De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad CÃ³rdoba con NicolÃ¡s Maduro

DescripciÃ³n

armando.info

El principal centro de distribuciÃ³n de alimentos de Venezuela estÃ¡ en el puerto de Veracruz, MÃ©xico. Desde allÃ, a miles de kilÃ³metros de distancia, en lo que va de aÃ±o han zarpado buques cargados con las cajas de alimentos para los ComitÃ© Locales de Abastecimiento y ProducciÃ³n (CLAP), un programa diseÃ±ado por NicolÃ¡s Maduro. La travesÃa de unos cinco dÃas 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 segÃºn la Fiscal General de la RepÃºblica destituida por el Gobierno venezolano, Luisa Ortega DÃaz, tiene relaciÃ³n directa con el presidente de Venezuela.

Aunque desconocida por la opiniÃ³n pÃºblica, Group Grand Limited ha entrado silenciosamente en los hogares venezolanos, especialmente los mÃ¡s pobres, a travÃ©s de las cajas de alimentos. La compaÃ±Ãa es la gran beneficiaria del negocio de los CLAP. Se ha impuesto, incluso, a Postar Intertrade Limited, del empresario venezolano Samark LÃ³pez Bello, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense seÃ±alÃ³ en febrero pasado de ser el â??testaferroâ?• del Vicepresidente de la RepÃºblica, Tareck El Aissami. Las sanciones asociadas a esa acusaciÃ³n, precisamente, lo apartaron rÃ¡pidamente del negocio tras firmar un contrato por unos 120 millones de dÃ³lares con las autoridades venezolanas para la venta de 3 millones de despensas CLAP, segÃºn ha manifestado LÃ³pez 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

	Cantidad de combos
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 República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizar el trámite para 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 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 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.**

☑ APROBADO ☐ NEGADO ☐ VISTO ☐ DIFERIDO ☐ OTRO

COMENTARIOS:

10 OCT. 2016

PRESENTANTE

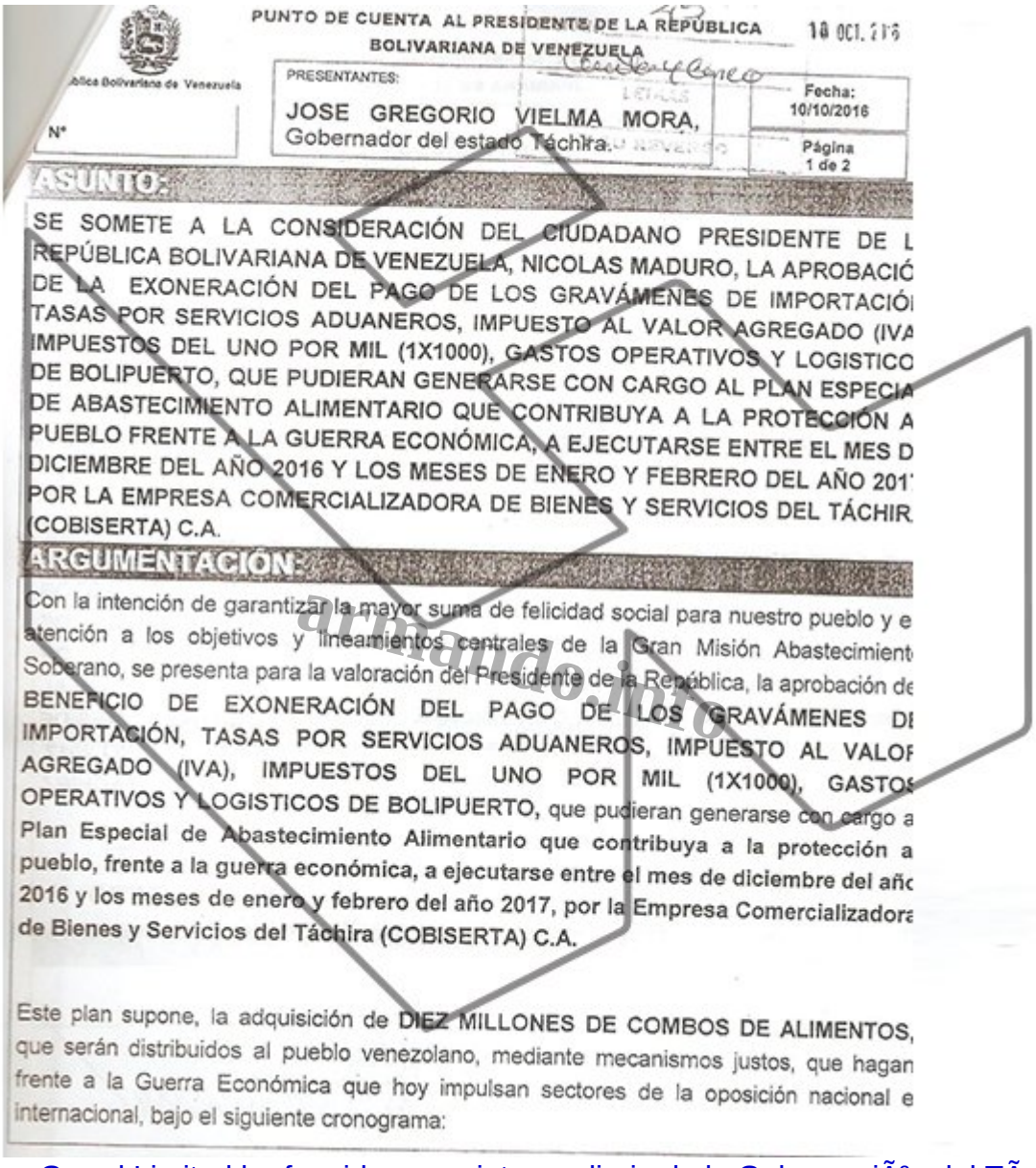
PRESIDENTE

Reg 6004257

armando.info

Scanned by CamScanner

Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 NicolÃ¡s Maduro aprobÃ³ a JosÃ© Gregorio Vielma Mora 340 millones de dÃ³lares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.



PUNTO DE CUENTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nº

PRESENTANTES:
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 L REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NICOLAS MADURO, LA APROBACIÓ DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓ TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA IMPUESTOS DEL UNO POR MIL (1X1000), GASTOS OPERATIVOS Y LOGISTICO DE BOLIPUERTO, QUE PUDIERAN GENERARSE CON CARGO AL PLAN ESPECIA DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA A LA PROTECCIÓN A PUEBLO FRENTE A LA GUERRA ECONÓMICA, A EJECUTARSE ENTRE EL MES D DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 201 POR LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL TÁCHIR (COBISERTA) C.A.

ARGUMENTACIÓN:

Con la intención de garantizar la mayor suma de felicidad social para nuestro pueblo y e atención a los objetivos y lineamientos centrales de la Gran Misión Abastecimient 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 LOGISTICOS DE BOLIPUERTO, que pudieran generarse con cargo a Plan Especial de Abastecimiento Alimentario que contribuya a la protección a 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:

armando.info

Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 NicolÃ¡s Maduro aprobÃ³ a JosÃ© Gregorio Vielma Mora 340 millones de dÃ³lares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.

