha ingreso
02/05/2017 08:41:05 T.CENTRO
Responsable de oficina
Jose Luis Flores Granados

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

Registro Público de Comercio
Ciudad de México

CDMX
1002962

Constitución de Sociedad 2017000779860053
Número Único de Documento

CARÁCTER, INCLUSIVE EL DE DEUDOR SOLIDARIO O MANCOMUNADO, ASÍ COMO GARANTIZAR OBLIGACIONES Y ADEUDOS A TERCEROS; 12.- SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO ACEPTARLOS Y ENDOSARLOS; Y 13.- EN GENERAL, CELEBRAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES CONEXOS, ACCESORIOS O ACCIDENTALES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTERIORES Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS YA SEAN CIVILES O MERCANTILES, QUE FUEREN PERMITIDOS POR LA LEY.

Capital social mínimo 100,000.00
☒ Con expresión de valor nominal ☐ Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:						No. acciones o partes parciales	Serie	Valor	Total
Nombre/ Denominación/ razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	CURP	RFC				
GROUP GRAND LIMITED			Extranjera			99999		1.0	99999.0
SANTIAGO	UZCATEGUI	PINTO	Extranjera					1.0	1.0

Administración ☐ Colegiada ☒ Unipersonal

Con facultades para:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRACION DE BIENES, PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y HACER DEPÓSITOS Y GIRAR EN CONTRA DE ELLAS, ASÍ COMO DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE PODRÁN FIRMAR EN DICHAS CUENTAS; H).- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, LIMITADOS O NO EN CUANTO A SU OBJETO Y PARA REVOCAR UNOS Y OTROS DENTRO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS INCISOS PRECEDENTES.

A cargo de:				
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Nombramiento
SANTIAGO	UZCATEGUI	PINTO		ADMINISTRADOR UNICO

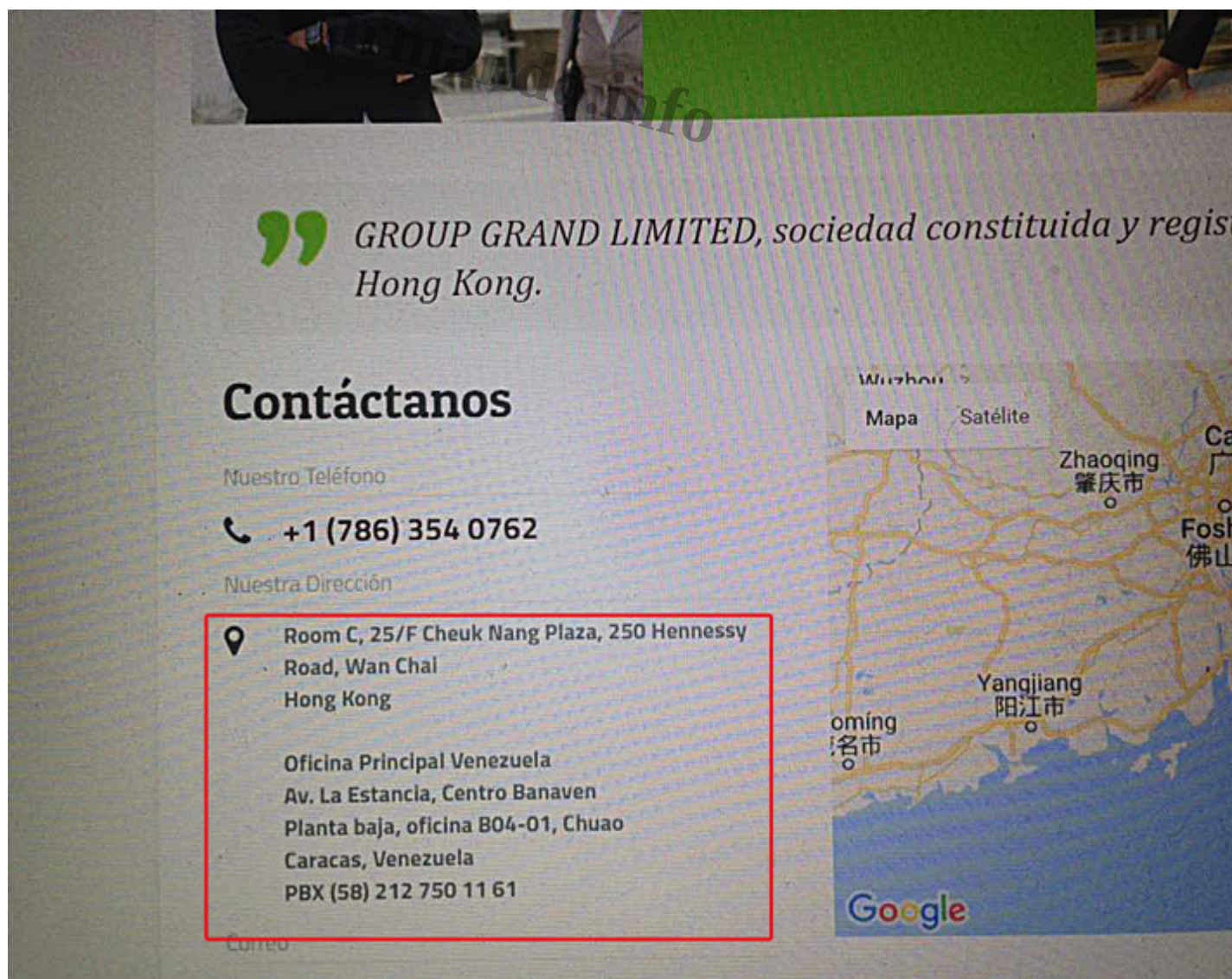
El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas después se registró una filial de la empresa en México, pero ni siquiera se incluyó una dirección. Además del vínculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

