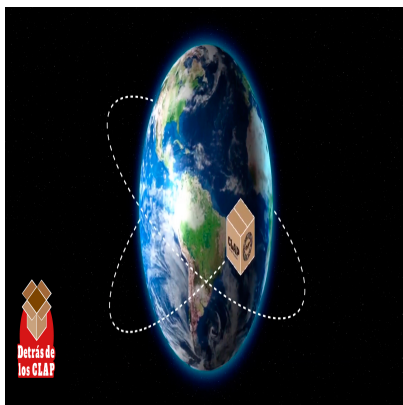


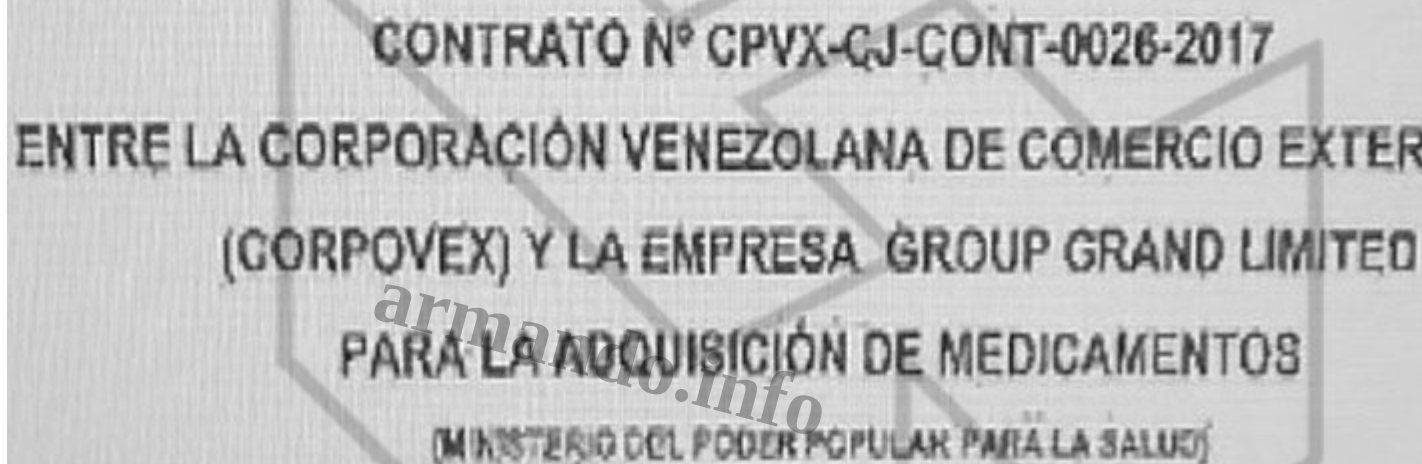


Los negocios de importación para los Clap florecen hasta en Emiratos Árabes Unidos

Descripción

Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegó al despacho del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (Aviación) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedía al ente estatal responsable de las importaciones públicas la cesión de derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017 en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, Turquía.

Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, [es una de las fachadas jurídicas detrás de las que se parapetea los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas](#), y con la cual el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, el de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Como se verá, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.



CONTRATO N° CPVX-CJ-CONT-0026-2017
ENTRE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR
(CORPOVEX) Y LA EMPRESA GROUP GRAND LIMITED
PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
(MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD)

[Group Grand Limited cedió³ beneficios del contrato 0086 que firmó³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en Turquía. Group Grand Limited posee varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.](#)

fecha 26 de febrero de 2014, bajo el N° 21, Tomo 28-A, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.127 Extraordinario, de la misma fecha, con Registro de Información Fiscal N° G-20011022-8; representada este acto por el ciudadano GIUSEPPE ÁNGELO YOFFREDA YORIO, venezolano mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.176.268, actuando en su carácter de PRESIDENTE (E), designado mediante Decreto N° 822, de fecha 11 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.369 de la misma fecha, la cual en lo sucesivo en el presente documento se denominará "EL COMPRADOR", quien actúa por cuenta y orden del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), quien a los efectos del presente Contrato se denominará "EL USUARIO FINAL", según Convenio N° CJ-CPVX-CONV-0001-2016, suscrito en fecha 15 de enero de 2016, que se da aquí enteramente por reproducido, por una parte y por la otra, GROUP GRAND LIMITED compañía registrada en Hong Kong bajo el No. 1871367, el 11 de junio de 2013 y debidamente apostillada el 18 de julio de 2013 bajo el No. 15433/2013 y domiciliada en Unit A, 3/F, Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok Street, Sheung Wang, Hong Kong en lo adelante "LA EMPRESA", representada por ANDREINA FUENTES MAZZEI, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de

[Group Grand Limited cedió³ beneficios del contrato 0086 que firmó³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en Turquía. Group Grand Limited posee varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.](#)

CONTRATO N° CPVX-CJ-CONT-0086-201
ENTRE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE COMERCIO
(CORPOVEX) Y LA EMPRESA GROUP GRAND
PARA LA ADQUISICIÓN DE ONCE MILLONES QUINIENTOS
COMBOS DE ALIMENTOS
(CORPORACIÓN ÚNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS)