Fonden
Inversión real y efectiva

"Hay que asegurar la irreversibilidad de la política económica del país"

FOLIO No. 46

Secretaria Ejecutiva

FONDEN-SE- 1433-A

Caracas, 10 de octubre de 2016

Ciudadano
TCNEL. JOSE SALVADOR BOLIVAR
Presidente de COBISERTA, C.A.
Su despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de brindarle un cordial saludo Bolivariano y Revolucionario en nombre de todo el personal que labora en el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, S.A, extensivo a todo su equipo de trabajo, y a su vez hacer de su conocimiento que en atención al Convenio Nº MPPBF-FONDEN-CATF-2016-074, suscrito entre su representada y el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. y al Punto de cuenta S/N de fecha 10 de octubre de 2016, aprobado por el Presidente de la República, las divisas aprobadas por un monto total de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD. 340.000.000,00), para la adquisición de rubros de primera necesidad, entre ellos alimentos, deberán ser canceladas de acuerdo a la tasa de cambio de divisas protegidas (DIPRO), de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario Número 35.

Sin más a que hacer referencia, y convencida que bajo el espíritu y unidad revolucionaria mantendremos el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, le reitero las seguridades de mi alta estima y consideración.

Fonden
SECRETARIA EJECUTIVA

ARLENE PINATE
Secretaria Ejecutiva (E)
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. FONDEN
Punto de Cuenta Nº 091, de fecha 19 de septiembre de 2016.

armando.info

Group Grand Limited ha fungido como intermediario de la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira en la compra para los CLAP. En octubre de 2016 NicolÃ¡s Maduro aprobÃ³ a JosÃ© Gregorio Vielma Mora 340 millones de dÃ³lares del Fonden para importar 10 millones de combos de alimentos.

La caja de Pandora

El pasado 23 de agosto la Fiscal rebelde viajÃ³ a Brasil para reunirse con homÃ³logos de las naciones del Mercado ComÃºn del Sur (Mercosur). DÃas antes habÃa escapado desde Caracas hasta BogotÃ¡ 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 oposiciÃ³n desde enero de 2016. En la capital brasileÃ±a, rodeada de micrÃ³fonos y frente a las cÃ¡maras de los medios de comunicaciÃ³n, Ortega DÃaz soltÃ³ 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 soluciÃ³n al

desabastecimiento generalizado y a la â??guerra econÃ³micaâ?• de los empresarios locales.

> â??Esas pruebas tambiÃ©n las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos paÃsesâ?•

â??Tenemos investigaciÃ³n de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana, registrada en MÃ©xico a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la RepÃºblica, NicolÃ¡s Maduroâ?•, disparÃ³ la ahora perseguida del chavismo. Seguidamente detallÃ³ que los propietarios en papeles serÃan el venezolano Rodolfo Reyes y los colombianos Ã•lvaro Pulido Vargas y Alex Saab. â??Esas pruebas tambiÃ©n las tenemos nosotros, voy a entregarlas a las autoridades de distintos paÃsesâ?•, dijo para desatar un estruendo en Venezuela y Colombia.

Las afirmaciones de Ortega DÃaz apuntaban a mostrar que Ã•lvaro Pulido Vargas y Alex Nain Saab MorÃ¡n, hasta ahora relacionados a la ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba, son tambiÃ©n cercanos al presidente venezolano. En otras palabras, que Maduro serÃa otro valedor de los negocios que desde hace aÃ±os Pulido y Saab ganaron con el chavismo. Aunque con algunas imprecisiones, las denuncias de Ortega DÃaz no estÃ¡n descaminadas.

armando.info

El empresario barranquillero Alex Nain Saab MorÃ¡n, amigo de la ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba, ha suscrito millonarios contratos con el chavismo en los Ãºltimos aÃ±os. Aunque niega su relaciÃ³n con Group Grand Limited, varios indicios conducen hasta Ã©l.

José Bolívar
@josebolivarsa

#MujeresFronteraDePaz 🇻🇪🕊️🇨🇴

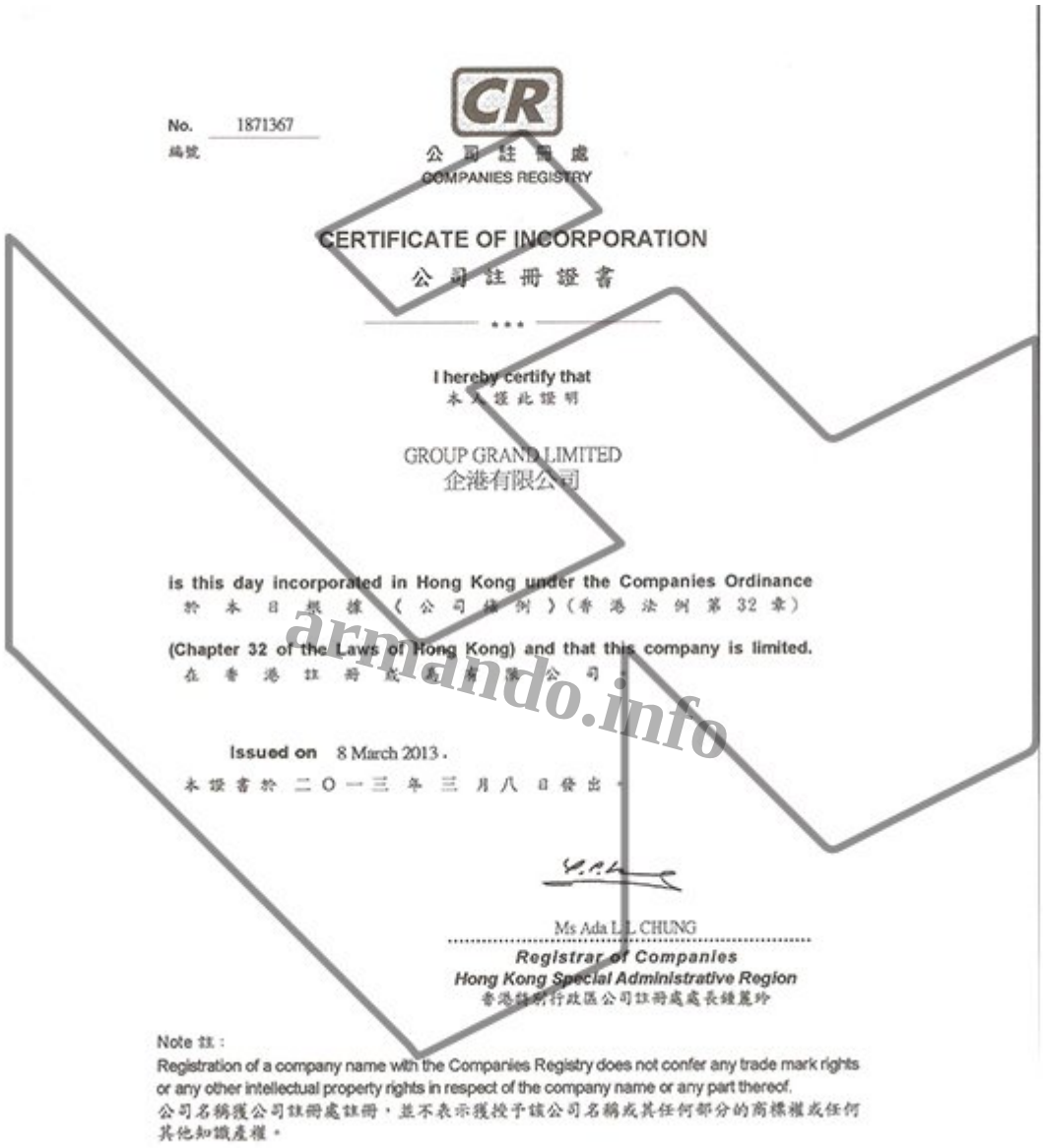
8/4/17 3:15 p. m.