En la misma línea se pronunció uno de sus abogados. Abelardo De La Espriella, conocido por duras opiniones contra el presidente venezolano, declaró al diario *El Herald* de Barranquilla que su defendido "no tiene nada que ver con esa empresa de alimentos" y que "no hace parte del Gobierno venezolano". Aseguró, incluso, que si Saab "fuera socio de Nicolás Maduro, no estaría defendiéndolo".

Pero documentos de embarque y facturas confirman que cuando el hijo de Alex Saab todavía era responsable de Group Grand Limited, la empresa vendió cientos de kilos de alimentos para los CLAP a la Gobernación del Táchira. Entre el 8 de enero y el 30 de enero de este año emitió, al menos,

149 facturas a la Gobernación del estado Táchira por unos 212 millones de dólares, más de la mitad de los 340 millones de dólares aprobados inicialmente por Maduro. De acuerdo a esos papeles la empresa cobró por adelantado por hacer el "trading" con los alimentos. Cada una de las cajas fue vendida aproximadamente en 34 dólares, apenas 340 bolívares al tipo de cambio preferencial, pero comercializadas en Venezuela por encima de 10 mil bolívares, casi 30 veces su valor.

Si la conexión padre-hijo resulta insuficiente, otros indicios revelan que Alex Saab es el hombre detrás de las cajas CLAP que comercializa Group Grand Limited. Tanto la dirección que colocó Shadi Nain Saab Certain en el registro de Hong Kong, como la que aparece en las facturas remite a las oficinas en Caracas de Fondo Global de Construcción, [compañía con la que Alex Saab obtuvo un contrato con el mismo Hugo Chávez en 2011 para vender casas prefabricadas al plan "Misión Vivienda"](#). Esa misma dirección estuvo en la web de Group Grand Limited hasta abril pasado, pero fue modificada al consultarles por la relación entre las dos empresas y el empresario colombiano. Luego de las acusaciones de Ortega Díaz desapareció del portal esa segunda dirección, reafirmando el carácter fantasmal de la compañía.



“ GROUP GRAND LIMITED, sociedad constituida y registrada en Hong Kong.

Contáctanos

Nuestro Teléfono
☎ +1 (786) 354 0762

Nuestra Dirección
📍 Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong

Oficina Principal Venezuela
Av. La Estancia, Centro Banaven
Planta baja, oficina B04-01, Chuao
Caracas, Venezuela
PBX (58) 212 750 11 61

Mapa Satélite
Wuzhou
Zhaoqing 肇庆市
Foshan 佛山市
Yangjiang 阳江市
Guangming 光明市
Google

La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera dirección que tuvieron en Caracas conducía a las oficinas de Fondo Global de Construcción, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega Díaz ahora ni siquiera publican dónde están sus oficinas en Caracas.