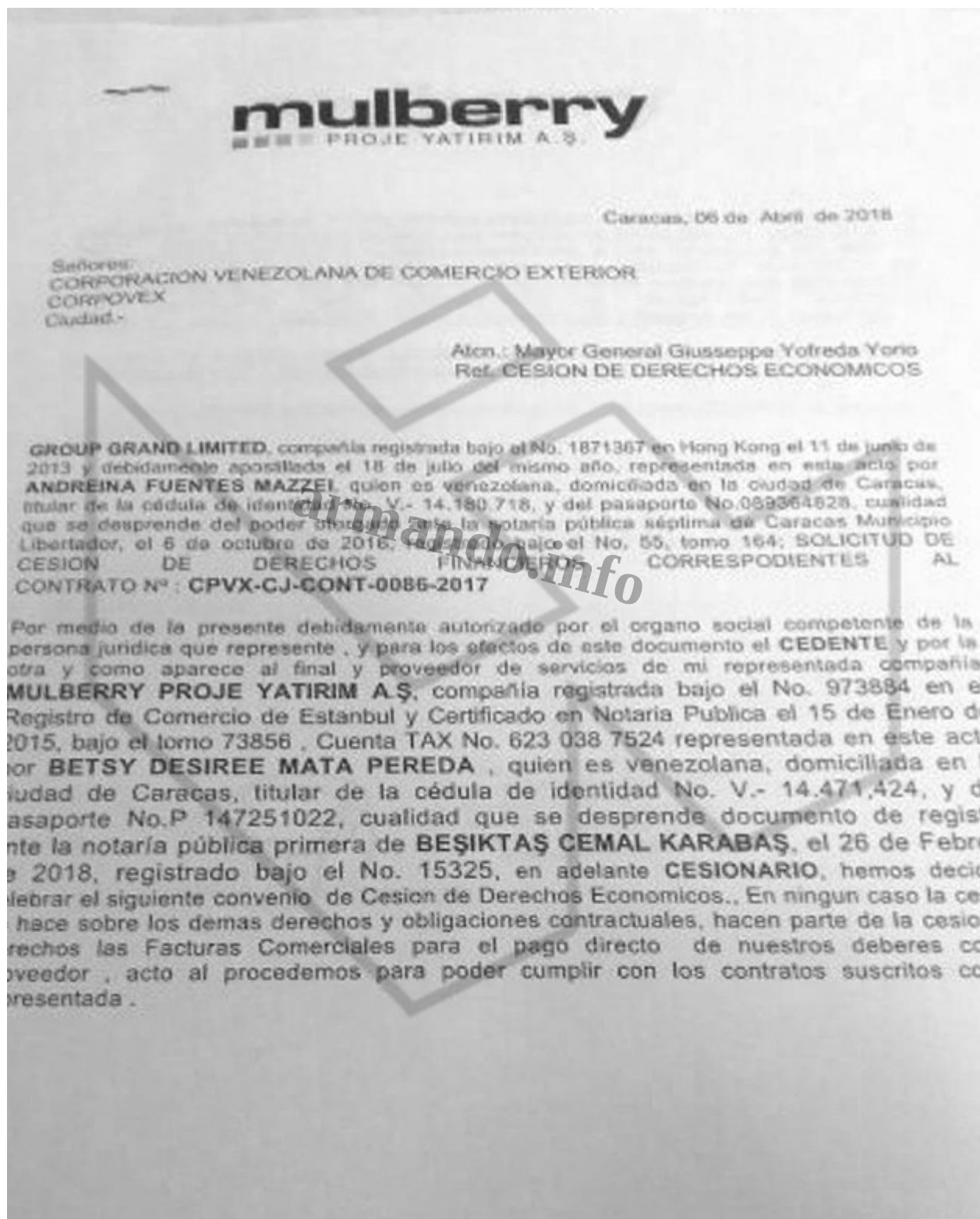
armando.info

[Group Grand Limited cedió³ beneficios del contrato 0086 que firmó³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en Turquía. Group Grand Limited posee varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.](#)

**CONTRATO DE CONVENIMIENTO DE PARTES ENTRE LA COMERCIAL
BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TÁCHIRA, C. A., (COBISERTA)", Y LA
"GROUP GRAND LIMITED"**

Entre, la "COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO TÁCHIRA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, (COBISERTA)", con Registro de Información Fiscal inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, en el Tomo 2-A 35, de fecha 15 de enero de 2014, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario 4748, de fecha 30 de enero de 2014, representada en el acto por el ciudadano JOSÉ SALVADOR BOLÍVAR PÉREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° V-11.152.712, y civilmente hábil, actuando con el carácter de Presidente designado por el ciudadano Gobernador del Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Corporación de la Administración del Estado, según consta en Decreto N° 136, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario N°4885, de fecha 07 de mayo del 2014, debidamente autorizado en el acto por la Junta Directiva, según consta en acta N°2 de fecha 13 de enero del 2014, para todos los efectos de este Convenio de Alianza Comercial se denominará "COBISERTA", por una parte; y por la otra, "GROUP GRAND LIMITED", certificada en su Constitución por el Registro de Compañías en Hong Kong, en el Tomo Primero (01) de Diciembre del año Dos Mil Once (2011), según el capítulo 32 de la Ley de Hong Kong, bajo el N°: 1871367 la Forma de Constitución (Forma NC1), la cual ha sido el Instrumento Legal Apostillado según lo establecido por la Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961, en el País de Hong Kong, China, Firmado y sellado por Wong Wai Yee actuando en su carácter de Notario Público, en High Court, con fecha de 18 de mayo del 2011, por Lung Kim Wan Registrador de High Court bajo el Nro. 15433/2013; representado en el acto por Andreina Fuentes Mazzei, venezolana, mayor de edad, titular de cédula de identidad número V-14.180.718, en su condición de apoderada de esta "GROUP GRAND LIMITED", según Instrumento poder otorgado ante la Notaría Pública Séptima del Estado Libertador, el 6 de octubre de 2016, inserto bajo el No. 55, tomo 164 y quien a lo largo de este contrato se denominará "LA EMPRESA"; y quienes en forma conjunta se denominarán

Group Grand Limited cediÃ³ beneficios del contrato 0086 que firmÃ³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en TurquÃa. Group Grand Limited posee varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.



[Group Grand Limited cediã³ beneficios del contrato 0086 que firmã³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en Turquãa. Group Grand Limited posse varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.](https://armando.info)

Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producción en la base que, a la manera de las células partidistas, asegurarán la oferta de alimentos, los Clap han quedado restringidos en la práctica a la intermitente y clientelar distribución de cajas y bolsas con productos de la canasta básica importados desde varios países. Así se han convertido en una fuente de negociados para un puñado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crónica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.

La carta de Group Grand Limited a Corpovex venía firmada por Andreína Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei también ha servido durante años como ejecutiva de Fondo Global de Construcción en Caracas, que hace parte de un conglomerado homónimo con sedes en Colombia, España, Ecuador y la isla mediterránea de Malta. Fue con el sombrero de [Fondo Global de Construcción que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido inició su trayectoria, todavía ascendente hoy, como contratistas del chavismo](#) al lograr en noviembre de 2011 el acuerdo para levantar un proyecto de vivienda social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.

La conexión de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el único indicio de que la cesión de la deuda desde esa compañía a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operación endogámica, prácticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.

A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy Desirée Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compañía venezolana que maneja las Tiendas CLAP que el presidente Maduro promueve desde inicios de 2017. [Salva Foods 2015 pertenece a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario también colombiano](#), nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con Alex Saab y   lvaro Pulido establecidos a través de la propia Group Grand Limited.

De modo que todo quedaba entre allegados.

