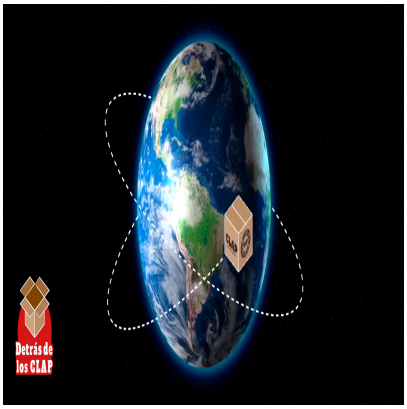


Los negocios de importaciÃ³n para los Clap florecen hasta en Emiratos Ã•rabes Unidos

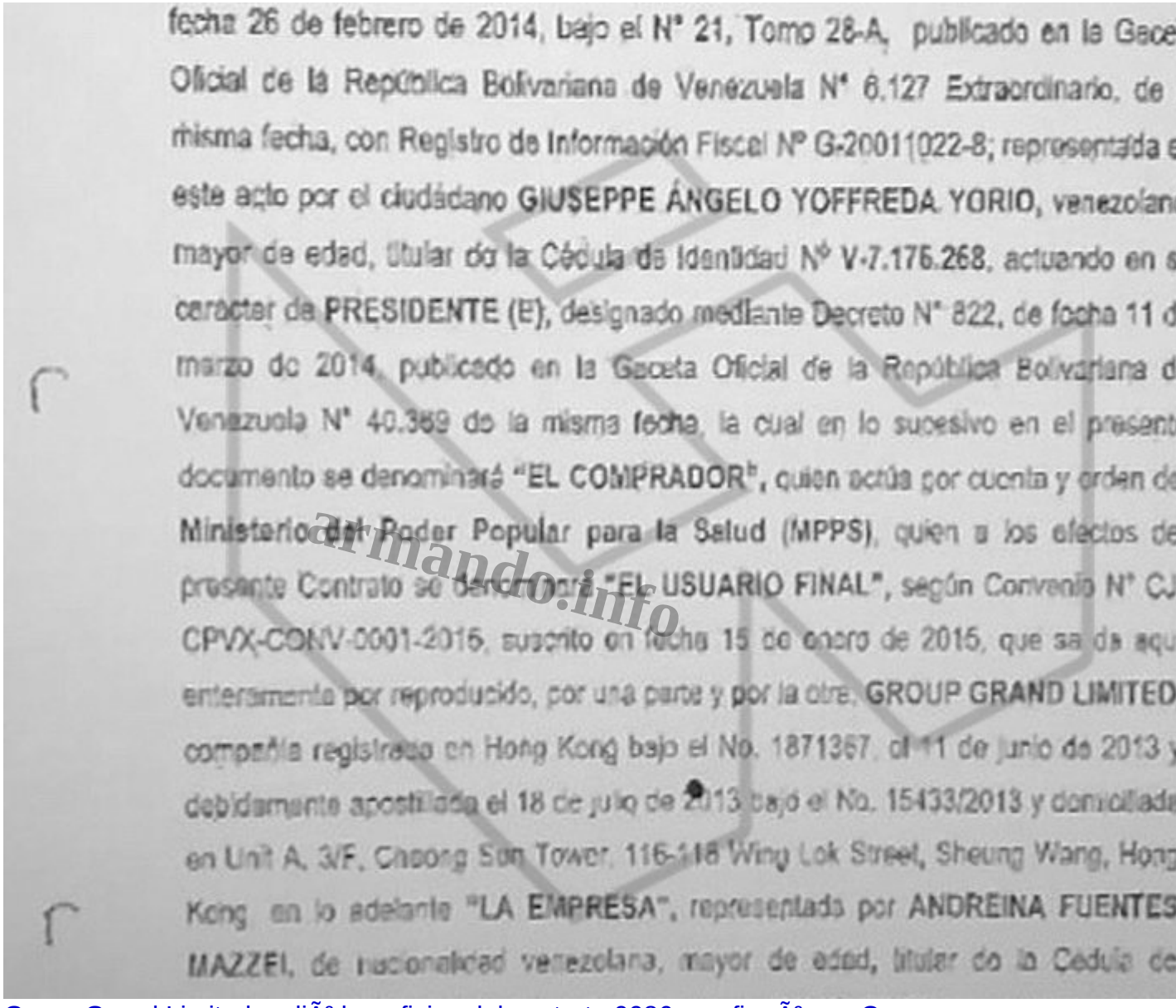
DescripciÃ³n

armando.info

Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegÃ³ al despacho del entonces presidente de la CorporaciÃ³n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (AviaciÃ³n) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedÃa al ente estatal responsable de las importaciones pÃºblicas la â??cesiÃ³n de derechos financieros correspondientes al contrato nÃºmero CPVX-CJ-CONT-0086-2017â?• en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, TurquÃa.

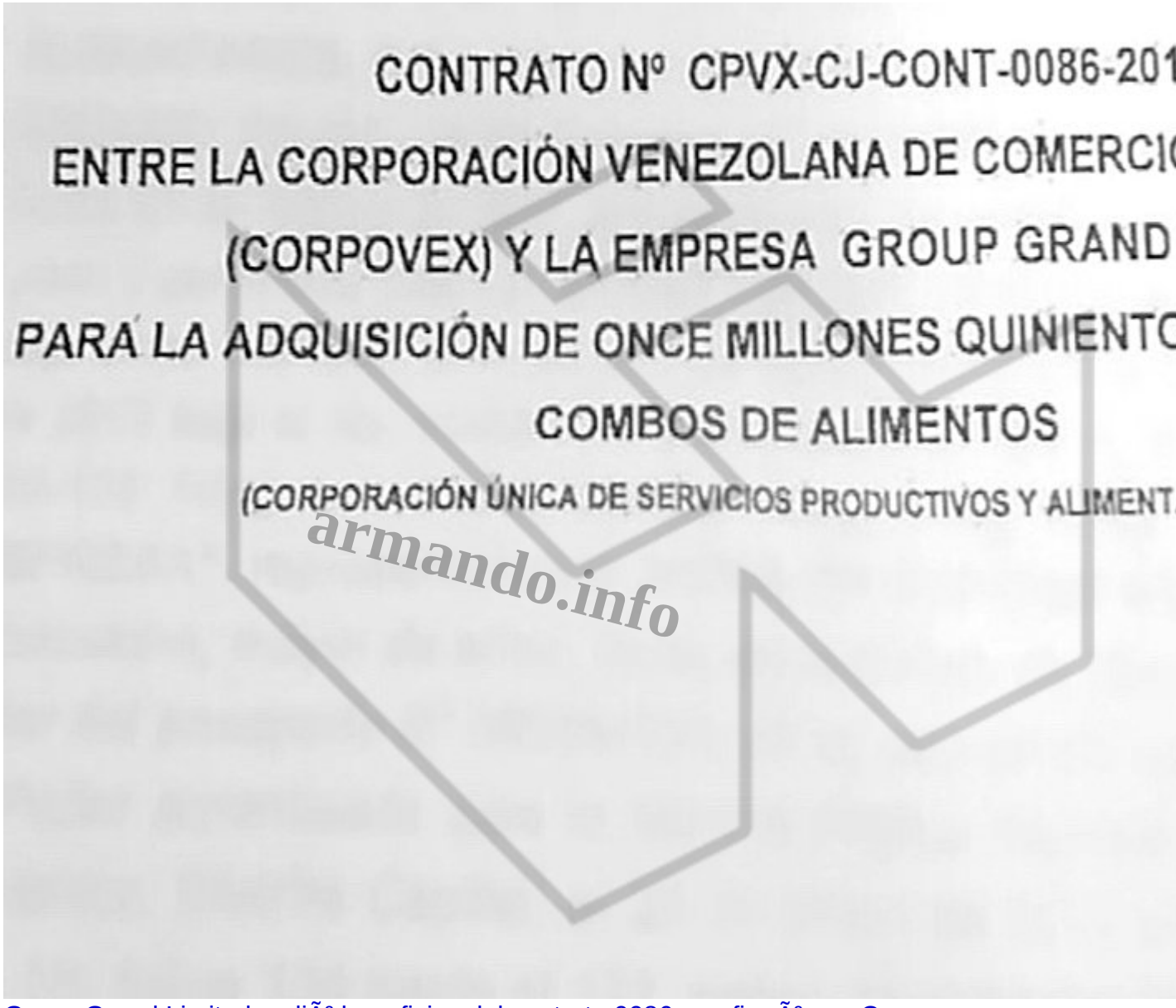
Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, es una de las fachadas jurÃdicas detrÃ¡s de las que se parapetean los empresarios colombianos Alex Nain Saab MorÃ¡n y Ã•lvaro Pulido Vargas, y con la cual el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de NicolÃ¡s Maduro, el de los llamados ComitÃ©s Locales de Abastecimiento y ProducciÃ³n (Clap). Como se verÃ¡, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.

Group Grand Limited ediÃ³ 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.


fecha 26 de febrero de 2014, bajo el N° 21, Tomo 28-A, publicado en la Gace
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.127 Extraordinario, de
misma fecha, con Registro de Información Fiscal Nº G-20011022-8; representada e
este acto por el ciudadano GIUSEPPE ÁNGELO YOFFREDA YORIO, venezolan
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.176.268, actuando en
caracter de PRESIDENTE (E), designado mediante Decreto N° 822, de fecha 11 d
marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana d
Venezuela N° 40.369 de la misma fecha, la cual en lo sucesivo en el present
documento se denominará "EL COMPRADOR", quien actúa por cuenta y orden de
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), quien a los efectos de
presente Contrato se denominará "EL USUARIO FINAL", según Convenio N° CJ
CPVX-CONV-0001-2015, suscrito en fecha 15 de enero de 2015, que se da aqu
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", representado por ANDREINA FUENTES
MAZZEI, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de

armando.info

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.