El empresario barranquillero Alex Nain Saab MorÃ¡n, amigo de la ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba, ha suscrito millonarios contratos con el chavismo en los Ãºltimos aÃ±os. Aunque niega su relaciÃ³n con Group Grand Limited, varios indicios conducen hasta Ã©l.

Alex Saab. FotografÃa: Diario El Tiempo, BogotÃ¡

El 23 de abril Armando.info publicÃ³ 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 dÃ³lares. Desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 24 de febrero de este aÃ±o el director fue Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Nain Saab MorÃ¡n. AdemÃ¡s del vÃnculo familiar, padre e hijo estÃ¡n unidos junto a otros parientes en dos fundaciones creadas en PanamÃ¡ llamadas Seafire Foundation y FundaciÃ³n Hesace, e hicieron sociedad en una compaÃ±Ãa inscrita y posteriormente liquidada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, de nombre Saab Certain & CompaÃ±Ãa.

Tanto el propio Alex Saab como sus abogados desmintieron rÃ¡pidamente su vinculaciÃ³n con Group Grand Limited. â??No hago parte de la empresa vinculada a los alimentosâ?•, respondiÃ³ el empresario al diario *El Tiempo* de BogotÃ¡ en una escueta entrevista vÃa correo electrÃ³nico que se publicÃ³ el 25 de agosto. AllÃ, en cambio, admitiÃ³ su amistad desde hace â??muchos aÃ±osâ?• con la ex senadora colombiana Piedad CÃ³rdoba, a quien calificÃ³ como â??gran persona y lÃder naturalâ?• y a quien dijo admirar por â??su lucha a favor de los derechos humanosâ?•. Meses antes, en abril, cuando ya el nombre de Piedad CÃ³rdoba sonaba en los negocios de Alex Saab, la ex senadora fue homenajeada por la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira, que ya se entendÃa con Group Grand Limited.



No. 1871367
編號

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

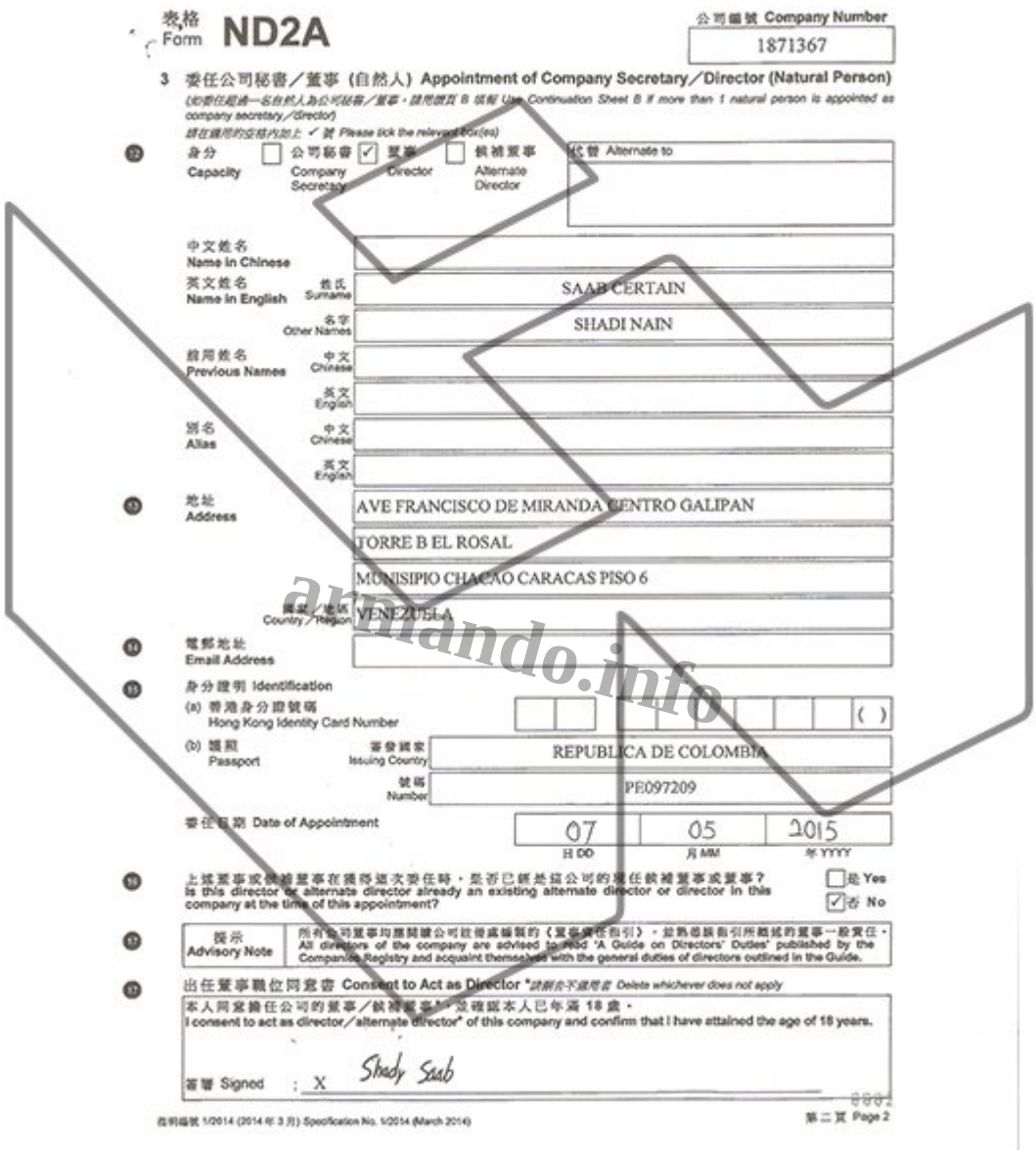
Issued on 8 March 2013.
本證書於二〇一三年三月八日發出。

Ms Ada LAI 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。

armando.info

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo 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)

12 身分 Capacity: ☐ 公司秘書 Company Secretary ☑ 董事 Director ☐ 候補董事 Alternate Director

代替 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:

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

14 電郵地址 Email Address:

15 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 (日 DD) 05 (月 MM) 2015 (年 YYYY)

16 上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這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

17 提示 Advisory Note: 所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。 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.