Yo conmigo

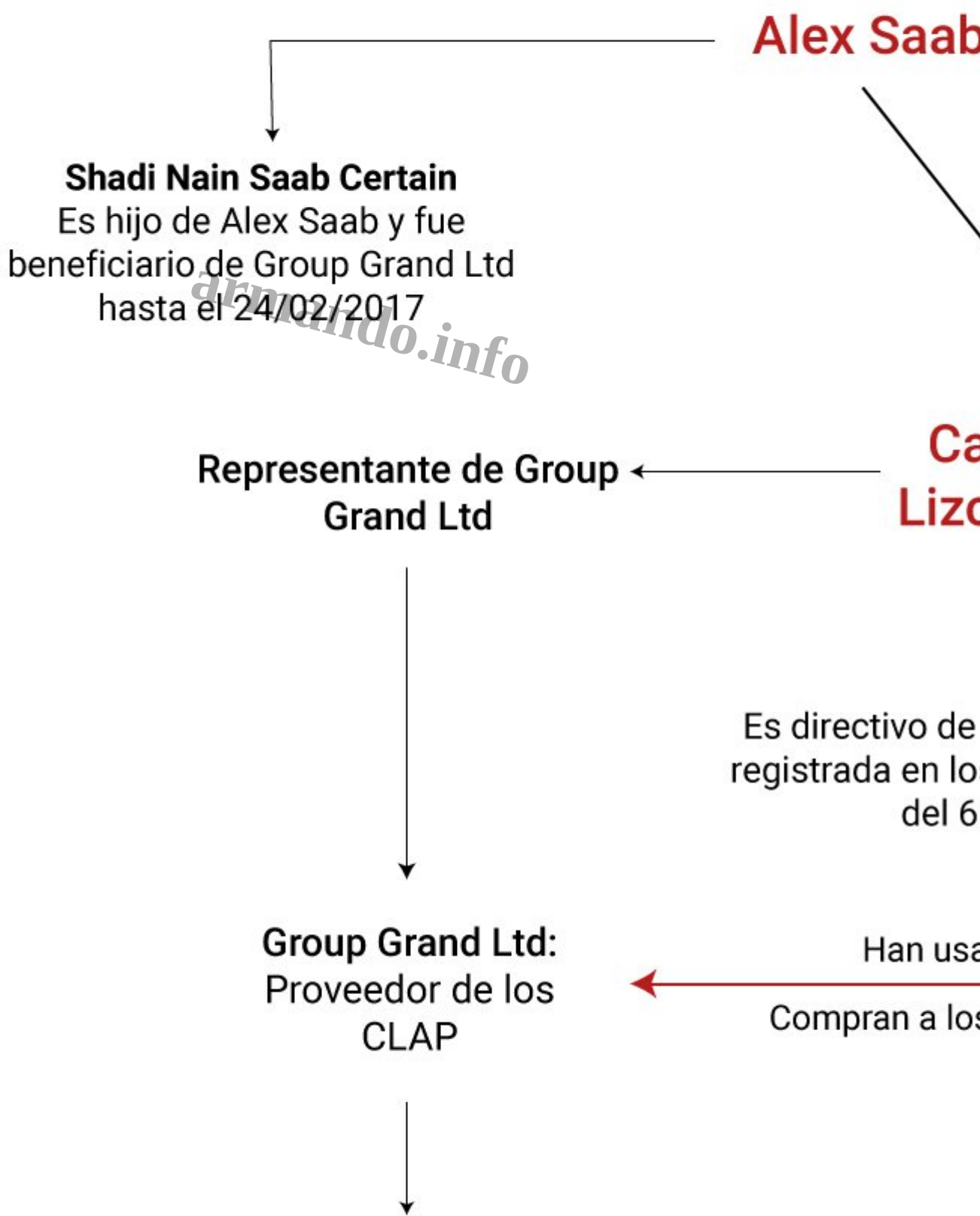
Cuando se plante   la   cesion de derechos financieros   en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, [Group Grand Limited tenía dos contratos con el Gobierno y era, quizás, la principal intermediaria para las importaciones de los Clap](#). El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponía la venta de 11,5 millones de cajas Clap para la Corporación   nica de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que sería su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dólares convenida con la Gobernación del estado de Táchira (Andes del suroeste de Venezuela), entonces a cargo del Capitán del Ejército José Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Había nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, [Group Grand Limited también fue escogida por el Ministerio de Salud para importar medicamentos, esta vez desde India](#).

En los dos convenios con el Gobierno venezolano para el suministro de las cajas Clap la apoderada de Group Grand Limited ante las autoridades fue Andreína Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareció como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017. En los documentos de registro, además, la dirección de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de Construcción en Caracas. A Shadi Saab lo sucedió en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, ex cónsul de su país en Nueva York, y cuyo nombre se repitió más adelante en este entramado empresarial con una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Álvaro Pulido Vargas quien figuró como apoderado de la empresa por un breve período.

armando.info

La trama para con



Conexión en Estambul

Aunque la empresa fue registrada el 7 de mayo de 2015, a la junta directiva de la turca Mulberry Proje Yatirim A.S. se incorporó Betsy Mata solo hace unos meses. El número telefónico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, además, la conexión de esta firma con una sociedad británica denominada Mulberry Capital Partners Limited.

Que el aparente epicentro del negocio de los Clap se mude a Turquía no parece casual. De hecho, puede lucir natural, y no porque el apellido de Saab permita remontarse hasta sus antepasados en el Medio Oriente. Desde hace meses, unidades de inteligencia financiera de al menos cuatro países americanos investigan los flujos de dinero detrás del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del año pasado la Fiscal General de la República, recién destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano. “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”, declaró Ortega Díaz. El mensaje retumbó y autoridades de varios países se activaron.

Pero también está el pragmatismo político de Nicolás Maduro, que en cuestión de meses ha estrechado la relación con su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos países por la administración de Donald Trump desde mediados del año pasado.

armando.info

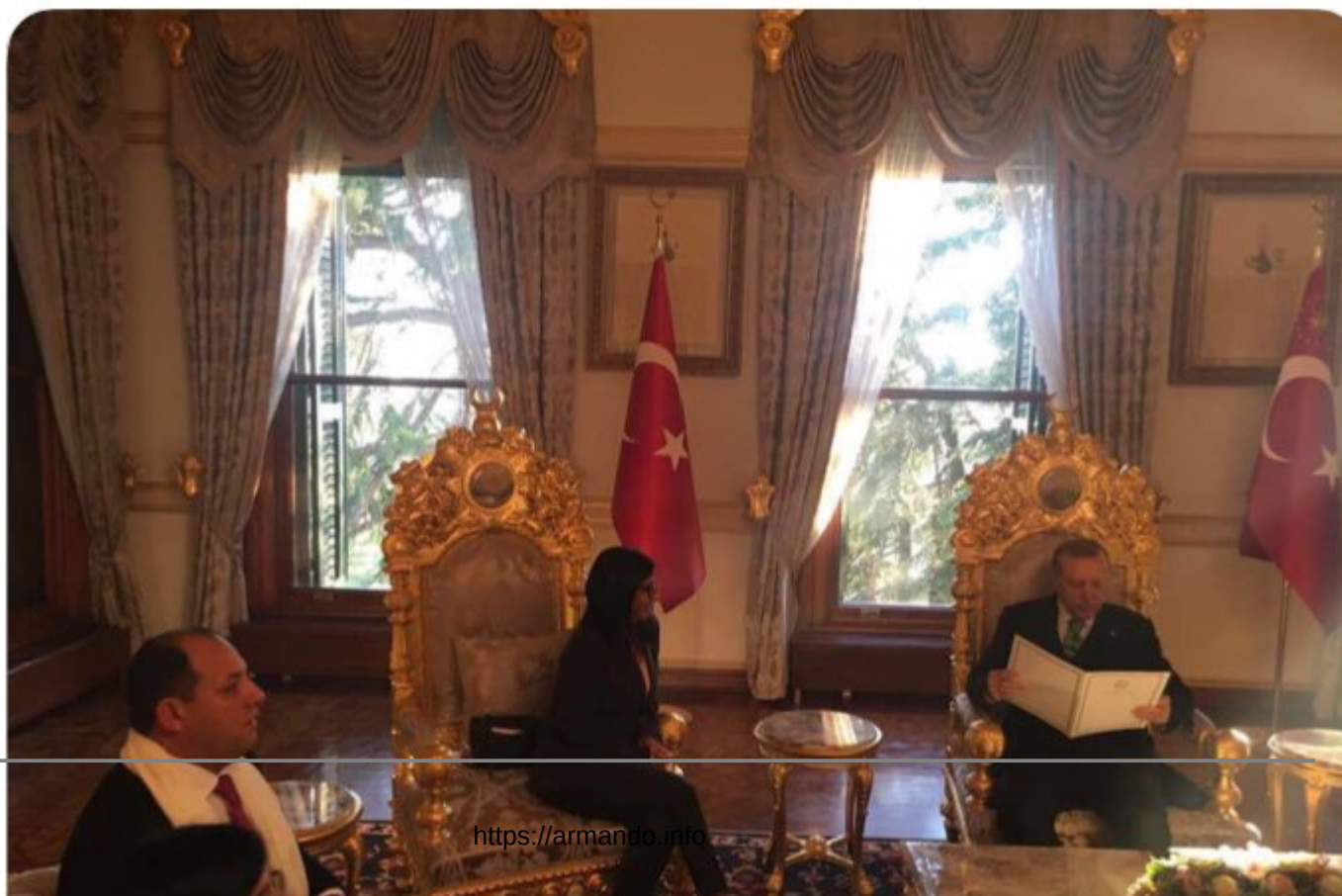


Tweet



Delcy Rodríguez
@DrodriguezVen

Trajimos misiva del Pdte
[@NicolasMaduro](#) al Pdte de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, en el marco de
las relaciones bilaterales de
cooperación!