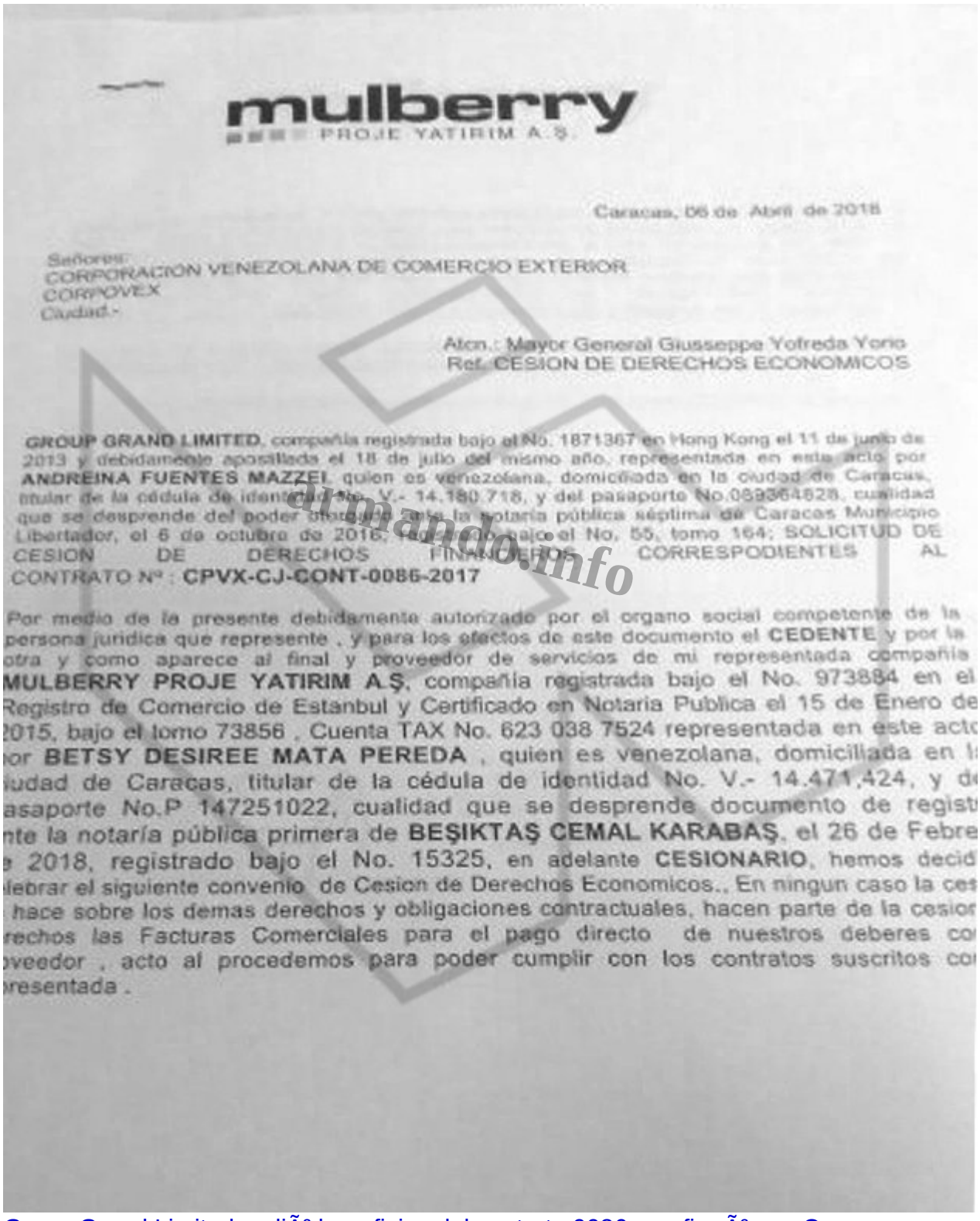
Group Grand Limited cediÃ³ beneficios del contrato 0086 que firmÃ³ con Corpovex a Mulberry Proje Yatirim, inscrita en TurquÃa. Group Grand Limited posse varios contratos con el Gobierno venezolano para el suministro de millones de cajas CLAP y medicamentos de la India.

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

Entre, la **"COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTA**
COMPAÑÍA ANÓNIMA, (COBISERTA)", con Registro de Información Fisca
inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, en el Tomo 2-A
35, de fecha 16 de enero de 2014, y publicada en la Gaceta Oficial del E
Número Extraordinario 4748, de fecha 30 de enero de 2014, representada en
ciudadano **JOSÉ SALVADOR BOLÍVAR PÉREZ**, venezolano, mayor de eda
cédula de identidad **Nº V-11.152.712**, y civilmente hábil, actuando con
Presidente designado por el ciudadano Gobernador del Estado Táchira, de co
lo establecido en el artículo 13 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales d
según consta en Decreto N° 136, publicado en Gaceta Oficial del Estado Tá
Extraordinario N°4885, de fecha 07 de mayo del 2014, debidamente autoriz
acto por la Junta Directiva, según consta en acta N°2 de fecha 13 de enero d
para todos los efectos de este Convenio de Alianza Comercial se
"COBISERTA", por una parte; y por la otra, **"GROUP GRAND LIMITED"**,
Certificado en su Constitución por el Registro de Compañías en Hong Ko
Primero (01) de Diciembre del año Dos Mil Once (2011), según el capítulo 32 de
Hong Kong, bajo el N°. 1871367 la Forma de Constitución (Forma NC1), la c
Instrumento Legal Apostillado según lo establecido por la Convención de la Ha
Octubre de 1961, en el País de Hong Kong, China, Firmado y sellado por Wo
actuando en su carácter de Notario Público, en High Court, con fecha de 18 de
por Lung Kim Wan Registrador de High Court bajo el Nro. 15433/2013; represe
acto por Andreina Fuentes Mazzei, venezolana, mayor de edad, titular de
identidad numero V-14.180.718 en su condición de apoderada de esta
LIMITADA, según instrumento poder otorgado ante la Notaria Pública Séptima
Libertador, el 6 de octubre de 2016, inserto bajo el No. 55, tomo 164 y quien a lo
este contrato se denominara "**LA EMPRESA**"; y quienes en forma conjunta se

armando.info

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.



mulberry
PROJE YATIRIM A.Ş.

Caracas, 06 de Abril de 2018

Señores:
CORPORACION VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR
CORPOVEX
Ciudad.-

Atcn.: Mayor General Giusseppe Yofreda Yorio
Ref. CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

GROUP GRAND LIMITED, compañía registrada bajo el No. 1871367 en Hong Kong el 11 de junio de 2013 y debidamente apostillada el 18 de julio del mismo año, representada en este acto por **ANDREINA FUENTES MAZZEI**, quien es venezolana, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad No. V.- 14.180.718, y del pasaporte No.059364628, cualidad que se desprende del poder otorgado ante la notaría pública séptima de Caracas Municipio Libertador, el 6 de octubre de 2016, [illegible] bajo el No. 55, tomo 164; SOLICITUD DE CESION DE DERECHOS FINANCIEROS CORRESPODIENTES AL CONTRATO Nº : **CPVX-CJ-CONT-0086-2017**

Por medio de la presente debidamente autorizado por el organo social competente de la persona juridica que represente , y para los efectos de este documento el **CEDENTE** y por la otra y como aparece al final y proveedor de servicios de mi representada compañía **MULBERRY PROJE YATIRIM A.Ş**, compañía registrada bajo el No. 973884 en el Registro de Comercio de Estanbul y Certificado en Notaria Publica el 15 de Enero de 2015, bajo el tomo 73856 , Cuenta TAX No. 623 038 7524 representada en este acto por **BETSY DESIREE MATA PEREDA** , quien es venezolana, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad No. V.- 14.471.424, y de pasaporte No.P 147251022, cualidad que se desprende documento de registro ante la notaría pública primera de **BEŞIKTAŞ CEMAL KARABAŞ**, el 26 de Febrero de 2018, registrado bajo el No. 15325, en adelante **CESIONARIO**, hemos decidido celebrar el siguiente convenio de Cesion de Derechos Economicos., En ningun caso la cesion hace sobre los demas derechos y obligaciones contractuales, hacen parte de la cesion derechos las Facturas Comerciales para el pago directo de nuestros deberes como proveedor , acto al procedemos para poder cumplir con los contratos suscritos con representada .

armando.info

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.

Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producciÃ³n en la base que, a la manera de las cÃ©lulas partidistas, asegurarÃan la oferta de alimentos, los Clap han quedado restringidos en la prÃ¡ctica a la intermitente y clientelar distribuciÃ³n de cajas y bolsas con productos de la canasta bÃ¡sica importados desde varios paÃses. AsÃ se han convertido en una fuente de negociados para un puÃ±ado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crÃ³nica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.

La carta de Group Grand Limited a Corpovex venÃa firmada por AndreÃna Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei tambiÃ©n ha servido durante aÃ±os como ejecutiva de Fondo Global de ConstrucciÃ³n en Caracas, que hace parte de un conglomerado homÃ³nimo con sedes en Colombia, EspaÃ±a, Ecuador y la isla mediterrÃ¡nea de Malta. Fue con el sombrero de Fondo Global de ConstrucciÃ³n que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido iniciÃ³ su trayectoria, todavÃa 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 conexiÃ³n de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el Ãºnico indicio de que la cesiÃ³n de la deuda desde esa compaÃ±Ãa a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operaciÃ³n endogÃ¡mica, prÃ¡cticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.

armando.info

A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy DesirÃ©e Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compaÃ±Ãa 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 tambiÃ©n colombiano, nacido en CÃºcuta, provincia de Norte de Santander, y con vÃ-nculos de negocio con Alex Saab y Ã•lvaro Pulido establecidos a travÃ©s de la propia Group Grand Limited.

De modo que todo quedaba entre allegados.