18 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

在明編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014)

第二頁 Page 2

armando.info

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo 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 asi:

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 CC.******22,449,927		"Socio Gestor Ppal"
Saab Moran Alex Naim CC.******72,180,017		"Socio Gestor Ppal"

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 seran los socios gestores o colectivos y como tales se obligan a administrar y representar a la sociedad por si o por medio de uno o mas delegados nombrados bajo su exclusiva responsabilidad.
La administracion y representacion 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 asumira las funciones del principal en sus faltas temporales o permanentes, e igualmente en caso de incapacidad fisica o mental de caracter definitivo o muerte del principal. La representacion de la sociedad establecida en la forma en que da cuenta el presente articulos llevara implicita 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, tendran 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.--

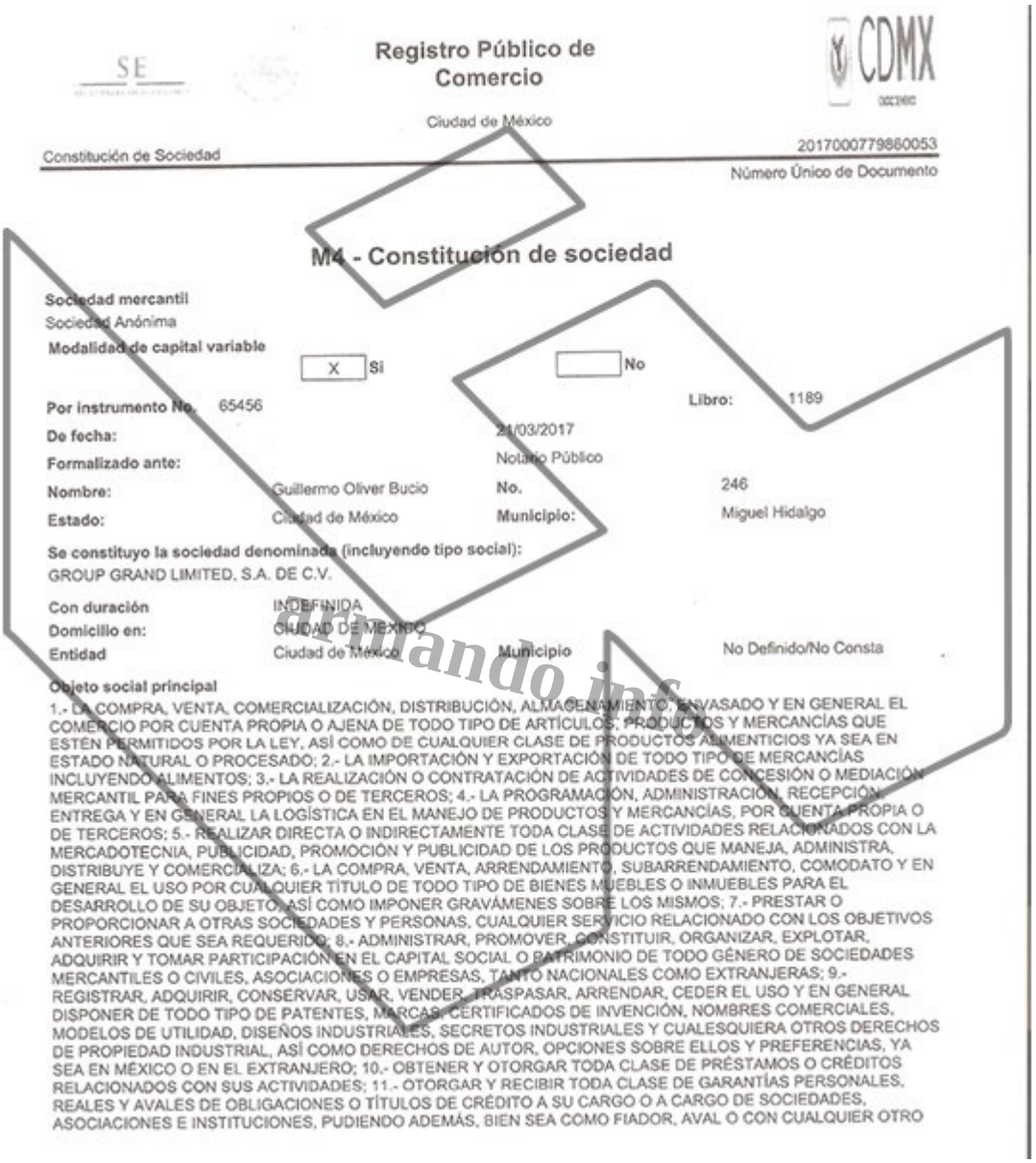
C E R T I F I C A

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 2 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 dencminada:

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

armando.info

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo 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

Constitución de Sociedad

2017000779860053

Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

[X] 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

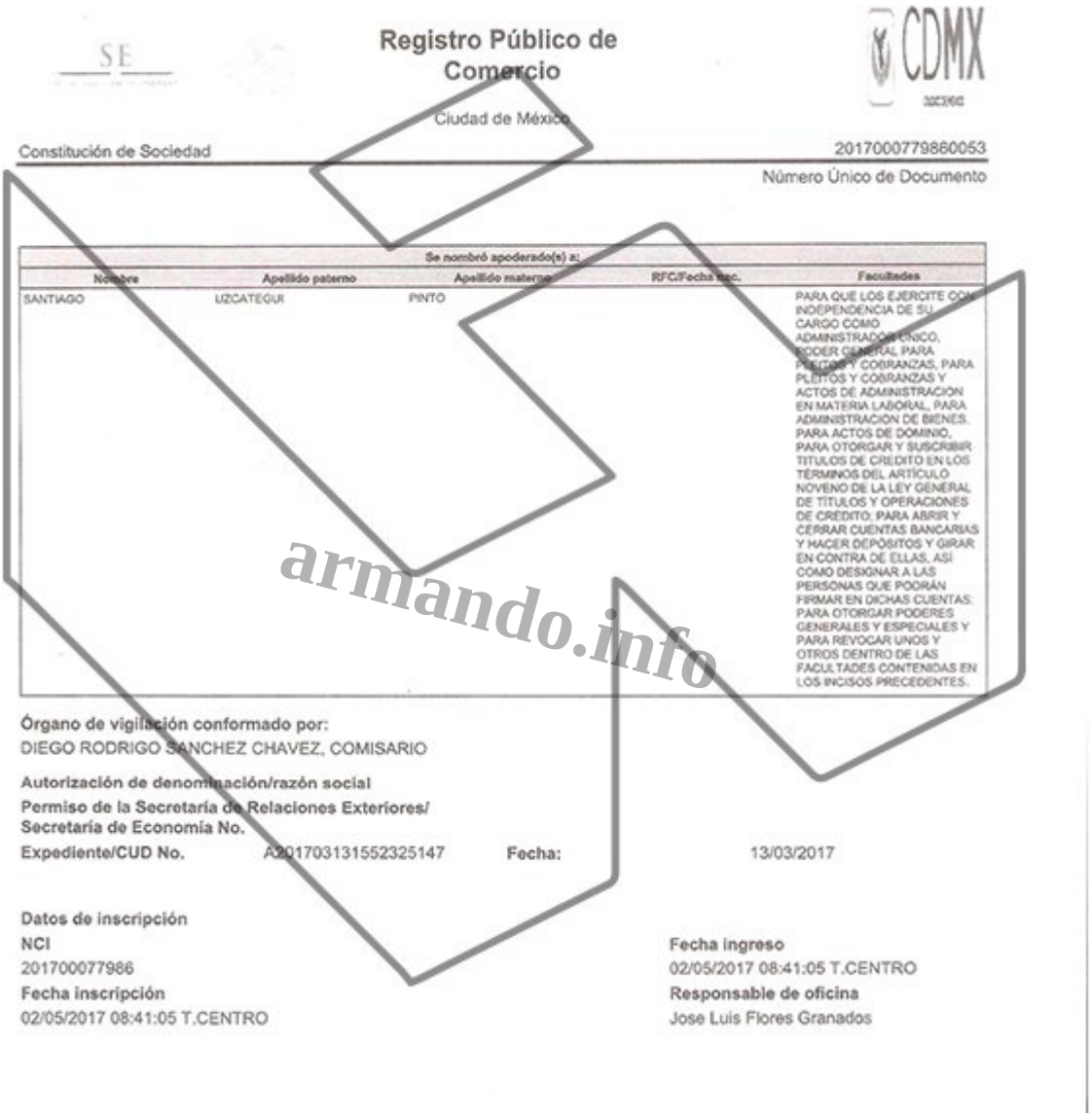
Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V.