[El Gobierno de Nicolás Maduro ha estrechado la relación con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado Turquía en los últimos meses.](#)

armando.info

armando.info



Tweet



Simón Zerpa Delgado
@SimonZerpaD

Uno de nuestros objetivos con Turquía es atraer mayores inversiones, fortalecer el aparato productivo y establecer alianzas de mutuo beneficio con pleno respeto a nuestra soberanía y autodeterminación, con la conducción y gobierno de los líderes @NicolasMaduro y @RT_Erdogan



[El Gobierno de Nicolás Maduro ha estrechado la relación con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado Turquía en los últimos meses.](#)

armando.info

armando.info



Tweet



José G. Vielma Mora
@VielmaMoraJG

#EnDesarrollo participamos junto al
hermano @wcastroPSUV
Vicepresidente del área económica en
un EXCELENTE ENCUENTRO con la
República de Turquía
#UnidosEnBatallaXLaPatria



El Gobierno de Nicolás Maduro ha estrechado la relación con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado Turquía en los últimos meses.

“Hemos traído un documento completo de todas las oportunidades de inversión. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversión detallada”, proclamó Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la “segunda comisión mixta intergubernamental” y desde entonces los viajes a Turquía de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del año pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, Simón Zerpá, mientras que en enero de este año la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como el ex Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la nación euroasiática.

Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vínculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creación de sendas “empresas mixtas”. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmó a la agencia Reuters que refina en Turquía el oro extraído del denominado Arco Minero, al sur del país. Ese mismo mes el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, informó en Twitter que se reunió en Caracas con directivos de Yaya, a la que definió como la “gigante agroalimentaria turca” y con la cual acordaron la “cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola”. Las propias cajas Clap son espejo del acercamiento y desde hace meses algunos de los once productos son marcas turcas que terminan en los hogares venezolanos luego de que el Gobierno comercializa esos combos a precios subsidiados.

armando.info



Tweet



Luis Medina Ramírez
@LuisMedinaRa

1/3. En reunión con representantes de la empresa Yayla, gigante agroalimentaria turca, la ministra para el Comercio Exterior, Yomana Koteich, y la viceministra de Agricultura, Tibilay León; se trabajó la cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola.



El Ministro de Alimentación informó el acuerdo con directivos de una empresa de Turquía con la que se acordó el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artículos de marcas turcas.

armando.info

armando.info



Tweet

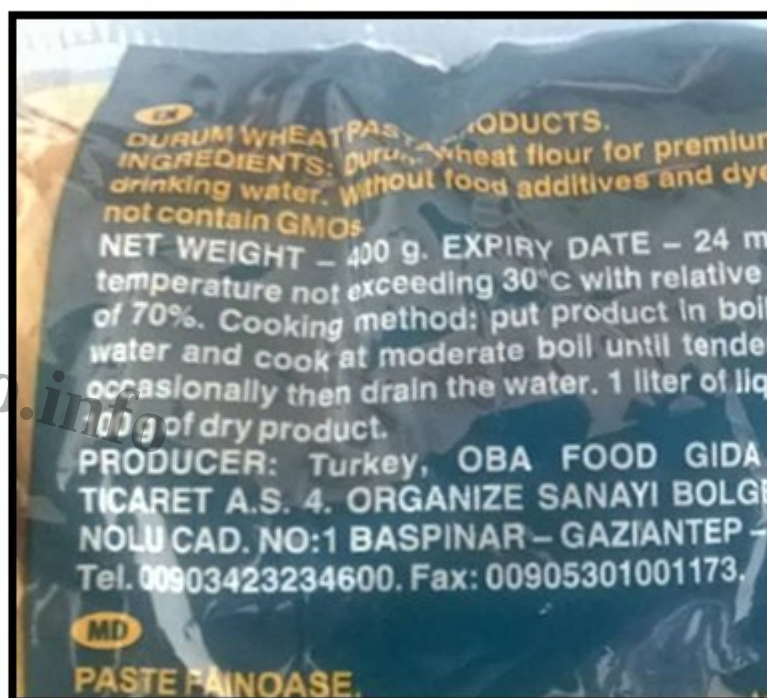


Luis Medina Ramírez
@LuisMedinaRa

2/3. Profundizando la solidaridad que afianzó el Presidente @NicolasMaduro en su visita a la República de Turquía, en el @MinppalOficial se revisaron los productos #CLAP que provienen del hermano país y los detalles técnicos del apoyo agrícola en el Sistema de Riego Río Tiznados.



El Ministro de Alimentación informó el acuerdo con directivos de una empresa de Turquía con la que se acordó el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artículos de marcas turcas.



El Ministro de Alimentación informó el acuerdo con directivos de una empresa de Turquía con la que se acordó el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artículos de marcas turcas.



Betsy Mata no contesta la solicitud de entrevista para este reportaje. Sin embargo, bases de datos especializadas en comercio internacional, como *Panjiva*, arrojan pistas sobre el rol de Mulberry Proje Yatirim en el negocio de los Clap. De acuerdo a ese registro, la empresa turca hace las veces de intermediaria del Gobierno venezolano en la importación de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited. La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancía a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que también Group Grand Limited acude regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.

Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originó la denuncia de la fiscal Ortega Díaz en 2017- inició el proceso de liquidación.

RACIO



” GROUP GRAND LIMITED, sociedad constituida y registrada bajo las leyes de la República de 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

Correo

logistica@groupgrandlimited.com



Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrás de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compañías.



Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrás de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compañías.



Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrás de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compañías.



INICIO

QUIENES SOMOS

PRODUCTOS

COBERTURA

CONTÁCTENOS

Quienes Somos

Somos una firma inversionista con la capacidad de atender relaciones comerciales en temas relacionados con Agricultura, Silvicultura, y Ganadería y sus derivados, la compraventa, cria, producción y engorde de ganado de bovino, vacuno, equino, porcino y caprino, su comercialización tanto en pie como en el canal, la adquisición de medicamentos y hormonas para los mismos, la comercialización de leche, lácteos, pieles, menudencias, la operación de restos y frigoríficos autorizados por la ley o concesionados por la autoridad competente, así como la matanza y venta de cortes finos, la exportación de sus productos y subproductos y la importación de insumos necesarios para su objeto social.