Yo conmigo

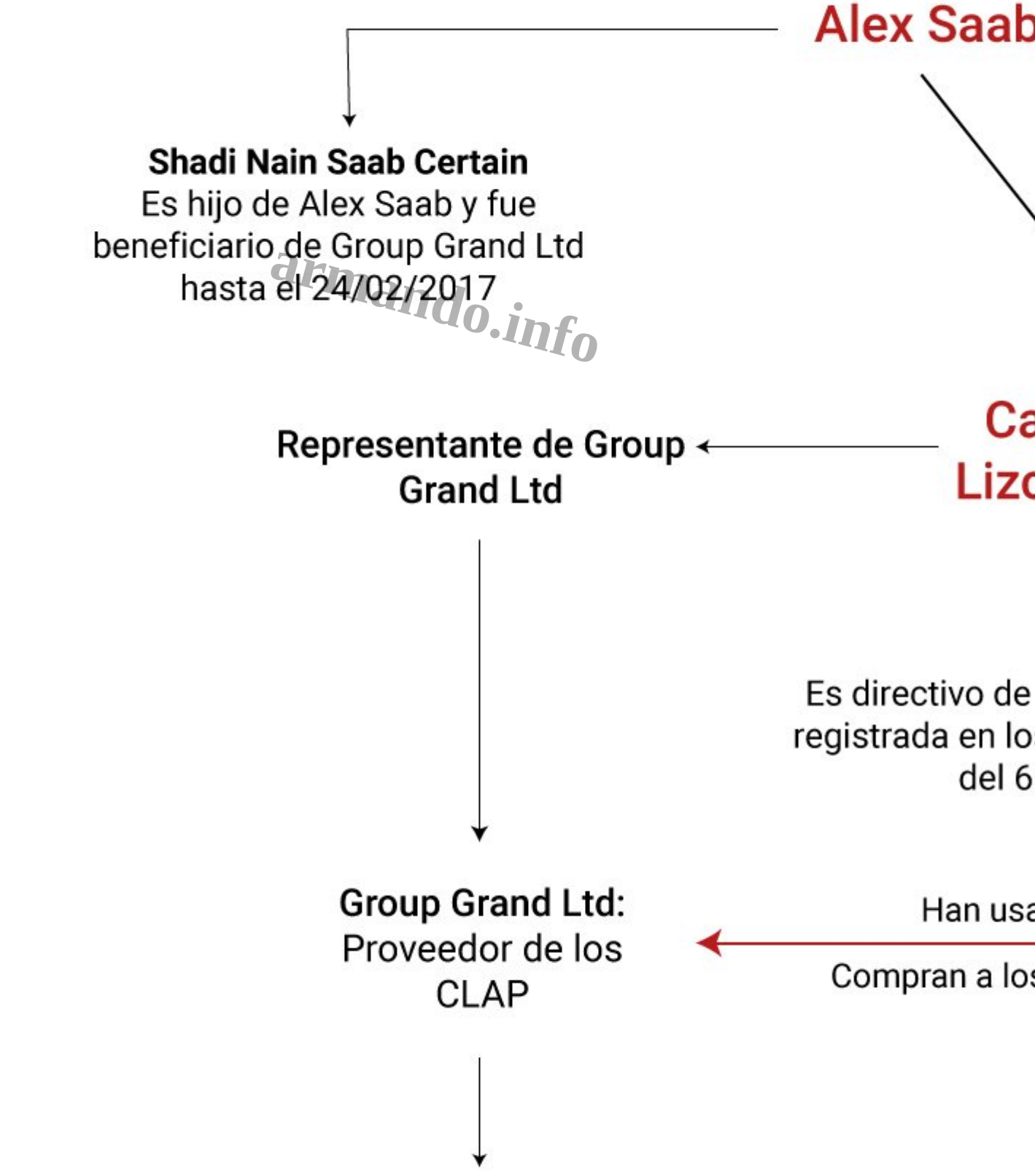
Cuando se planteÃ³ la â??cesiÃ³n de derechos financierosâ?• en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited tenÃa dos contratos con el Gobierno y era, quizÃ¡s, la principal intermediaria para las importaciones de los Clap. El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponÃa la venta de 11,5 millones de cajas Clap para la CorporaciÃ³n Ã?nica de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de AlimentaciÃ³n.

Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que serÃa su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dÃ³lares convenida con la GobernaciÃ³n del estado de TÃ¡chira (Andes del suroeste de Venezuela), entonces a cargo del CapitÃ¡n del EjÃ©rcito JosÃ© Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). HabÃa nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, Group Grand Limited tambiÃ©n 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 AndreÃna Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareciÃ³ como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017. En los documentos de registro, ademÃ¡s, la direcciÃ³n de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de ConstrucciÃ³n en Caracas. A Shadi Saab lo sucediÃ³ en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, ex cÃ³nsul de su paÃs en Nueva York, y cuyo nombre se repetirÃ¡ mÃ¡s adelante en este entramado empresarial con una compaÃ±Ãa de los Emiratos Ã•rabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Ã•lvaro Pulido Vargas quien figurÃ³ como apoderado de la empresa por un breve perÃodo.

armando.info

La trama para con



ConexiÃ³n 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 incorporÃ³ Betsy Mata solo hace unos meses. El nÃºmero telefÃ³nico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, ademÃ¡s, la conexiÃ³n de esta firma con una sociedad britÃ¡nica denominada Mulberry Capital Partners Limited.

Que el aparente epicentro del negocio de los Clap se mude a TurquÃa 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 paÃses americanos investigan los flujos de dinero detrÃ¡s del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del aÃ±o pasado la Fiscal General de la RepÃºblica, reciÃ©n destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega DÃaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Ã•lvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano. 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?•, declarÃ³ Ortega DÃaz. El mensaje retumbÃ³ y autoridades de varios paÃses se activaron.

armando.info

Pero tambiÃ©n estÃ¡ el pragmatismo polÃtico de NicolÃ¡s Maduro, que en cuestiÃ³n de meses ha estrechado la relaciÃ³n con su homÃ³logo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos paÃses por la administraciÃ³n de Donald Trump desde mediados del aÃ±o pasado.

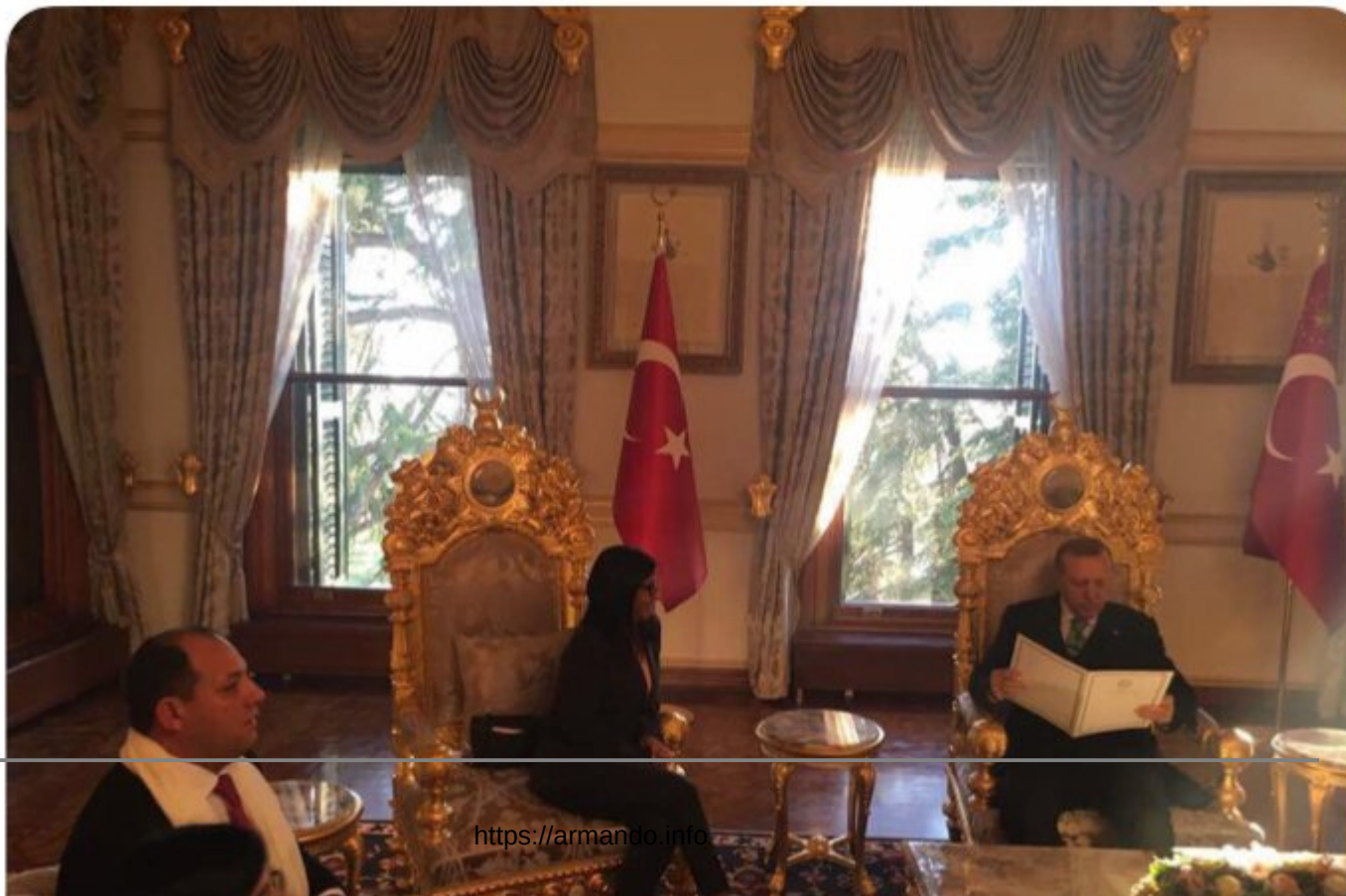
armando.info

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!

armando.info



El Gobierno de NicolÃ¡s Maduro ha estrechado la relaciÃ³n con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado TurquÃa en los Ãºltimos meses.

armando.info

armando.info

Tweet

Simón Zerpa Delgado
@SimonZerpaD

Uno de nuestros objetivos con Turquia 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

armando.info

El Gobierno de NicolÃ¡s Maduro ha estrechado la relaciÃ³n con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado TurquÃa en los Ãºltimos 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

armando.info

El Gobierno de NicolÃ¡s Maduro ha estrechado la relaciÃ³n con el de Recep Tayip Erdogan. Varios funcionarios venezolanos han visitado TurquÃa en los Ãºltimos meses.