Con duración INDEFINIDA
Domicilio en: CIUDAD DE MEXICO
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 ARTÍCULOS, PRODUCTOS Y MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS, 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 INVENCIÓN, 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

armando.info

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.



Registro Público de Comercio

Ciudad de México

CDMX

Constitución de Sociedad

2017000779860053
Número Único de Documento

Se nombró apoderado(s) a:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/Fecha nac.	Facultades
SANTIAGO	LIZCATEGUI	PINTO		PARA QUE LOS EJERCITE CON INDEPENDENCIA DE SU CARGO COMO ADMINISTRADOR UNICO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PARA ADMINISTRACION DE BIENES. PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO; PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y HACER DEPOSITOS Y GIRAR EN CONTRA DE ELLAS, ASI 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 vigilación 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. A2017031315523251 47 **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

armando.info

El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

Registro Público de Comercio

Ciudad de México

CDMX

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

[X] Con expresión de valor nominal [ ] Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:

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

Administración

[ ] Colegiada [X] 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

armando.info

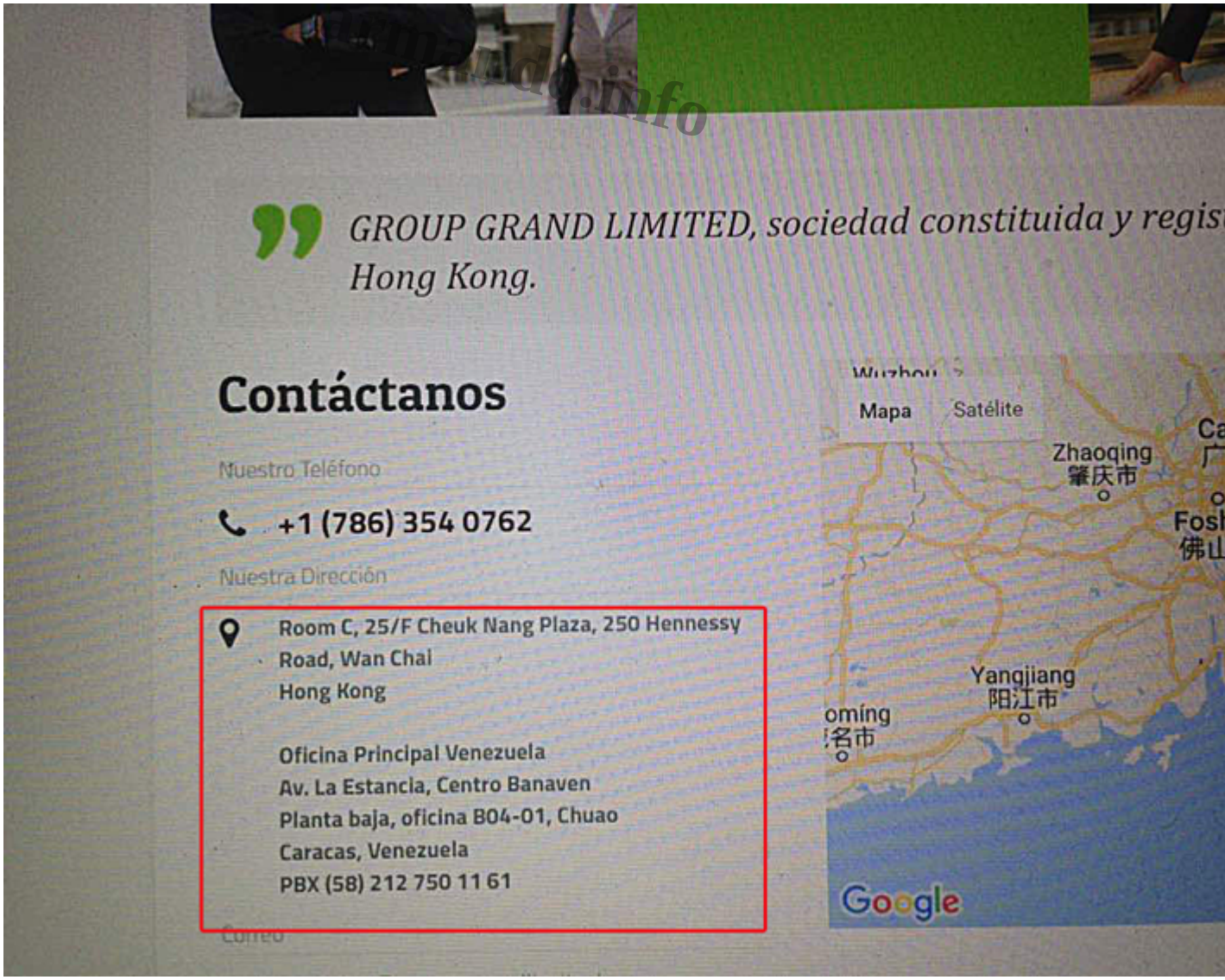
> El hijo de Alex Saab fue director de Group Grand Limited en Hong Kong hasta el 24 de febrero de 2017. Semanas despuÃ©s se registrÃ³ una filial de la empresa en MÃ©xico, pero ni siquiera se incluyÃ³ una direcciÃ³n. AdemÃ¡s del vÃnculo familiar, Alex Saab ha tenido sociedad en otras firmas con su hijo Shadi Nain Saab Certain.