Cobertura Contáctenos Contáctenos Inicio Productos Quienes Somos



[Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrás de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compañías.](#)

salva
foods

NOSOTROS



Tenemos lo que necesitas!

En Salvafoods importamos productos para mejorar tu calidad de vida!

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrás de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compañías.

¿¿Arabia Felix?? para algunos

Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.

El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. ¿Anulación de venta a Asasi Food FZC?, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. ¿Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial?, explica la empresa en su website.

Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedó asentada en *Panjiva*, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas Clap, pese a ser [una total desconocida en la industria láctea mexicana](#) y a la [mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados](#) por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.info.

Fácil acceso a los datos del comercio

CLEANED AND ORGANIZED MEXICO SHIPMENTS

1,379 Mexico shipments available for Asasi Food Fzc

Fecha	fuentes de datos	Proveedor	
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	PASTA AL
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	PASTA AL
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	PASTA AL

El dato de envío muestra cuales productos una empresa usa para el comercio y ma

[Tanto Mulberry Proje Yatirim como Asasi Food FZC han intermediado en las importaciones de alimentos para los CLAP. Pese a tratarse de una empresa turca y otra de Emiratos Árabes, compran en México y venden la mercancía al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.](#)

Fácil acceso a los datos del comercio

CLEANED AND ORGANIZED MEXICO SHIPMENTS

366 Mexico shipments available for Asasi Food FZE

Fecha	fuelle de datos	Proveedor	Detalles
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	ACEITE VEGETAL, ARROZ, FRIJOL PINTO, HARINA DE SALSA DE TOMATE TIPO CATSUP
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	ACEITE VEGETAL, ARROZ, FRIJOL PERUANO, HARINA DE LENTEJA, MAYONESA, SALSA DE TOMATE TIPO CATSUP
2018-07-31	MEXICO EXPORTS	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	ACEITE VEGETAL, ARROZ, FRIJOL NEGRO, HARINA DE SALSA DE TOMATE TIPO CATSUP

El dato de envío muestra cuales productos una empresa usa para el comercio y má

[Tanto Mulberry Proje Yatirim como Asasi Food FZC han intermediado en las importaciones de alimentos para los CLAP. Pese a tratarse de una empresa turca y otra de Emiratos Árabes, compran en México y venden la mercancía al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.](#)

CLEANED AND ORGANIZED MEXICO SHIPMENTS

111 Mexico shipments available for Mulberry Proje Yatirim Anonim Si

Fecha	fuelle de datos	Proveedor
2018-07-30	MEXICO EXPORTS	RICE & BEANS CO S.A. DE C.V.
2018-07-30	MEXICO EXPORTS	RICE & BEANS CO S.A. DE C.V.
2018-07-28	MEXICO EXPORTS	RICE & BEANS CO S.A. DE C.V.

El dato de envío muestra cuales productos una empresa usa para el comercio y má

[Tanto Mulberry Proje Yatirim como Asasi Food FZC han intermediado en las importaciones de alimentos para los CLAP. Pese a tratarse de una empresa turca y otra de Emiratos Árabes, compran en México y venden la mercancía al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.](#)

Fuentes conocedoras del negocio se±alan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se har±an a trav±s del banco Noor Capital PSC, tambi±n de los Emiratos ±rabes Unidos.

El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, tambi±n intent± vender la compa±±a responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que tambi±n pertenece a Lizcano y que, de acuerdo a [Import Genius](#), fue proveedora de Abastos Bicentenario en 2015, la misma red de pisos de venta que a la postre ser±a suplantada por esas Tiendas CLAP. Adem±s, a finales del a±o pasado L&L Inversiones SAS despach± mercanc±a a la propia Salva Foods 2015.

En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, termin± por transferir la mayor±a accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa tambi±n representada por ±l, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos ±rabes sobre las costas del Golfo P±rsico, a miles de kil±metros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendi± de 2.000 millones de bol±vares (dos millones de bol±vares Soberanos de la actualidad, o algo m±s de 30.000 d±lares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bol±vares (50 millones de bol±vares Soberanos, casi 850.000 d±lares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.