â??Hemos traÃdo un documento completo de todas las oportunidades de inversiÃ³n. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversiÃ³n detalladaâ?•, proclamÃ³ Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la â??segunda comisiÃ³n mixta intergubernamentalâ?• y desde entonces los viajes a TurquÃa de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del aÃ±o pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, SimÃ³n Zerpa, mientras que en enero de este aÃ±o la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la RepÃºblica, Delcy RodrÃguez, asÃ como el ex Ministro de Comercio Exterior, JosÃ© Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la naciÃ³n euroasiÃ¡tica.

Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vÃnculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creaciÃ³n de sendas â??empresas mixtasâ?•. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmÃ³ a la agencia Reuters que refina en TurquÃa el oro extraÃdo del denominado Arco Minero, al sur del paÃs. Ese mismo mes el Ministro de AlimentaciÃ³n, Luis Medina RamÃrez, informÃ³ en Twitter que se reuniÃ³ en Caracas con directivos de Yayla, a la que definiÃ³ como la â??gigante agroalimentaria turcaâ?• y con la cual acordaron la â??cooperaciÃ³n en el suministro de alimentos y apoyo a la producciÃ³n agrÃcolaâ?•. 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

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, Tibisay León; se trabajó la cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola.

armando.info

El Ministro de AlimentaciÃ³n informÃ³ el acuerdo con directivos de una empresa de TurquÃ a con la que se acordÃ³ el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artÃculos de marcas turcas.

armando.info

armando.info

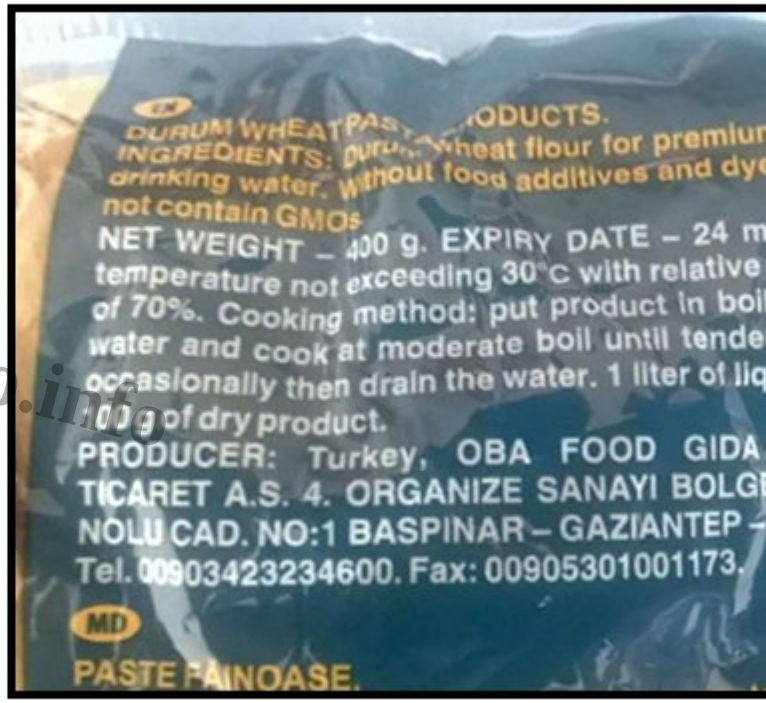
Tweet

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.

armando.info

El Ministro de AlimentaciÃ³n informÃ³ el acuerdo con directivos de una empresa de TurquÃ a con la que se acordÃ³ el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artÃculos de marcas turcas.



armando.info

ARMANDOINFO

El Ministro de AlimentaciÃ³n informÃ³ el acuerdo con directivos de una empresa de TurquÃ-a con la que se acordÃ³ el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artÃculos de marcas turcas.

armando.info

ARMANDOINFO

El Ministro de AlimentaciÃ³n informÃ³ el acuerdo con directivos de una empresa de TurquÃ-a con la que se acordÃ³ el suministro de productos. Desde hace meses en las cajas Clap se ven artÃculos de marcas turcas.

Betsy Mata no contestÃ³ 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 importaciÃ³n de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited. La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancÃa a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que tambiÃ©n Group Grand Limited acudÃa regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.

Autoridades mexicanas detectaron que entre 2016 y 2017 sÃ³lo la empresa El Sardinero emitiÃ³ â??facturas fiscalesâ?• a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dÃ³lares. â??Desde abril de 2016 hasta agosto de 2017, Group Grand Limited enviÃ³ transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco diferentes compaÃ±Ãas en MÃ©xicoâ?•, precisa un documento. En ese informe destaca Asasi Food FZC, una sociedad constituida en los Emiratos Ã• rabes Unidos, otra intermediaria de los Clap que ha ido despuntando casi al mismo tiempo en que

Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originÃ³ la denuncia de la fiscal Ortega DÃaz en 2017- iniciÃ³ el proceso de liquidaciÃ³n.

armando.info

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrÃ¡s de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compaÃ±Ãas.

armando.info

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrÃ¡s de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compaÃ±Ãas.

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrÃ¡s de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compaÃ±Ãas.

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrÃ¡s de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compaÃ±Ãas.

Asasi Food FZC se define como una empresa que busca "satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial". Se suma a la trama detrÃ¡s de los CLAP junto a Salva Foods 2015 y Group Grand Limited, entre otras compaÃ±Ãas.

â??Arabia Felixâ?? para algunos

Asasi Food FZC tambiÃ©n se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Ã•lvaro Pulido. Fuentes aseguran que, asÃ como Group Grand Limited cediÃ³ derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, tambiÃ©n lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versiÃ³n, sÃ se hallÃ³ un punto de conexiÃ³n primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compaÃ±Ãa de los Emiratos Ã•rabes Unidos.

El vÃnculo estÃ¡ 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. â??AnulaciÃ³n de venta a Asasi Food FZCâ?•, 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 panameÃ±o, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucediÃ³ al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. â??Asasi Food FZC es una compaÃ±Ãa que busca satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrialâ?•, explica la empresa en su website.

Aunque la venta se frustrÃ³, la participaciÃ³n de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedÃ³ asentada en *Panjiva*, ademÃ¡s de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC comprÃ³ a industriales mexicanas alimentos que luego vendiÃ³ al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta Ãºltima se ha convertido este aÃ±o 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 lÃ¡ctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y TecnologÃa de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.

armando.info

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 Ã•rabes, compran en MÃ©xico y venden la mercancÃa al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.

armando.info

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 Ã• rabes, compran en MÃ©xico y venden la mercancÃa al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.

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 Ã• rabes, compran en MÃ©xico y venden la mercancÃa al Gobierno venezolano, tal y como en 2017 hizo Group Grand Limited.

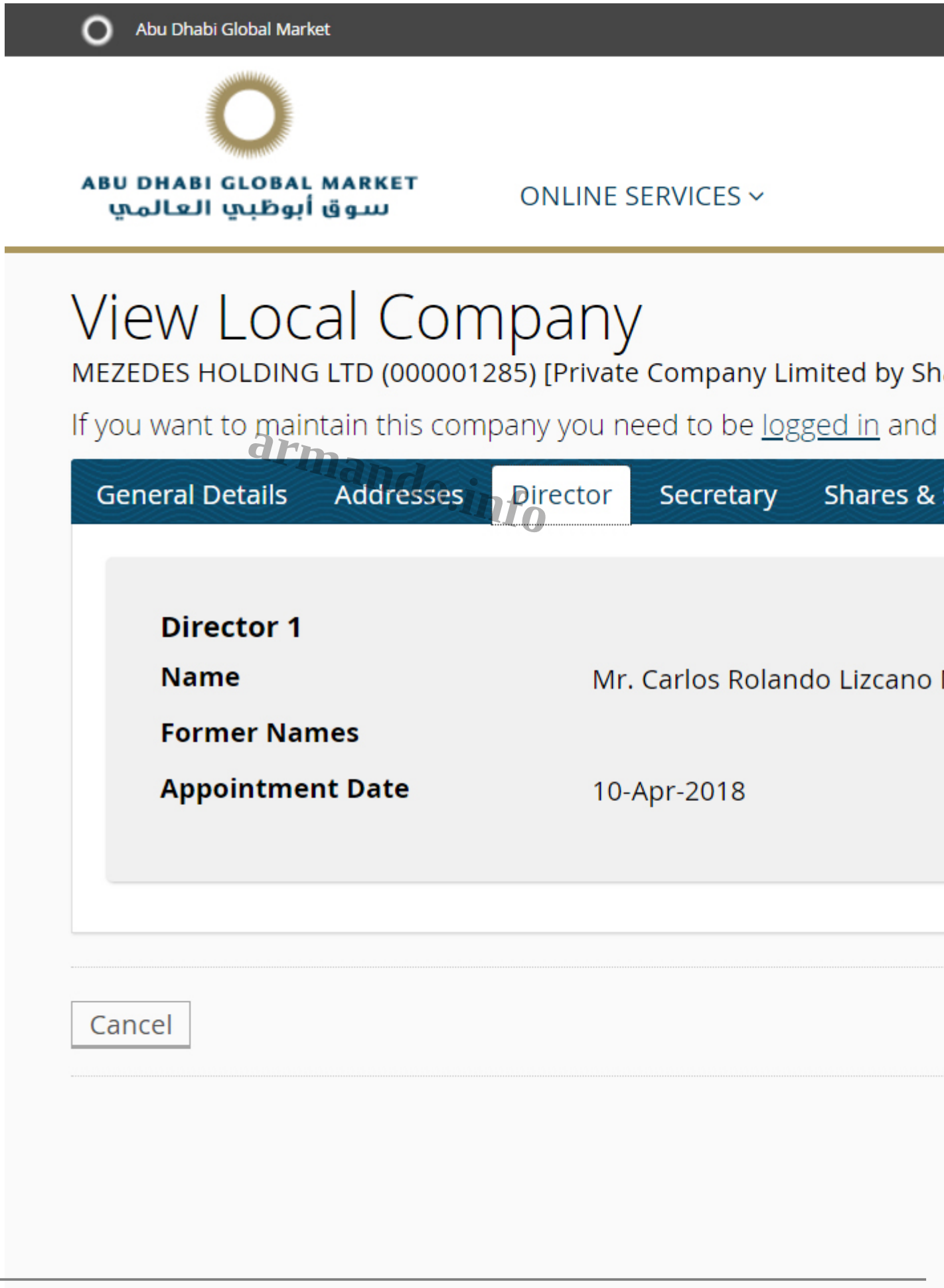
Fuentes conocedoras del negocio seÃ±alan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se harÃan a travÃ©s del banco Noor Capital PSC, tambiÃ©n de los Emiratos Ã•rabes Unidos.