En la misma lÃnea se pronunciÃ³ uno de sus abogados. Abelardo De La Espriella, conocido por duras opiniones contra el presidente venezolano, declarÃ³ al diario *El Heraldo* de Barranquilla que su defendido â??no tiene nada que ver con esa empresa de alimentosâ?• y que â??no hace parte del Gobierno venezolanoâ?•. AsegurÃ³, incluso, que si Saab â??fuera socio de NicolÃ¡s Maduro, no estarÃa defendiÃ©ndoloâ?•.

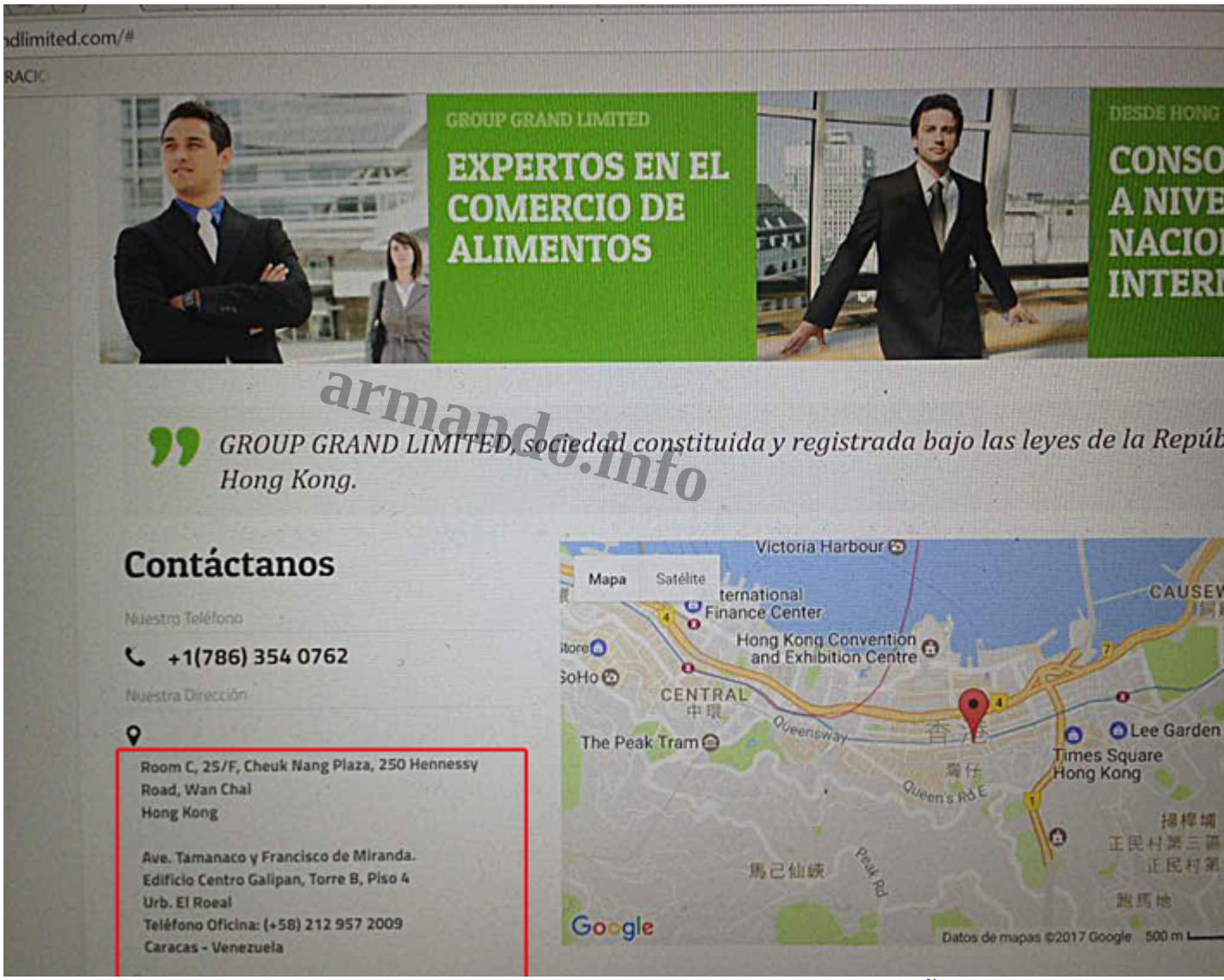
Pero documentos de embarque y facturas confirman que cuando el hijo de Alex Saab todavÃa era responsable de Group Grand Limited, la empresa vendiÃ³ cientos de kilos de alimentos para los CLAP a la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira. Entre el 8 de enero y el 30 de enero de este aÃ±o emitiÃ³, al menos,

149 facturas a la GobernaciÃ³n del estado TÃ¡chira por unos 212 millones de dÃ³lares, mÃ¡s de la mitad de los 340 millones de dÃ³lares aprobados inicialmente por Maduro. De acuerdo a esos papeles la empresa cobrÃ³ por adelantado por hacer el â??tradingâ?• con los alimentos. Cada una de las cajas fue vendida aproximadamente en 34 dÃ³lares, apenas 340 bolÃvares al tipo de cambio preferencial, pero comercializadas en Venezuela por encima de 10 mil bolÃvares, casi 30 veces su valor.

Si la conexiÃ³n padre-hijo resulta insuficiente, otros indicios revelan que Alex Saab es el hombre detrÃ¡s de las cajas CLAP que comercializa Group Grand Limited. Tanto la direcciÃ³n que colocÃ³ 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 ConstrucciÃ³n, compaÃ±Ãa con la que Alex Saab obtuvo un contrato con el mismÃsimo Hugo ChÃ¡vez en 2011 para vender casas prefabricadas al plan â??MisiÃ³n Viviendaâ?•. Esa misma direcciÃ³n estuvo en la web de Group Grand Limited hasta abril pasado, pero fue modificada al consultarles por la relaciÃ³n entre las dos empresas y el empresario colombiano. Luego de las acusaciones de Ortega DÃaz desapareciÃ³ del portal esa segunda direcciÃ³n, reafirmando el carÃ¡cter fantasmal de la compaÃ±Ãa.



La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera direcciÃ³n que tuvieron en Caracas conducÃa a las oficinas de Fondo Global de ConstrucciÃ³n, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega DÃaz ahora ni siquiera publican dÃ³nde estÃ¡n sus oficinas en Caracas.



armando.info

La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera direcciÃ³n que tuvieron en Caracas conducÃa a las oficinas de Fondo Global de ConstrucciÃ³n, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega DÃaz ahora ni siquiera publican dÃ³nde estÃ¡n sus oficinas en Caracas.