The screenshot displays the website for Group Grand Limited. At the top, there are two banners. The left banner features a man in a suit with arms crossed and the text "GROUP GRAND LIMITED EXPERTOS EN EL COMERCIO DE ALIMENTOS". The right banner features a man in a suit leaning on a desk and the text "DESDE HONG KONG CONSO A NIVE NACIO INTER". Below the banners, a quote states: "GROUP GRAND LIMITED, sociedad constituida y registrada bajo las leyes de la República de Hong Kong." A "Contáctanos" section provides contact details: "Nuestro Teléfono: +1(786) 354 0762" and "Nuestra Dirección: Room C, 25/F, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong". A red box highlights the Caracas office address: "Ave. Tamanaco y Francisco de Miranda. Edificio Centro Galipan, Torre B, Piso 4 Urb. El Roel. Teléfono Oficina: (+58) 212 957 2009 Caracas - Venezuela". To the right, a Google Map of Hong Kong shows the location of the office in Central, near the Hong Kong Convention and Exhibition Centre and the International Finance Center. The map includes labels for Victoria Harbour, Central, The Peak Tram, and various roads like Queen's Rd E and Peak Rd.

La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera dirección que tuvieron en Caracas conducía a las oficinas de Fondo Global de Construcción, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega Díaz ahora ni siquiera publican dónde están sus oficinas en Caracas.



EXPERTOS EN EL COMERCIO DE ALIMENTOS

CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

GROUP GRAND LIMITED, sociedad constituida y registrada bajo las leyes de la República de Hong Kong.

Contáctanos

Nuestra Dirección

Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai Hong Kong

Correo

logistica@groupgrandlimited.com

Mapa Satélite

Cantón 广州市

Dongguan 东莞市

Shenzhen 深圳市

Macao

Shantou 汕头市

Shanwei 汕尾市

Zhaoqing 肇庆市

Yangjiang 阳江市

Guangzhou 广州市

Guangdong 广东省

Google

Datos de mapas ©2017 Google, ZENRIN 50 km Términos de uso

[La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera dirección que tuvieron en Caracas conducía a las oficinas de Fondo Global de Construcción, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega Díaz ahora ni siquiera publican dónde están sus oficinas en Caracas.](#)

El actual director de la empresa, el abogado colombiano ex cónsul de ese país en New York y ex presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, Javier Betancourt, también negó la participación de Alex Saab. En un comunicado firmado por él y difundido a medios colombianos el 28 de agosto, Betancourt dijo que «es totalmente falso que alguna de las personas mencionadas por la señora Ortega (Díaz) hace parte de la composición accionaria de Group Grand Limited». Manifestó, además, son una de las «por lo menos 12 empresas que en este momento prestan el servicio de cajas CLAP» al Gobierno venezolano. «Las relaciones contractuales que hemos celebrado con la República Bolivariana de Venezuela se rigen por las reglas de derecho de ese país», sentencia el texto firmado por Betancourt, quien encomendó la defensa de Group Grand Limited al ex fiscal colombiano Mario Iguarán.

Aunque en el comunicado se sostiene que la compañía trabaja con «total transparencia», no descubre quiénes son los verdaderos dueños. De los movimientos del registro en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero, cuando Shadi Nain Saab Certain renunció al directorio y Betancourt asumió su puesto, las acciones de Group Grand Limited pasaron a manos de dos compañías panameñas. Se trata de Eolo Energies INC y Viladrake International INC, esta última creada en noviembre de 2016 y manejada desde el 27 de enero de este año por el apoderado Jorge Wuermes, un panameño especializado en finanzas y ligado a Penates AG, firma financiera radicada en Suiza.

El arte de esconderse

Si la estructura de Group Grand Limited en Hong Kong es opaca, la filial mexicana a la que se refirió Ortega Díaz en su denuncia también levanta sospechas. De acuerdo al Registro Público de Comercio de Ciudad de México, Group Grand Limited Sociedad Anónima fue inscrita el 21 de marzo de 2017, dos meses después de haber iniciado el intercambio comercial con la Gobernación del Táchira a través de la casa matriz de Hong Kong. Antes del registro mercantil, y por tratarse de una sociedad extranjera, la compañía tramitó el 13 de marzo de 2017 una autorización de denominación/razón social ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Secretaría de Economía de México. Todavía la tensión diplomática entre Maduro y Enrique Peña Nieto, ni los insultos de Maduro y las autoridades venezolanas al canciller mexicano, Luis Videgaray, no se habían desatado a propósito de la posición que asumiría México ante la crisis política venezolana iniciada a finales de marzo.

El capital de la compañía son 100 mil pesos mexicanos, de los cuales el 99% pertenece a Group Grand Limited de Hong Kong y el 1% restante a Santiago Uzcátegui Pinto, un joven de 33 años nacido en Madrid, de nacionalidad venezolana, residenciado en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, y con compañías propias en el área de alimentos y la construcción. El 4 de mayo Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a Andrés Eduardo León Rodríguez y Enmanuel Enrique Rubio González, quien sería hijo de Álvaro Pulido Vargas, el otro empresario colombiano referido por Ortega Díaz. La razón por la que no coinciden los apellidos es que la verdadera identidad de Álvaro Pulido Vargas sería la de Germán Rubio, nombre que decidió cambiar [tras estar ligado a una investigación por narcotráfico, como ha revelado el periodista Gerardo Reyes.](#)



Notaría donde se encuentra registrada Group Grand Limited en México. Fotografía:
Paola Hidalgo, Excoisior.