El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, tambiÃ©n intentÃ³ vender la compaÃ±Ãa responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que tambiÃ©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 serÃa suplantada por esas Tiendas CLAP. AdemÃ¡s, a finales del aÃ±o pasado L&L Inversiones SAS despachÃ³ mercancÃa a la propia Salva Foods 2015.

En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, terminÃ³ por transferir la mayorÃa accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa tambiÃ©n representada por Ã©l, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos Ã¡rabes sobre las costas del Golfo PÃ©rsico, a miles de kilÃ³metros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendiÃ³ de 2.000 millones de bolÃvares (dos millones de bolÃvares Soberanos de la actualidad, o algo mÃ¡s de 30.000 dÃ³lares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bolÃvares (50 millones de bolÃvares Soberanos, casi 850.000 dÃ³lares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.

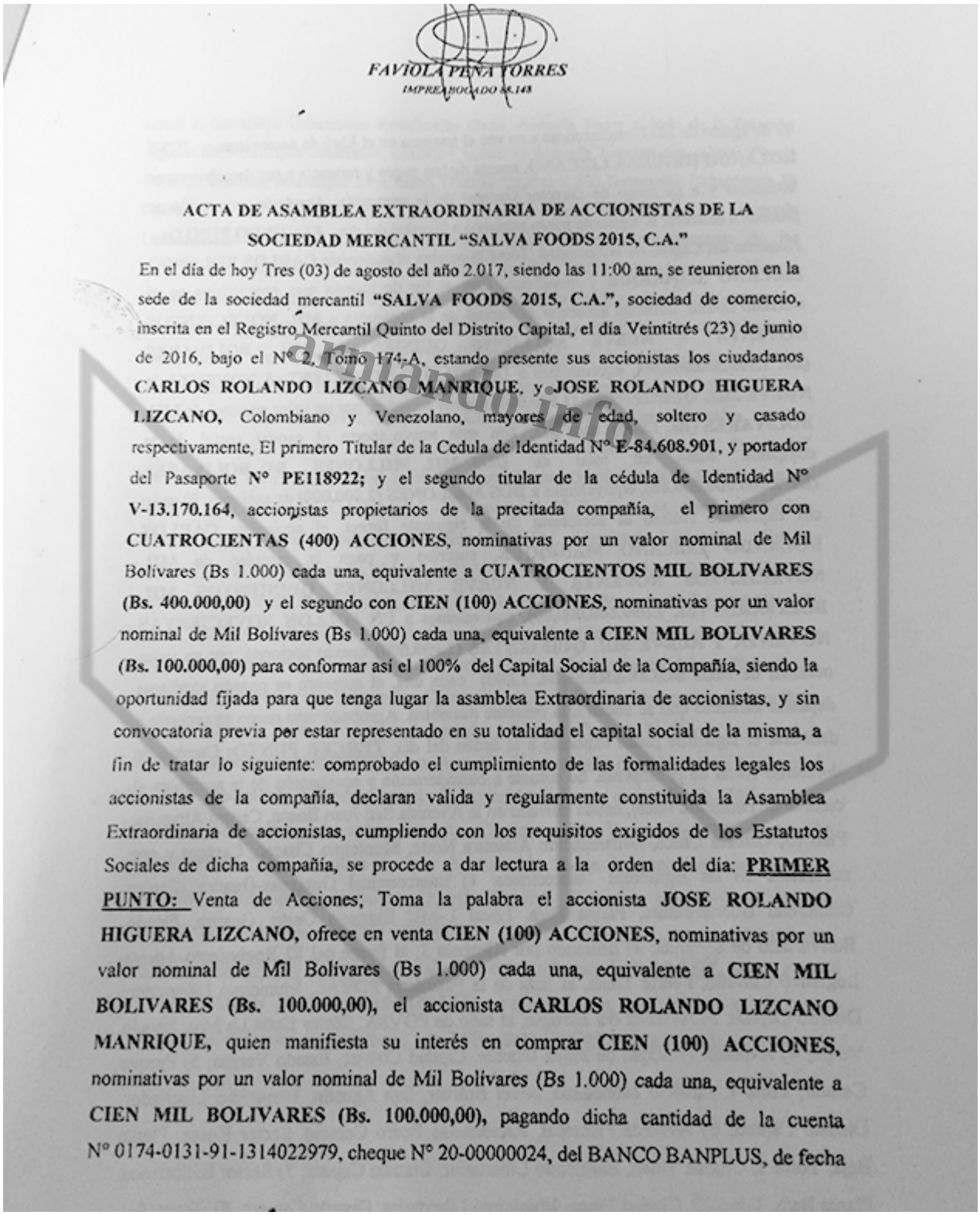
armando.info

armando.info



armando.info

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã•rabes Unidos en la que Lizcano es director.