La presencia de Group Grand Limited es casi fantasmal. La primera direcciÃ³n que tuvieron en Caracas conducÃa a las oficinas de Fondo Global de ConstrucciÃ³n, otra empresa de Alex Saab. Luego fue modificada y tras las denuncias de Luisa Ortega DÃaz ahora ni siquiera publican dÃ³nde estÃ¡n sus oficinas en Caracas.

El actual director de la empresa, el abogado colombiano ex cÃ³nsul de ese paÃs en New York y ex presidente de la AsociaciÃ³n Nacional de Hidrocarburos, Javier Betancourt, tambiÃ©n negÃ³ la participaciÃ³n de Alex Saab. En un comunicado firmado por Ã©l y difundido a medios colombianos el 28 de agosto, Betancourt dijo que â??es totalmente falso que alguna de las personas mencionadas por la seÃ±ora Ortega (DÃaz) hace parte de la composiciÃ³n accionaria de Group Grand Limitedâ?•. ManifestÃ³, ademÃ¡s, son una de las â??por lo menos 12 empresas que en este momento prestan el servicio de cajas CLAPâ?• al Gobierno venezolano. â??Las relaciones contractuales que hemos celebrado con la RepÃºblica Bolivariana de Venezuela se rigen por las reglas de derecho de ese paÃ-sâ?•, sentencia el texto firmado por Betancourt, quien encomendÃ³ la defensa de Group Grand Limited al ex fiscal colombiano Mario IguarÃ¡n.

Aunque en el comunicado se sostiene que la compaÃ±Ãa trabaja con â??total transparenciaâ?•, no descubre quiÃ©nes son los verdaderos dueÃ±os. De los movimientos del registro en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero, cuando Shadi Nain Saab Certain renunciÃ³ al directorio y Betancourt asumiÃ³ su puesto, las acciones de Group Grand Limited pasaron a manos de dos compaÃ±Ãas panameÃ±as. Se trata de Eolo Energies INC y Viladrake International INC, esta Ãºltima creada en noviembre de 2016 y manejada desde el 27 de enero de este aÃ±o por el apoderado Jorge Wuerms, un panameÃ±o 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 refiriÃ³ Ortega DÃaz en su denuncia tambiÃ©n levanta sospechas. De acuerdo al Registro PÃºblico de Comercio de Ciudad de MÃ©xico, Group Grand Limited Sociedad AnÃ³nima fue inscrita el 21 de marzo de 2017, dos meses despuÃ©s de haber iniciado el intercambio comercial con la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira a travÃ©s de la casa matriz de Hong Kong. Antes del registro mercantil, y por tratarse de una sociedad extranjera, la compaÃ±Ãa tramitÃ³ el 13 de marzo de 2017 una â??autorizaciÃ³n de denominaciÃ³n/razÃ³n socialâ?• ante la SecretarÃa de Relaciones Exteriores y la de SecretarÃa de EconomÃa de MÃ©xico. TodavÃa la tensiÃ³n diplomÃ¡tica entre Maduro y Enrique PeÃ±a Nieto, ni los insultos de Maduro y las autoridades venezolanas al canciller mexicano, Luis Videgaray, no se habÃan desatado a propÃ³sito de la posiciÃ³n que asumirÃa MÃ©xico ante la crisis polÃtica venezolana iniciada a finales de marzo.

El capital de la compaÃ±Ãa son 100 mil pesos mexicanos, de los cuales el 99% pertenece a Group Grand Limited de Hong Kong y el 1% restante a Santiago UzcÃ¡tegui Pinto, un joven de 33 aÃ±os nacido en Madrid, de nacionalidad venezolana, residenciado en Barquisimeto, estado Lara, en el occidente de Venezuela, y con compaÃ±Ãas propias en el Ã¡rea de alimentos y la construcciÃ³n. El 4 de mayo UzcÃ¡tegui Pinto otorgÃ³ el control de la empresa mediante poderes a AndrÃ©s Eduardo LeÃ³n RodrÃguez y Enmanuel Enrique Rubio GonzÃ¡lez, quien serÃa hijo de Ã•lvaro Pulido Vargas, el otro empresario colombiano referido por Ortega DÃaz. La razÃ³n por la que no coinciden los apellidos es que la verdadera identidad de Ã•lvaro Pulido Vargas serÃa la de GermÃ¡n Rubio, nombre que decidiÃ³ cambiar tras estar ligado a una investigaciÃ³n por narcotrÃ¡fico, como ha revelado el periodista Gerardo Reyes.

armando.info

armando.info

NotarÃa donde se encuentra registrada Group Grand Limited en MÃ©xico. FotografÃa: Paola Hidalgo, ExcÃ©lsior.