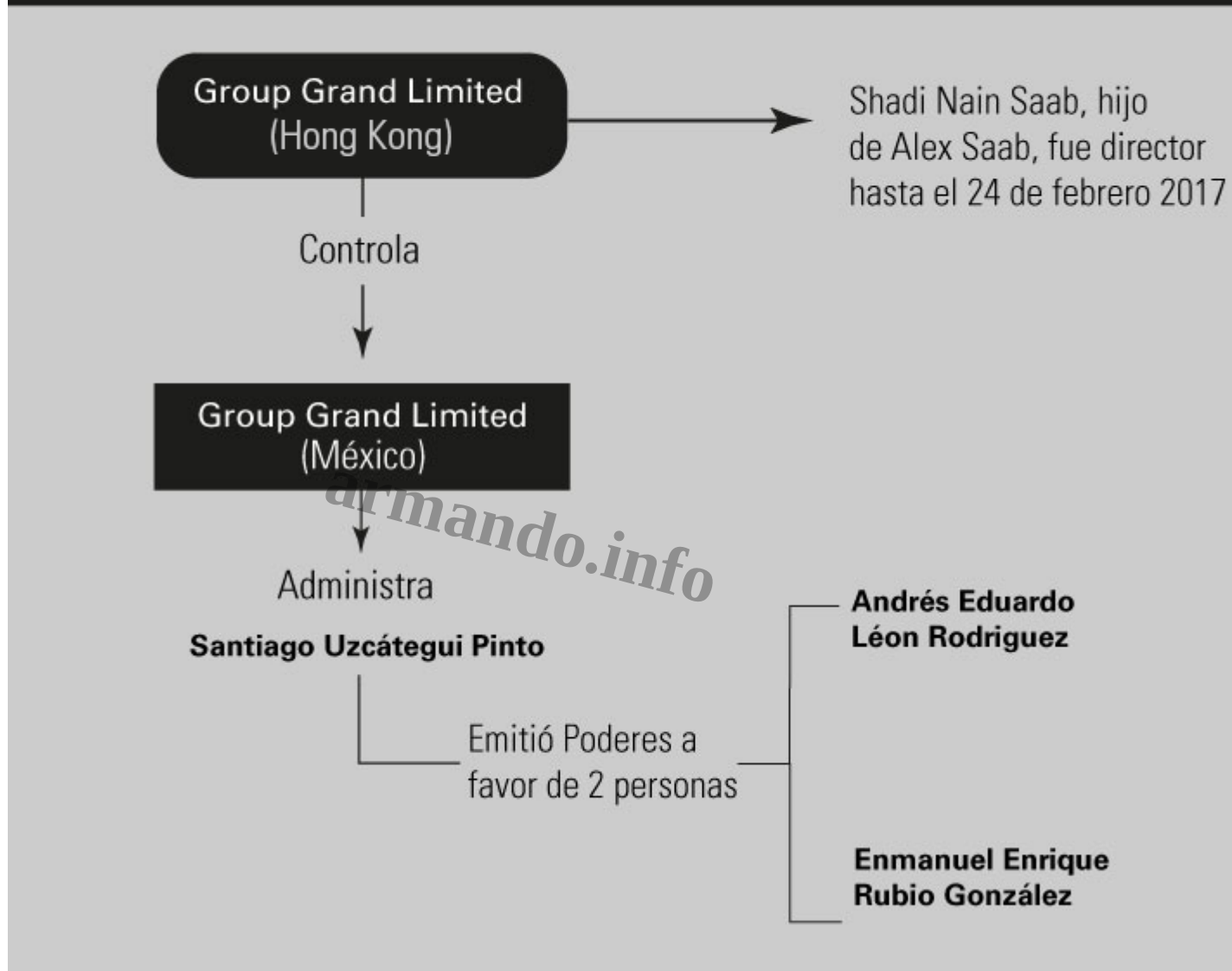
¿Son terceros que utilizan para frentear las compañías y no los vinculen a ellos (Alex Saab y Álvaro Pulido) porque están siendo investigados en varias jurisdicciones?, asegura una fuente que prefiere el anonimato. Una de esas investigaciones fue la realizada por las autoridades ecuatorianas a la empresa Fondo Global de Construcción, con la que Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas obtuvieron acceso a los dólares preferencias de Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) impulsado por los Gobiernos de Caracas y Quito. Desde Ecuador, sospechan que la compañía incurrió en operaciones de lavado de dinero, exportaciones ficticias y sobrefacturación, entre otras irregularidades, con la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcción, otra compleja estructura empresarial que al igual que Group Grand Limited, conduce a un paraíso fiscal, en este caso, en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo.