armando.info



ABU DHABI GLOBAL MARKET
سوق أبوظبي العالمي

ONLINE SERVICES ▾

View Local Company

MEZEDES HOLDING LTD (000001285) [Private Company Limited by Sh

If you want to maintain this company you need to be [logged in](#) and

General Details

Addresses

Director

Secretary

Shares &

Director 1

Name

Mr. Carlos Rolando Lizcano I

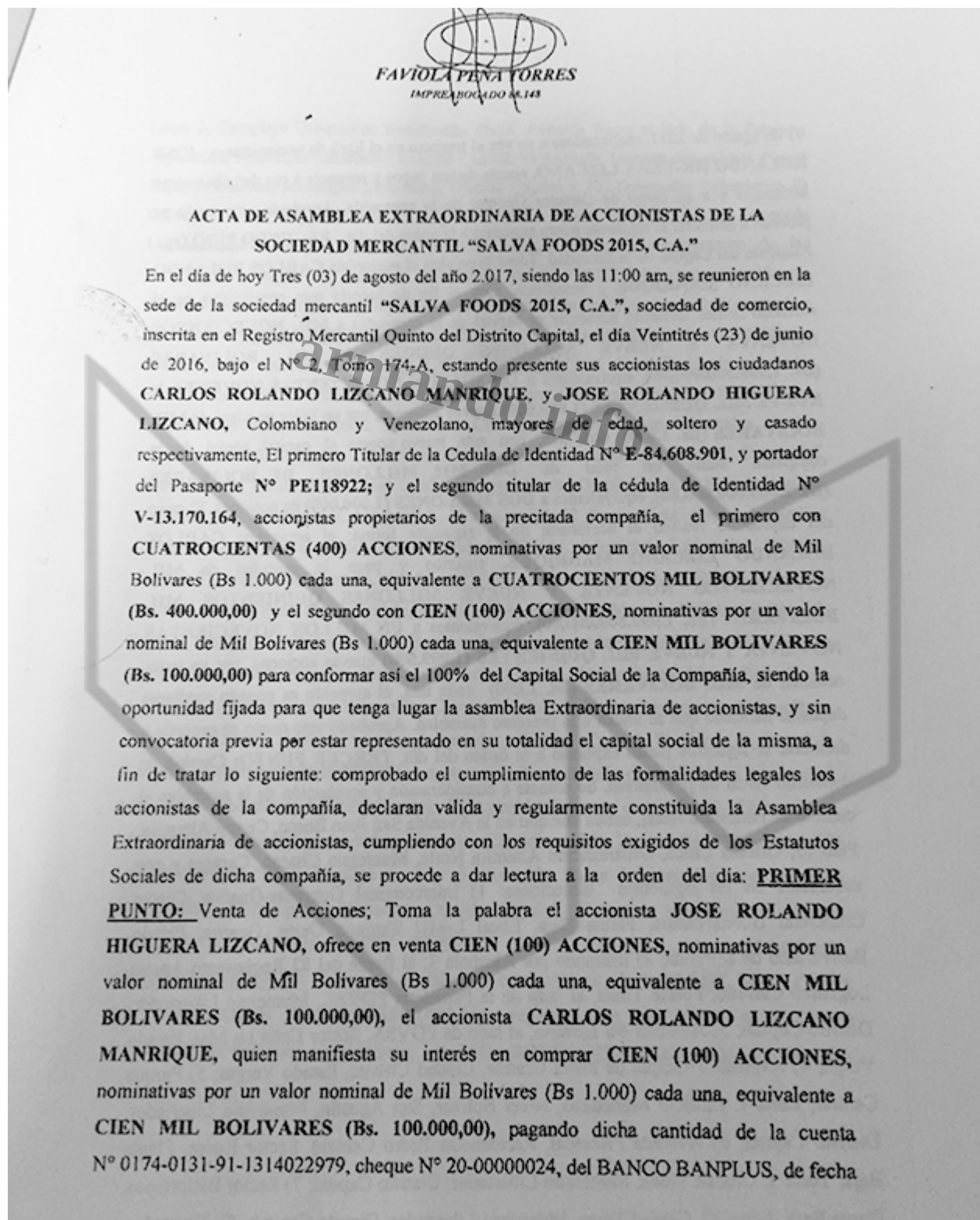
Former Names

Appointment Date

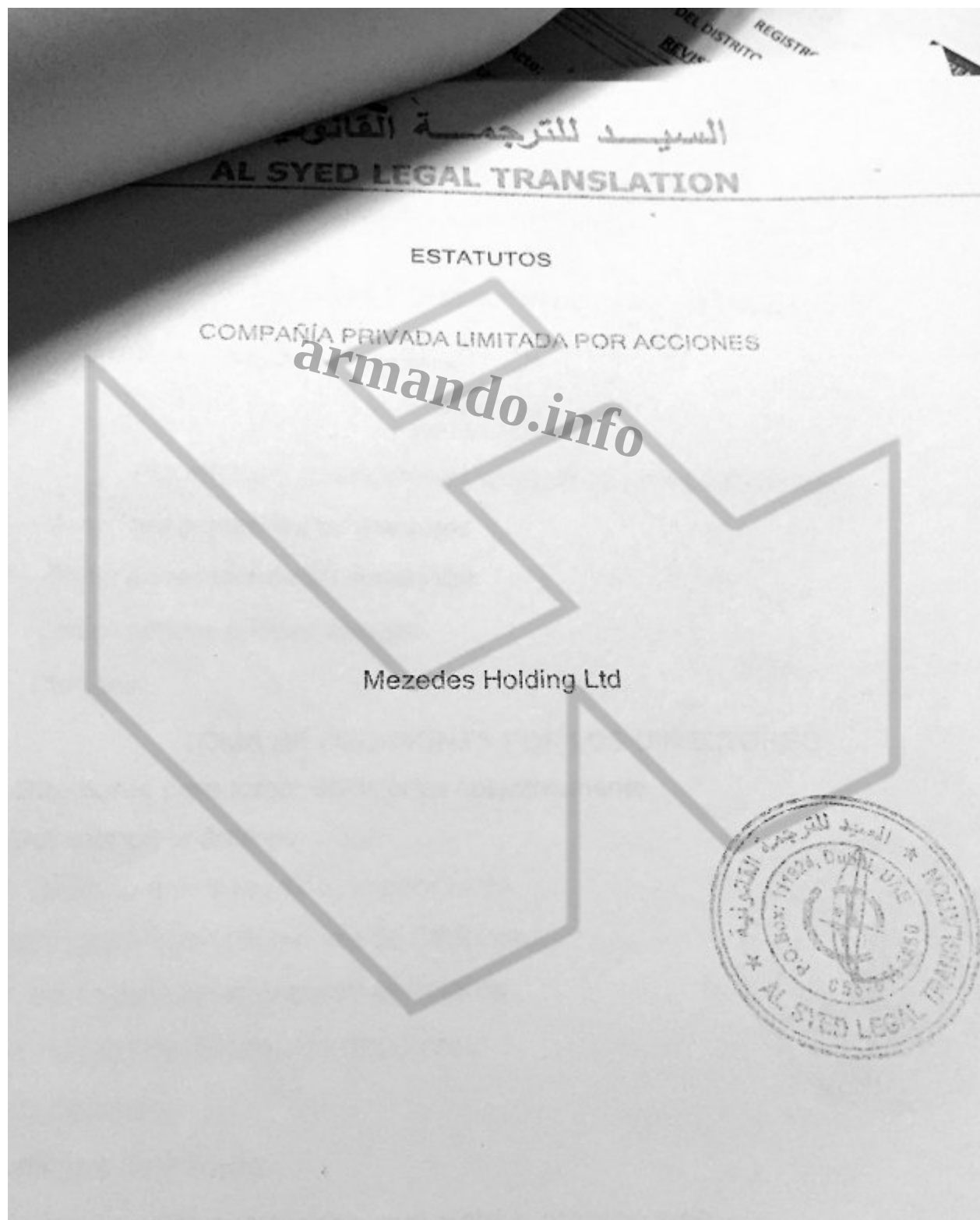
10-Apr-2018

Cancel

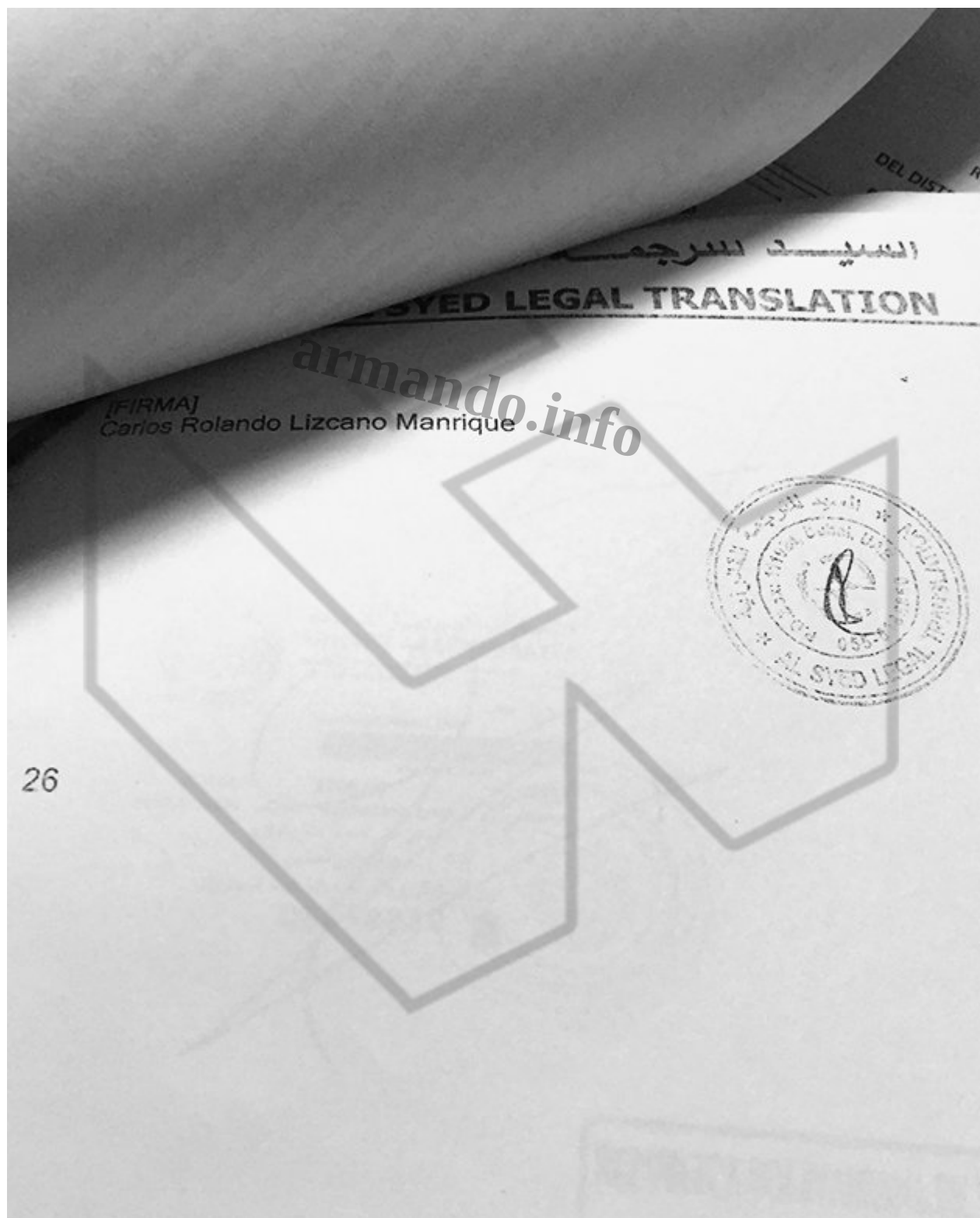
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.



Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.



Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.



Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.

السيد للترجمة القانونية
AL SYED LEGAL TRANSLATION

MERCADO GLOBAL DE ABU DABI

Certificado de Incorporación

Esto es para certificar que

MEZEDES HOLDING LTD

Número registrado 000001285

Es una compañía incorporada de conformidad con las Regulaciones de las Compañías de Mercado Global de Abu Dabi 2015 y se considera que se incorporará en el Mercado Global de Abu Dabi. La compañía es una Compañía Privada Limitada por Acciones.

La fecha de incorporación es el 10 de abril de 2018.

Publicado por la Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dabi.

[FIRMA]

Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dabi

Verificar el código del documento COMPANIES-72078066

AUTORIDAD DE REGISTRO

Toll Free : 800 7378 4237 (800 SERVICES) - Mobile: 055-83 85 860
Email: info@translationindubai.com (DEIRA) - jlt@translationindubai.com (JLT AL MAS TOWER)
szr@translationindubai.com (SZR LATIFA TOWER) - Web: www.translationindubai.com
P O Box No. 111924, Dubai -- United Arab Emirates

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.



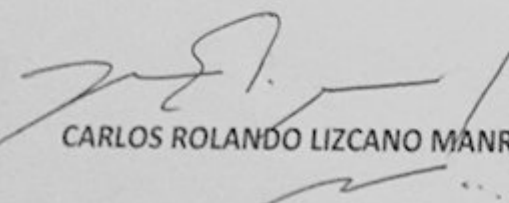
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.

decidió aumentar el capital de la compañía en CUARENTA Y OCHO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 48.000.000.000,00) o CUARENTA Y OCHO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 48.000.000,00), equivalente a UN MILLON NOVECIENTAS VEINTICINCO (1.920.000) nuevas acciones, por un valor nominal de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000) o VEINTICINCO BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 25,00) cada una, con este nuevo aporte el capital social de la compañía suma un total de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000,00) o CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 50.000.000,00), equivalente a DOS MILLONES (2.000.000) de acciones; cuyo aumento se realizará de la siguiente forma: La empresa mercantil SALVA FOODS 2015, C.A., aporta el SUPERAVIT o EXCEDENTE ACUMULADO constituido por el monto de QUINCE MIL TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON CERO CINCO CÉNTIMOS (Bs. 15.013.494.829,05) o QUINCE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES SOBERANOS CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 15.013.494,8); y CINCO MIL CIENTO SETENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 5.170,95) o CINCO BOLÍVARES SOBERANOS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.S. 5,17), a través de transferencia electrónica del Banco de Venezuela, relacionada con el N° de Ticket 27847940 realizada el 22 de mayo de 2018, lo que suma el monto de QUINCE MIL TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 15.013.500.000) o QUINCE MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 15.013.500), monto este que equivale a SEISCIENTAS MIL QUINIENTAS CUARENTA (600.540) nuevas acciones suscritas y pagadas por la empresa mercantil SALVA FOODS 2015, C.A. La persona jurídica MEZEDES HOLDING LTD aporta el monto de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.986.500,00) o TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 32.986.500), lo que equivale a UN MILLÓN TRESCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROSCIENTAS SESENTA (1.319.460) acciones, pagando a través de transferencia electrónica del Banco de Venezuela N° 0427517051845 del 17 de mayo de 2018 el monto de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.597.300.000) o SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 6.597.300), lo que representa el veinte por ciento (20%), y VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 26.389.200.000) o VEINTISEÍS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S.

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.

...CIENTO MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 2.199.100). Una vez aprobado lo anterior, se procede a deliberar el siguiente punto expuesto a la orden del día. **TERCER PUNTO:** MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, el cual queda redactado como sigue: **ARTÍCULO QUINTO:** El Capital Social de la compañía es de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000,00) o CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (50.000.000,00), representado por DOS MILLONES (2.000.000) de acciones nominativas, por un valor de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000) o VEINTICINCO BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 25,00) cada una, de las cuales SEISCIENTAS OCHENTA MIL QUINIENTAS CUARENTA (680.540) acciones fueron suscritas y pagadas por el ciudadano CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE, previamente identificado, por un valor de DIECISIETE MIL TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 17.013.500.000) o DIECISIETE MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 17.013.500); y UN MILLÓN TRESCIENTAS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS SESENTA (1.319.460) acciones suscritas por la persona jurídica MEZEDES HOLDING LTD, por un valor de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.986.500.00) o TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 32.986.500). Una vez aprobados los puntos discutidos en el orden del día, se declara cerrada la sesión no sin antes autorizar a la ciudadana MARIA EUGENIA AZUAJE CHACÓN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° V-12.756.364, para la inserción ante el Registro correspondiente de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa mercantil SALVA FOODS 2015, C.A. (FDO) CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE.


Yo, CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE, previamente identificado, por medio del presente DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores, o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y su vez yo declaro que los fondos producto de este acto, tendrá destino lícito.


CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
SALVA FOODS 2015, C.A.