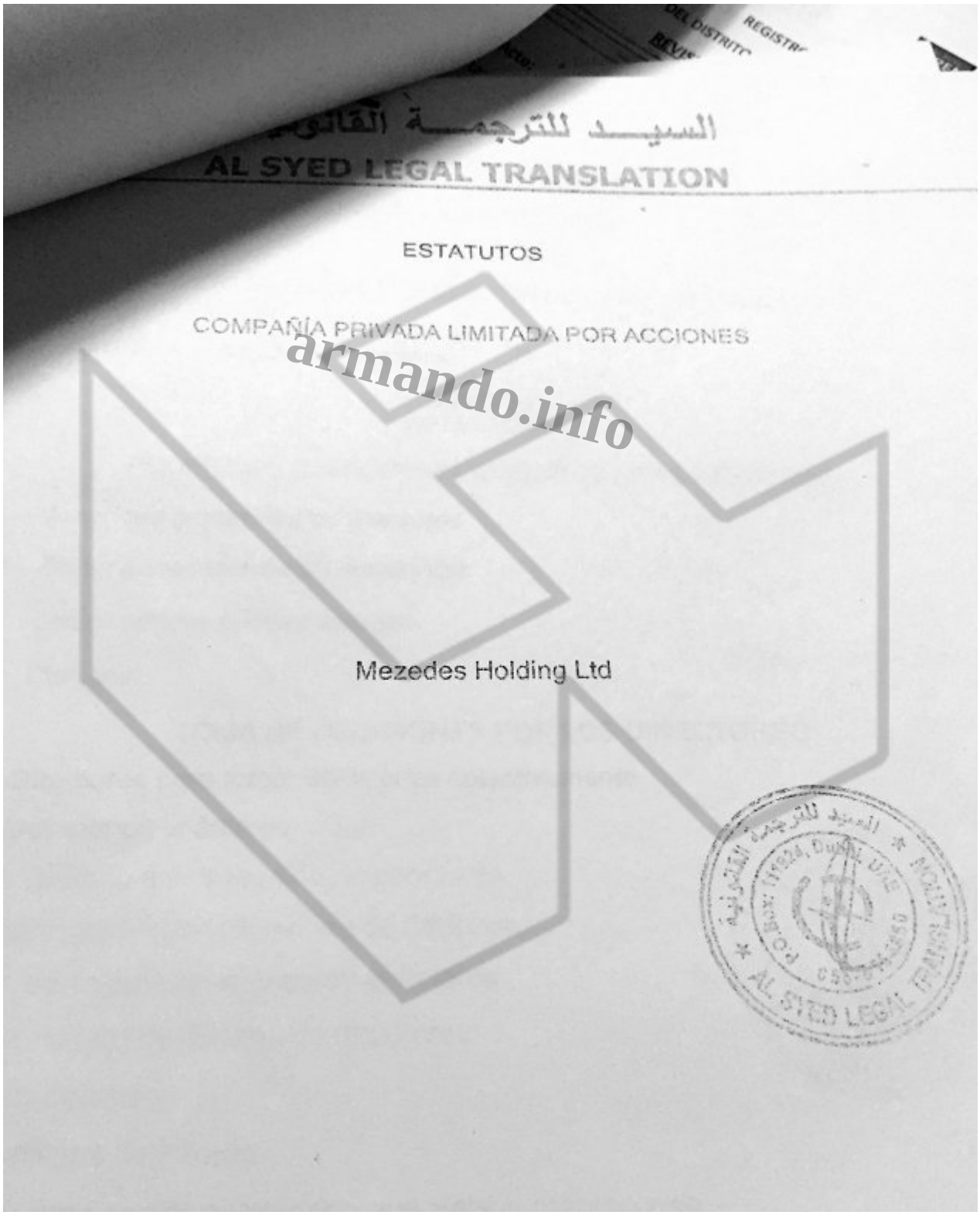


FAVIOLA PEÑA TORRES
IMPREABOGADO 88.148

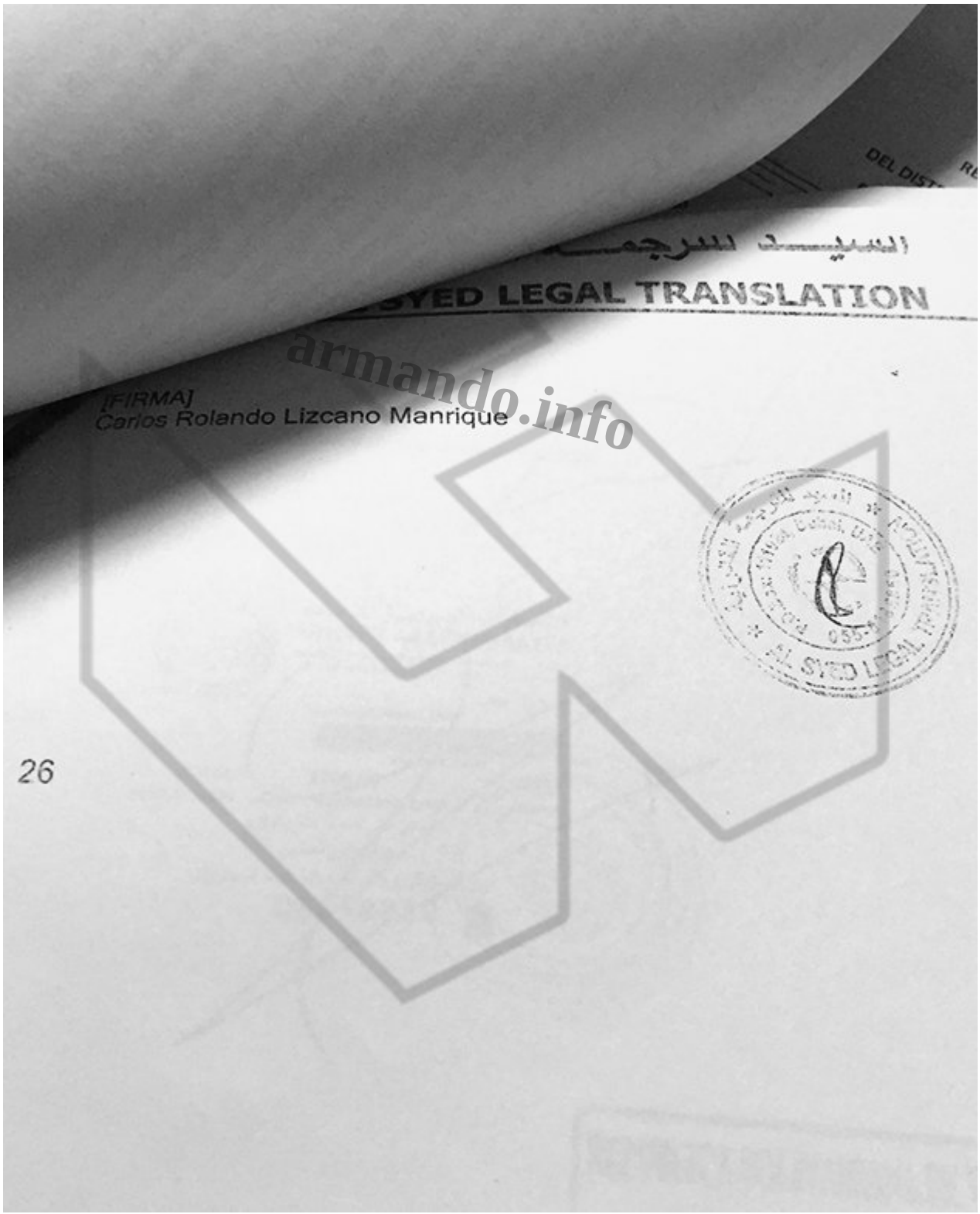
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "SALVA FOODS 2015, C.A."

En el día de hoy Tres (03) de agosto del año 2.017, siendo las 11:00 am, se reunieron en la sede de la sociedad mercantil **"SALVA FOODS 2015, C.A."**, sociedad de comercio, inscrita en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, el día Veintitrés (23) de junio de 2016, bajo el N° 2, Tomo 174-A, estando presente sus accionistas los ciudadanos **CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE**, y **JOSE ROLANDO HIGUERA LIZCANO**, Colombiano y Venezolano, mayores de edad, soltero y casado respectivamente, El primero Titular de la Cedula de Identidad N° **E-84.608.901**, y portador del Pasaporte **N° PE118922;** y el segundo titular de la cédula de Identidad N° **V-13.170.164**, accionistas propietarios de la precitada compañía, el primero con **CUATROCIENTAS (400) ACCIONES**, nominativas por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs 1.000) cada una, equivalente a **CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00)** y el segundo con **CIEN (100) ACCIONES**, nominativas por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs 1.000) cada una, equivalente a **CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00)** para conformar así el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar la asamblea Extraordinaria de accionistas, y sin convocatoria previa por estar representado en su totalidad el capital social de la misma, a fin de tratar lo siguiente: comprobado el cumplimiento de las formalidades legales los accionistas de la compañía, declaran valida y regularmente constituida la Asamblea Extraordinaria de accionistas, cumpliendo con los requisitos exigidos de los Estatutos Sociales de dicha compañía, se procede a dar lectura a la orden del día: **PRIMER PUNTO:** Venta de Acciones; Toma la palabra el accionista **JOSE ROLANDO HIGUERA LIZCANO**, ofrece en venta **CIEN (100) ACCIONES**, nominativas por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs 1.000) cada una, equivalente a **CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00)**, el accionista **CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE**, quien manifiesta su interés en comprar **CIEN (100) ACCIONES**, nominativas por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs 1.000) cada una, equivalente a **CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00)**, pagando dicha cantidad de la cuenta N° 0174-0131-91-1314022979, cheque N° 20-00000024, del BANCO BANPLUS, de fecha

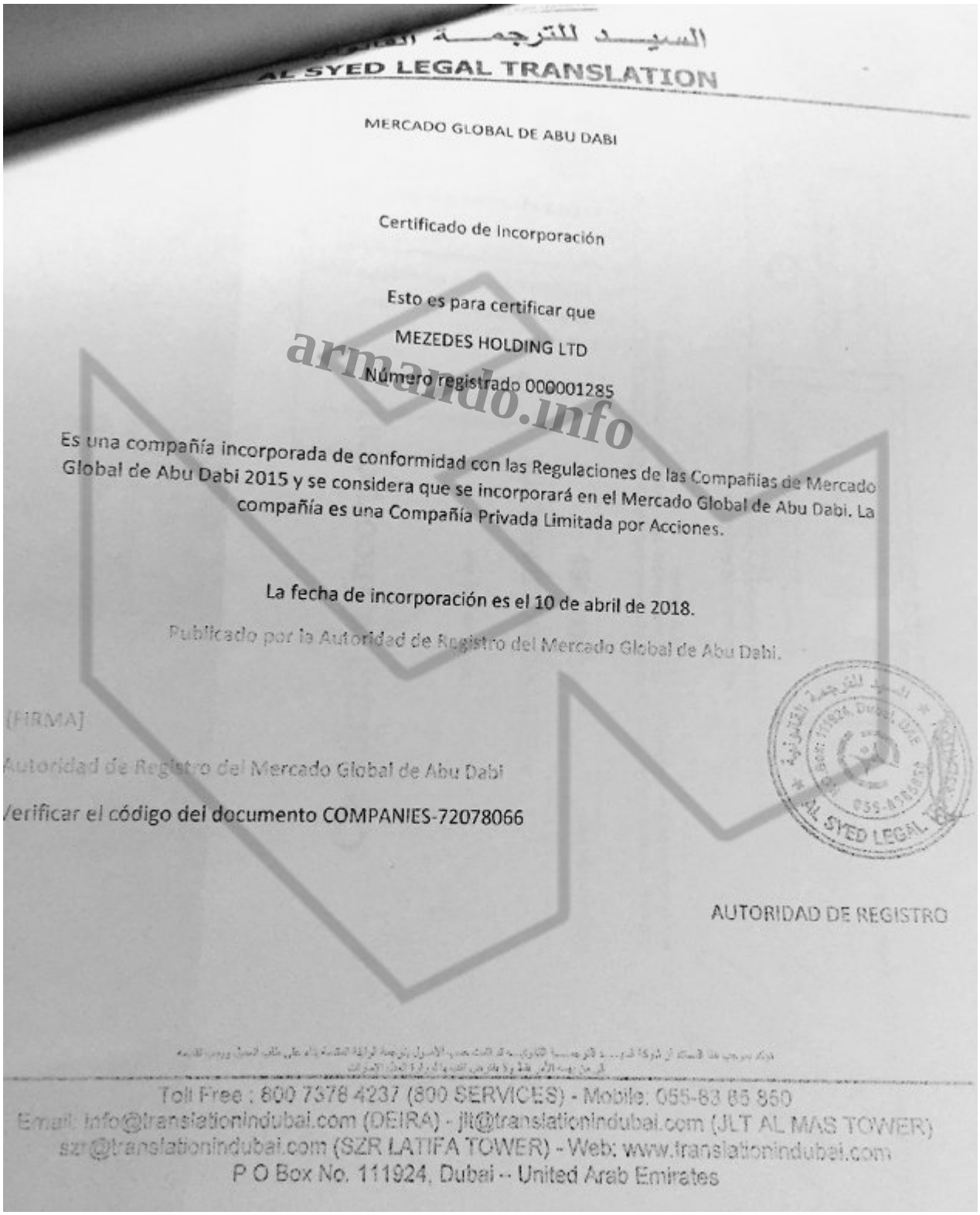
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã• rabes Unidos en la que Lizcano es director.



Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã•rabes 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, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã•rabes Unidos en la que Lizcano es director.