¿La Ley requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos básicos para la constitución de una asociación?"

Del registro de la empresa en México también llama la atención que no hay ninguna dirección física en territorio mexicano, lo que supone un incumplimiento de la Ley General de Asociaciones Mercantiles de ese país y reafirma el carácter fantasmal del grupo. ¿La Ley General de Asociaciones Mercantiles requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos básicos para la constitución de una asociación, lo cual obedece a la idea de que la asociación pueda hacer frente a cualquier tipo de demanda o requerimiento fiscal. No se explica cómo al parecer el notario público pasó por alto este requisito, lo que hace presumir la intención de evadirse de la responsabilidad de dar la cara ante cualquier reclamo o eventualidad suscitada con motivo de su giro social?, advierte un abogado mexicano que vio los papeles de registro y prefirió el anonimato. Por si fuera poco, el notario responsable del registro, Guillermo Oliver Bucio, ha estado relacionado con irregularidades, de acuerdo a la prensa mexicana.

En cualquier caso no ha sido impedimento para dominar el negocio de los CLAP. Empresarios mexicanos, algunos de ellos proveedores de Group Grand Limited, aseguran que la empresa es la única con capacidad financiera para continuar en el negocio tras la salida de Samark López Bello y los amagos de otros empresarios venezolanos, que de acuerdo a esas fuentes estarían ligados al propio Alex Saab bajo otras denominaciones empresariales. Desde la empaquetadora El Sardinero, una de las más grandes compañías mexicanas dedicadas al armado de cajas o despensas con alimentos, una práctica habitual en varias instancias de Gobierno mexicano, se han preparado hasta 25 mil cajas diarias que luego salen desde el puerto de Veracruz hasta el de La Guaira. ¿El Sardinero estuvo haciendo por lo menos 25 mil despensas diarias, lo que implica casi 25 contenedores diarios, pues cada uno tiene 1300 despensas (¿?) Este proyecto (el de los CLAP) se detuvo, porque los venezolanos no transfirieron los recursos y el único que siguió trabajando fue El Sardinero?, afirma un proveedor mexicano.

Los nombres detrás de la empresa que Luisa Ortega Díaz vincula a Nicolás Maduro



Los nombres detrás de la empresa que Luisa Ortega Díaz vincula a Nicolás Maduro

Documentos de embarque le dan la razón. Al menos la mitad de los 7 millones de cajas CLAP para la Gobernación del Táchira han sido despachados por El Sardinero desde el puerto de Veracruz, en el golfo mexicano. Una vez armadas las cajas con los 11 alimentos básicos se transportan por tierra unos 28 kilómetros hacia la Terminal Intermodal de ferrocarril, Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Desde allí los contenedores con las 1.300 cajas CLAP salen en tren hasta el puerto de Veracruz, a unos 425 kilómetros de distancia y la naviera Hapag Lloyd carga los barcos que finalmente salen con destino a Venezuela.

¿Ningún otro país de América Latina tiene la capacidad de distribuir tantos volúmenes de despensas como nosotros, pero me preocupa que le estén vendiendo a los venezolanos los productos de muy baja calidad», destaca el empresario mexicano, a quien en algún momento le llegó el rumor de que uno de los representantes de Group Grand Limited se presentaba como «sobrino de Maduro», justo a quien terminó señalando Ortega Díaz.

Quizás por eso la Fiscal destituida no ha demorado en viajar a suelo azteca. Una semana después de su acusación contra el presidente venezolano llegó a la capital mexicana y se reunió con las autoridades de ese país para continuar denunciando la deriva autoritaria del Gobierno de Venezuela e intentar tirar de un hilo que no sólo une a los puertos de Veracruz y La Guaira, sino a Alex Saab con Piedad Córdoba y Nicolás Maduro. ¿Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con el Procurador General de la República, a quien le entregue alguna información importante relacionada con unas investigaciones que cursan en Venezuela y que pueden ser del interés de este país?, admitió Ortega Díaz.

(*) Este trabajo fue una investigación conjunta con la periodista mexicana Claudia Solera, del diario Excelsior.

Fecha de creación
2017/09/03

armando.info