En el día de hoy 22 de mayo de 2018 siendo las 11:00 a.m., estando presente en la sede de la sociedad mercantil SALVA FOODS 2015, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Quinto el 23 de junio de 2016, bajo el N° 2, Tomo 174-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J408029685, y número de expediente de la oficina Registral 224-38446, representada por el accionista CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° E-84.608.901, portador del pasaporte N° PE118922, visa de residente N° 10000338, e inscrito en el Registro de Información Fiscal con el número P001041369, en su condición de propietario de la totalidad del capital social de la referida empresa mercantil, constituido por DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES (2.000.000.000,00), o DOS MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 2.000.000,00), representados en DOS MILLONES (2.000.000) de acciones nominativas, valoradas en UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) o UN BOLÍVAR SOBERANO (BS. 1,00) cada una; así como autorizado por la persona jurídica MEZEDES HOLDING LTD, tal como consta en documento incorporado ante la Autoridad de Registro del Mercado Global de Abu Dabi el 10 de abril de 2018 como una Compañía Privada Limitada por Acciones de conformidad con las Regulaciones de las Compañías de Mercado Global de Abu Dabi 2015, legalizado en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Los emiratos Árabes Unidos con los Nros. 028, 029 y 030 del 25 de abril de 2018. Siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar la Asamblea Extraordinaria, y sin convocatoria previa por estar representado en su totalidad el Capital Social de la misma, una vez comprobado el cumplimiento de las formalidades legales de la compañía, declara valida y constituida la Asamblea Extraordinaria en cumplimiento con los requisitos exigidos en los estatutos sociales de dicha compañía, se procede a dar lectura al orden del día:

PRIMER PUNTO: AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: El ciudadano CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE, en nombre de la empresa mercantil SALVA FOODS 2015, C.A., manifiesta la necesidad de aumentar el valor nominal de las acciones, indicando que de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000) o UN BOLIVAR SOBERANO (Bs. 1,00) aumenta a VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 25.000,00) o VEINTICINCO BOLÍVARES SOBERANOS (BS. 25,00) cada acción, y en consecuencia la modificación de la cantidad de acciones que conforman la empresa mercantil SALVA FOODS 2015, C.A., las cuales pasan de DOS MILLONES (2.000.000) de acciones nominativas a OCHENTA MIL (80.000) acciones nominativas.

SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL. El ciudadano CARLOS ROLANDO

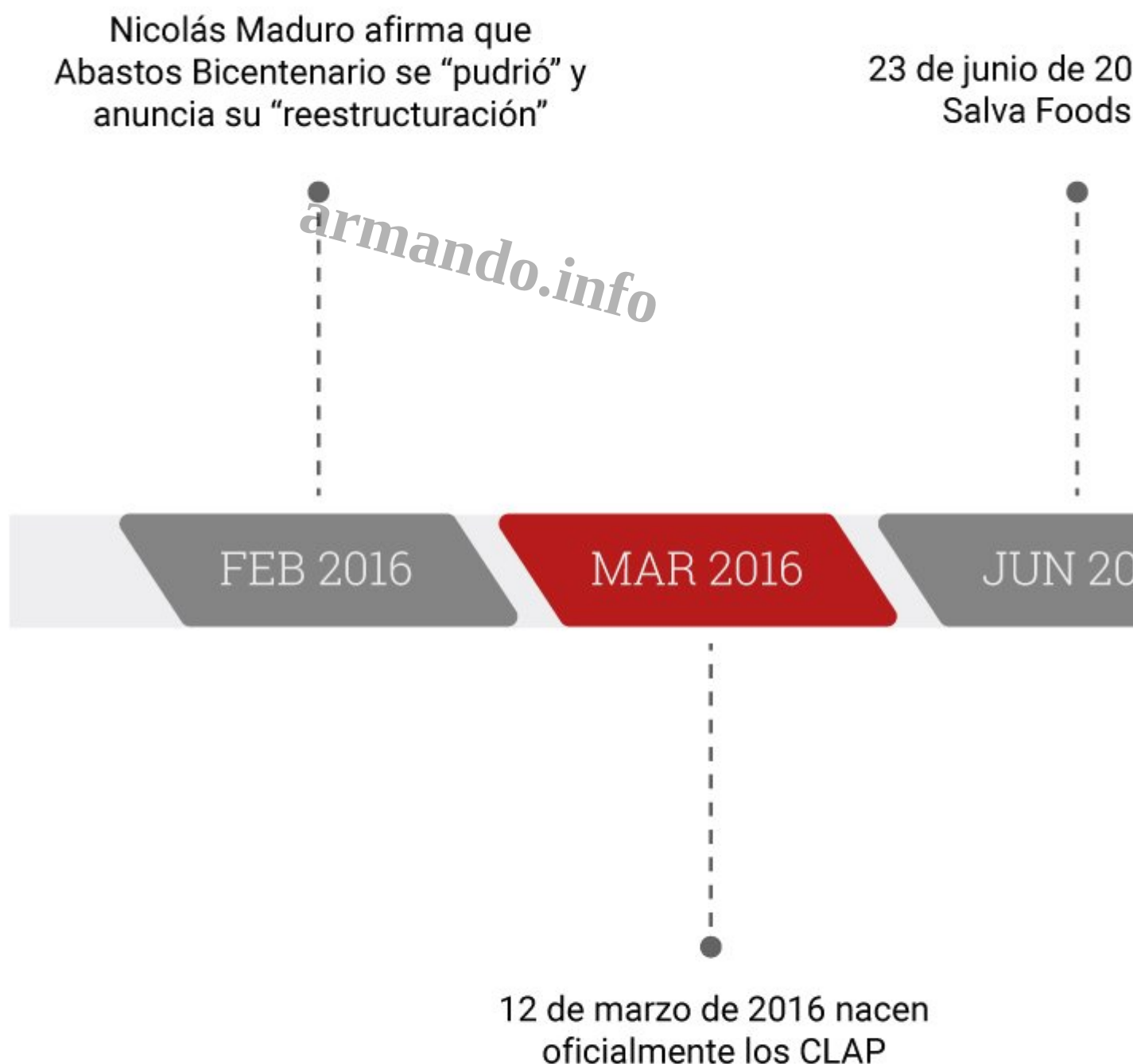
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminó vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una recién creada firma de Emiratos Árabes Unidos en la que Lizcano es director.

El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro días después de aquella carta en la que Group Grand Limited cedió³ sus derechos financieros a la empresa de Turquía. Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los más pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compañía nominalmente constituida en uno de los lugares más ricos del planeta.

armando.info

armando.info

Cómo nació el negocio



armando.info

Cómo nació el negocio

21 de marzo de 2017 se registra en México una filial de Group Grand Limited. El hijo de Álvaro Pulido Vargas fue apoderado de esta empresa

El 3 de agosto de 2017, el negocio de Bicer Foods incluye entre sus locales que pertenecen a Bicer Bicer

armando.info



MAR 2017

AGO 2017

AGO 2017

El 3 de agosto de 2017 Carlos Rolando Lizcano Manrique queda como único propietario de Salva Foods

armando.info

Cómo nació el negocio

9 de noviembre de 2017 se publica en Gaceta Oficial el decreto que autoriza la liquidación de los activos de Abastos Bicentenario

El 10 de abril de 2018 Group Grand Limited en Abu Dhabi la firma Mulberry Proje Yatirim Holding L



TRASPASOS

TRASPASO A	CANTIDAD DE TÍTULOS	CANTIDAD DE ACCIONES	SERIE Y NÚMEROS DEL TÍTULO	VALOR POR ACCIÓN
Venta Armando.				
ASASI FOOD FZC, de Representada por: Jorge G. Wuens Javier E. Betancourt.		400		100
Amobleros de. Venta anterior del folio 2. donde vende CARLOS LIZCANO A. ASASI FOOD FZC.				

Fecha de creación
2018/09/16

armando.info