السيد للترجمة
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

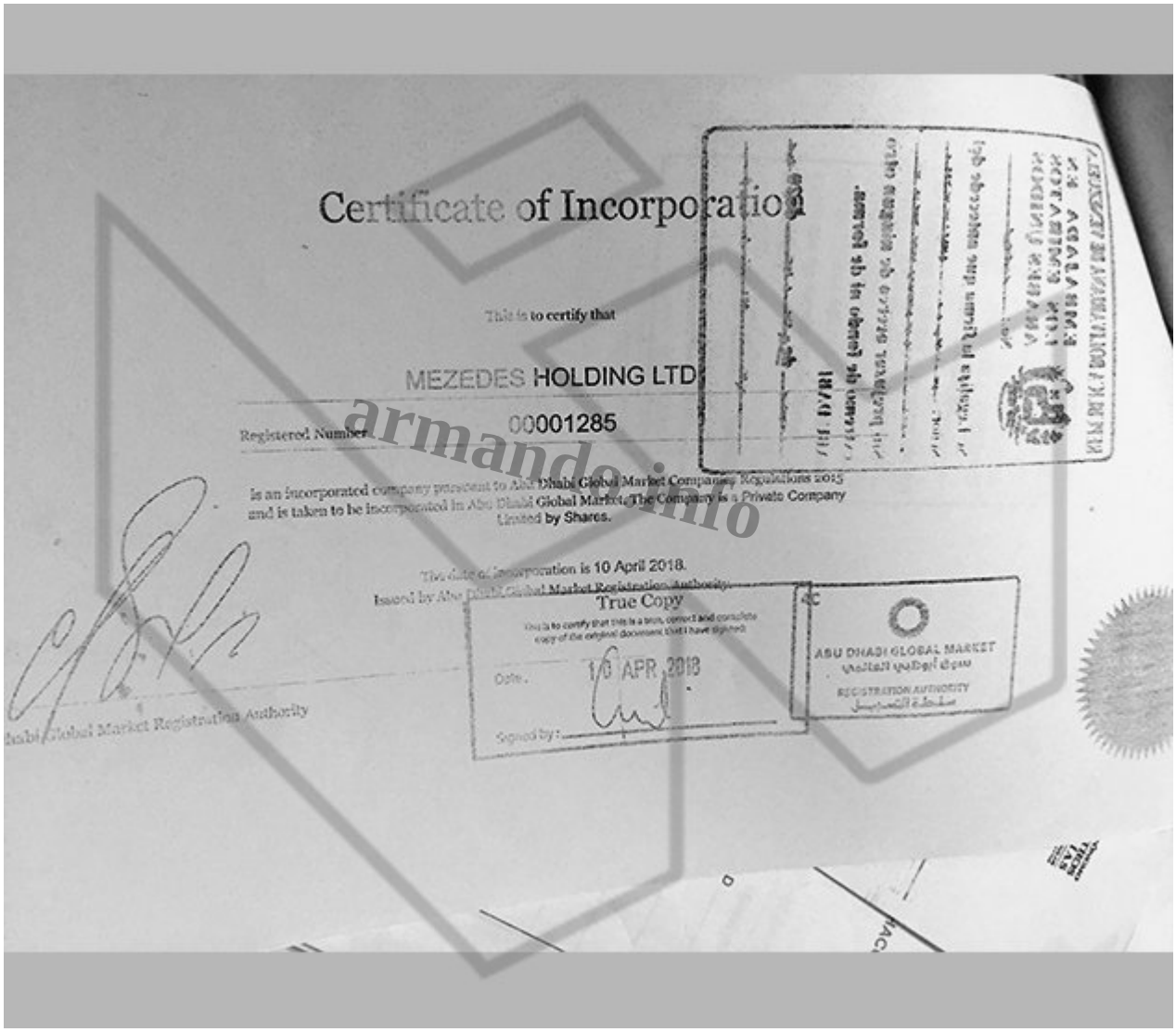
Verificar el código del documento COMPANIES-72078066

AUTORIDAD DE REGISTRO

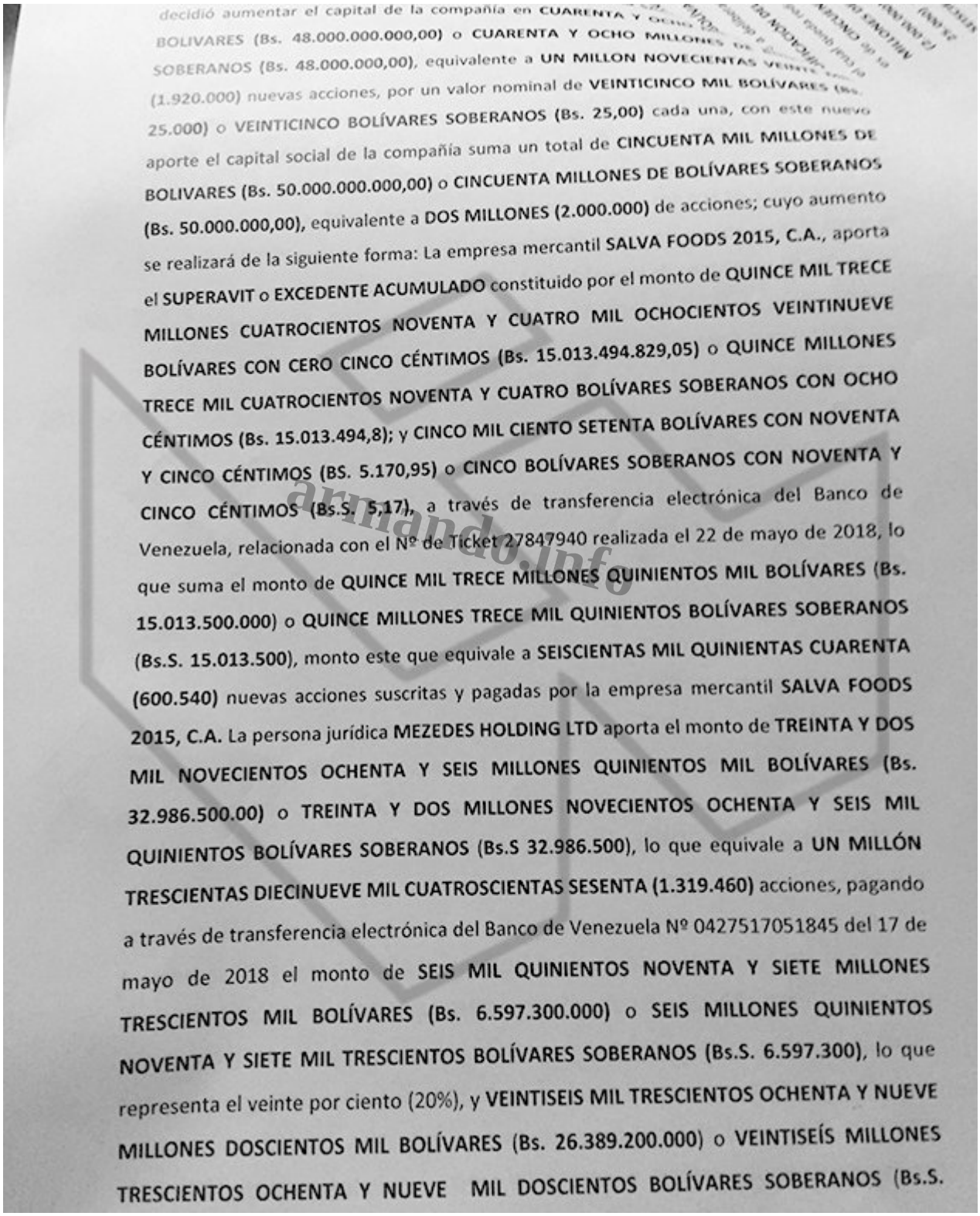
Toll Free : 800 7378 4237 (800 SERVICES) - Mobile: 055-83 65 950
Email: info@translationindubai.com (DEIRA) - jlt@translationindubai.com (JLT AL MAS TOWER)
szr@translationindubai.com (SZR LATIFA TOWER) - Web: www.translationindubai.com
P O Box No. 111924, Dubai -- United Arab Emirates

armando.info

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã•rabes Unidos en la que Lizcano es director.



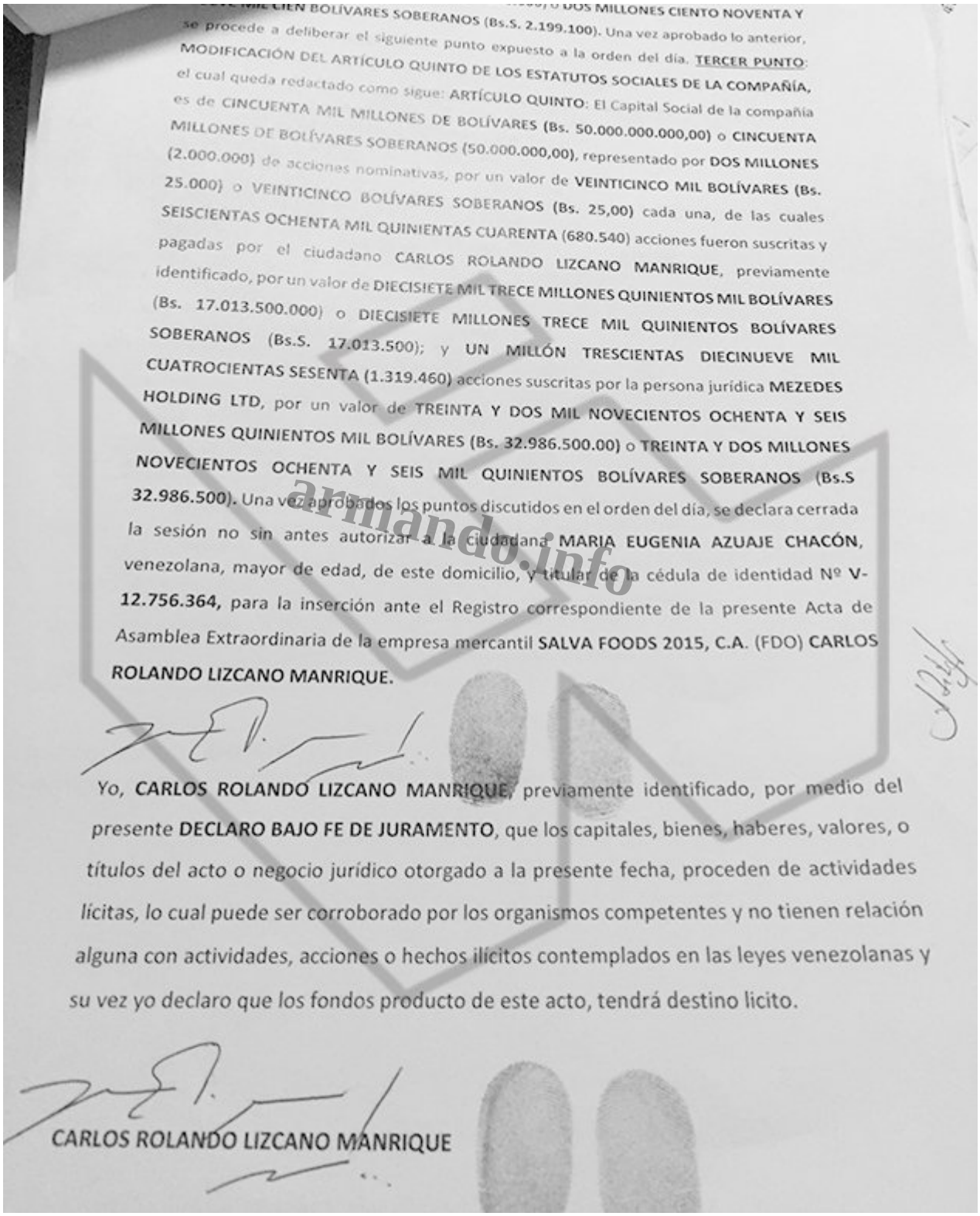
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã•rabes Unidos en la que Lizcano es director.



decidió aumentar el capital de la compañía en CUARENTA Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 48.000.000.000,00) o CUARENTA Y OCHO MILLONES DE SOBERANOS (Bs. 48.000.000,00), equivalente a UN MILLON NOVECIENTAS VEINTE (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 BOLIVARES (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 Nº 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 Nº 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.

armando.info

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã• rabes Unidos en la que Lizcano es director.