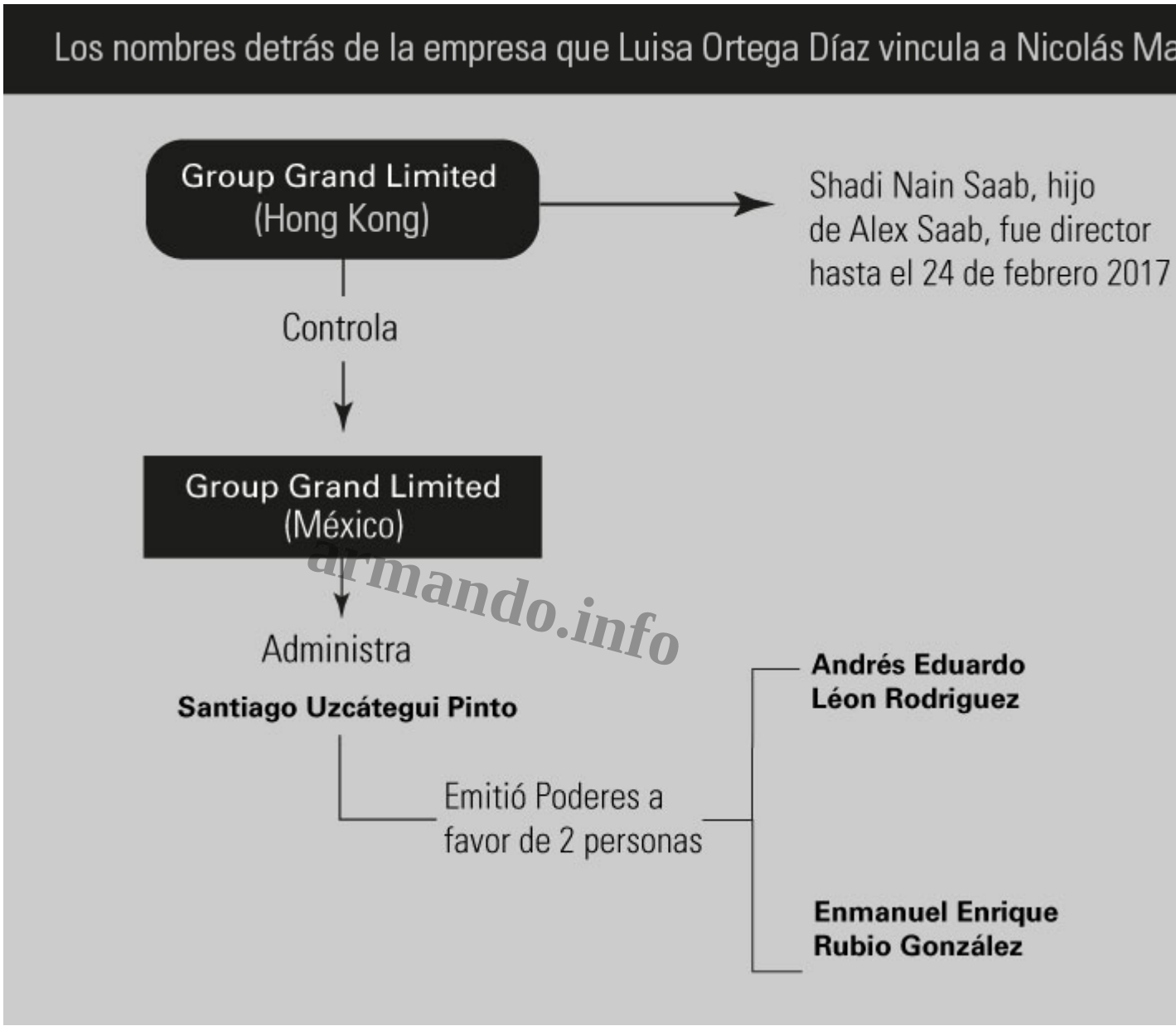
â??Son terceros que utilizan para frentear las compaÃ±Ãas y no los vinculen a ellos (Alex Saab y Ã•lvaro Pulido) porque estÃ¡n siendo investigados en varias jurisdiccionesâ?•, asegura una fuente que prefiere el anonimato. Una de esas investigaciones fue la realizada por las autoridades ecuatorianas a la empresa Fondo Global de ConstrucciÃ³n, con la que Alex Saab y Ã•lvaro Pulido Vargas obtuvieron acceso a los dÃ³lares preferencias de Venezuela y al Sistema Unitario de CompensaciÃ³n Regional de Pagos (Sucre) impulsado por los Gobiernos de Caracas y Quito. Desde Ecuador, sospechan que la compaÃ±Ãa incurriÃ³ en operaciones de lavado de dinero, exportaciones ficticias y sobrefacturaciÃ³n, entre otras irregularidades, con la filial ecuatoriana de Fondo Global de ConstrucciÃ³n, otra compleja estructura empresarial que al igual que Group Grand Limited, conduce a un paraÃso fiscal, en este caso, en la isla de Malta, en el mar MediterrÃ¡neo.

> â??La Ley requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos bÃ¡sicos para la constituciÃ³n de una asociaciÃ³n"

armando.info

Del registro de la empresa en MÃ©xico tambiÃ©n llama la atenciÃ³n que no hay ninguna direcciÃ³n fÃ-sica en territorio mexicano, lo que supone un incumplimiento de la Ley General de Asociaciones Mercantiles de ese paÃs y reafirma el carÃ¡cter fantasmal del grupo. â??La Ley General de Asociaciones Mercantiles requiere de la existencia de un domicilio como uno de los requisitos bÃ¡sicos para la constituciÃ³n de una asociaciÃ³n, lo cual obedece a la idea de que la asociaciÃ³n pueda hacer frente a cualquier tipo de demanda o requerimiento fiscal. No se explica cÃ³mo al parecer el notario pÃºblico pasÃ³ por alto este requisito, lo que hace presumir la intenciÃ³n de evadirse de la responsabilidad de dar la cara ante cualquier reclamo o eventualidad suscitada con motivo de su giro socialâ?•, advierte un abogado mexicano que vio los papeles de registro y prefiriÃ³ 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 Ãºnica con capacidad financiera para continuar en el negocio tras la salida de Samark LÃ³pez Bello y los amagos de otros empresarios venezolanos, que de acuerdo a esas fuentes estarÃan ligados al propio Alex Saab bajo otras denominaciones empresariales. Desde la empaquetadora El Sardinero, una de las mÃ¡s grandes compaÃ±Ãas mexicanas dedicadas al armado de cajas o despensas con alimentos, una polÃtica 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. â??El Sardinero estuvo haciendo por lo menos 25 mil despensas diarias, lo que implica casi 25 contenedores diarios, pues cada uno tiene 1300 despensas (â?¦) Este proyecto (el de los CLAP) se detuvo, porque los venezolanos no transfirieron los recursos y el Ãºnico que siguiÃ³ trabajando fue El Sardineroâ?•, afirma un proveedor mexicano.



Los nombres detrÃ¡s de la empresa que Luisa Ortega DÃaz vincula a NicolÃ¡s Maduro

Documentos de embarque le dan la razÃ³n. Al menos la mitad de los 7 millones de cajas CLAP para la GobernaciÃ³n del TÃ¡chira han sido despachados por El Sardinero desde el puerto de Veracruz, en el golfo mexicano. Una vez armadas las cajas con los 11 alimentos bÃ¡sicos se transportan por tierra unos 28 kilÃ³metros hacia la Terminal Intermodal de ferrocarril, Pantaco, en la delegaciÃ³n Azcapotzalco de la Ciudad de MÃ©xico. Desde allÃ los contenedores con las 1.300 cajas CLAP salen en tren hasta el puerto de Veracruz, a unos 425 kilÃ³metros de distancia y la naviera Hapag Lloyd carga los barcos que finalmente salen con destino a Venezuela.

â??NingÃºn otro paÃs de AmÃ©rica Latina tiene la capacidad de distribuir tantos volÃºmenes de despensas como nosotros, pero me preocupa que le estÃ¡n vendiendo a los venezolanos los productos de muy baja calidadâ?•, destaca el empresario mexicano, a quien en algÃºn momento le llegÃ³ el rumor de que uno de los representantes de Group Grand Limited se presentaba como â??sobrino de Maduroâ?•, justo a quien terminÃ³ seÃ±alando Ortega DÃaz.

QuizÃ¡s por eso la Fiscal destituida no ha demorado en viajar a suelo azteca. Una semana despuÃ©s de su acusaciÃ³n contra el presidente venezolano llegÃ³ a la capital mexicana y se reuniÃ³ con las autoridades de ese paÃs para continuar denunciando la deriva autoritaria del Gobierno de Venezuela e intentar tirar de un hilo que no sÃ³lo une a los puertos de Veracruz y La Guaira, sino a Alex Saab con Piedad CÃ³rdoba y NicolÃ¡s Maduro. â??Fundamentalmente vine hasta este paÃs a reunirme con el Procurador General de la RepÃºblica, a quien le entreguÃ© alguna informaciÃ³n importante relacionada con unas investigaciones que cursan en Venezuela y que pueden ser del interÃ©s de este paÃsâ?•, admitiÃ³ Ortega DÃaz.

(*) Este trabajo fue una investigaciÃ³n conjunta con la periodista mexicana Claudia Solera, del diario ExcÃ©lsior.

Fecha de creaciÃ³n
2017/09/03

armando.info