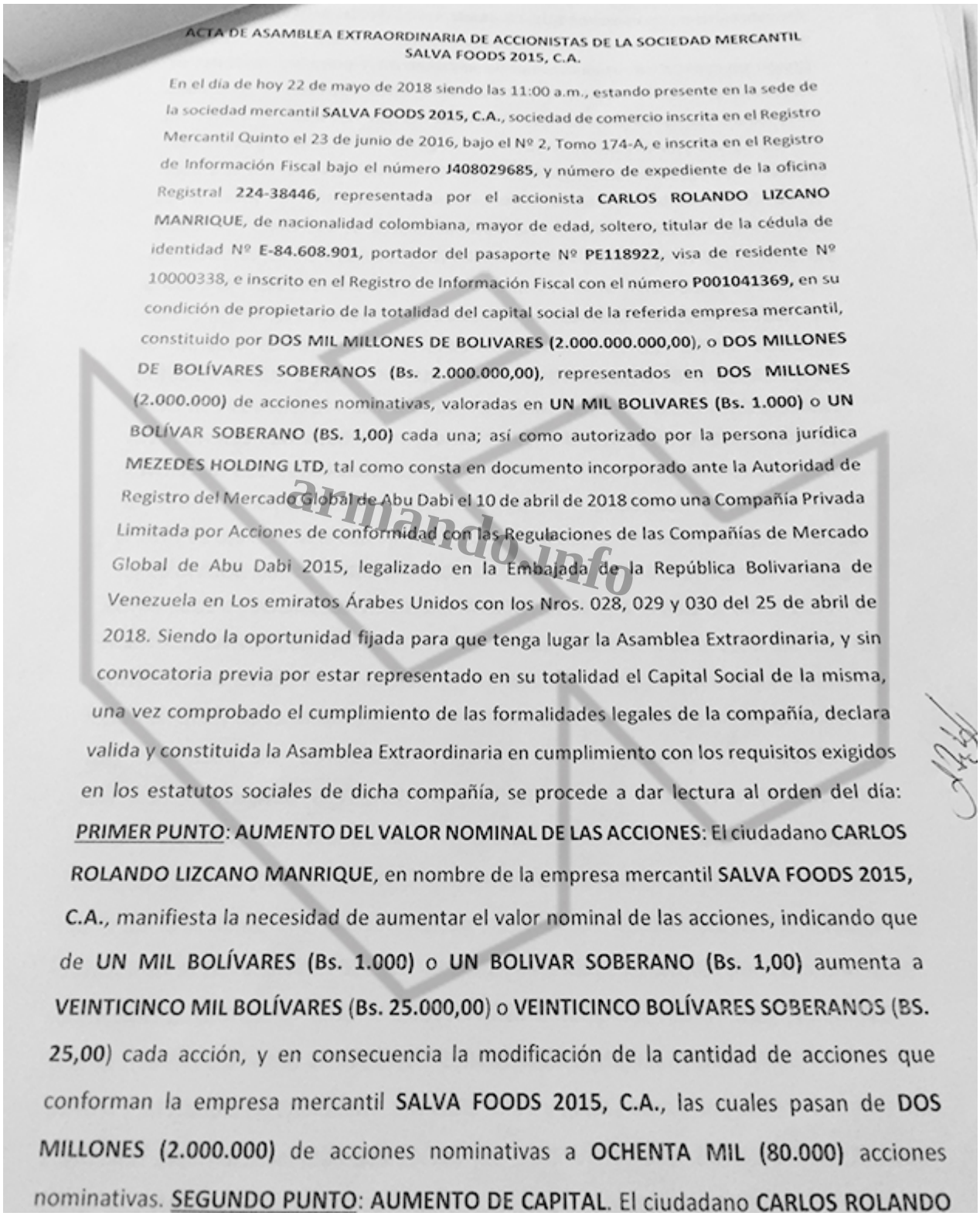
...CIEN BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 2.199.100). Una vez aprobado lo anterior, se procede a deliberar el siguiente punto expuesto a la orden del día. TERCER PUNTO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, el cual queda redactado como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El Capital 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 Nº 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 licito.

CARLOS ROLANDO LIZCANO MANRIQUE

armando.info

Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã• rabes 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 Nº 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 Nº **E-84.608.901**, portador del pasaporte Nº **PE118922**, visa de residente Nº 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**

armando.info

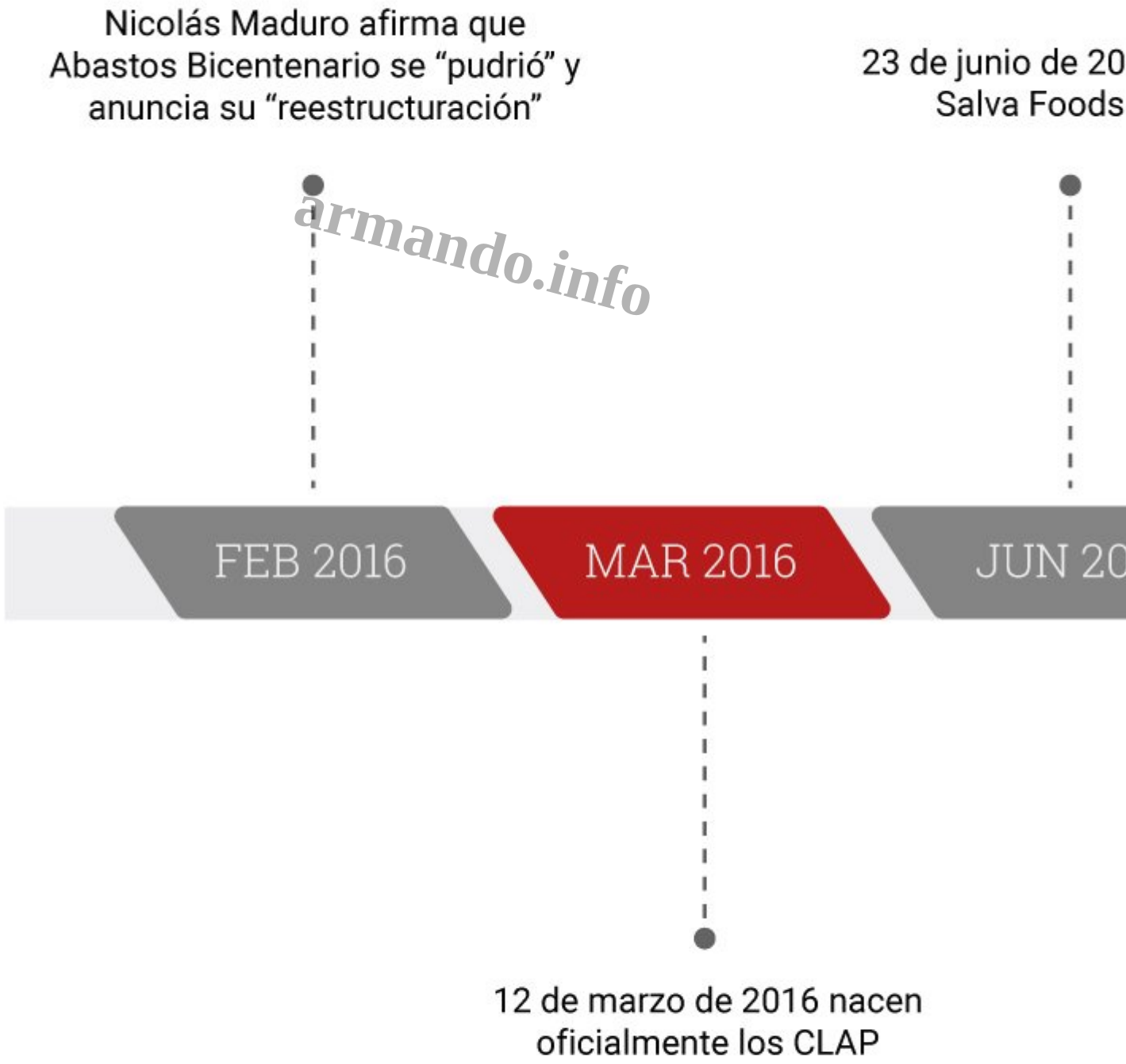
Salva Foods 2015 es la empresa responsable de las "Tiendas CLAP". Pertenece a Carlos Lizcano Manrique, quien tras dos intentos fallidos de traspaso, terminÃ³ vendiendo el 65,97% de las acciones a Mezedes Holding Ltd, una reciÃ©n creada firma de Emiratos Ã• rabes Unidos en la que Lizcano es director.

El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro dÃas despuÃ©s de aquella carta en la que Group Grand Limited cediÃ³ sus derechos financieros a la empresa de TurquÃa. Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los mÃ¡s pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compaÃ±Ãa nominalmente constituida en uno de los lugares mÃ¡s ricos del planeta.

armando.info

armando.info

Cómo nació el ne



armando.info

Cómo nació el ne

armando.info

Cómo nació el ne

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 201
Abu Dhabi la firm
Holding L

armando.info

El 6 de abril de 2018 Group Grand Limited cede sus "derechos financieros" a la empresa turca Mulberry Proje Yatirim.

TRASPASOS

TRASPASO A	CANTIDAD DE TÍTULOS	CANTIDAD DE ACCIONES	SERIE Y NÚMEROS DEL TÍTULO	VALOR POR ACCIÓN
Venta Asamblea.				
Asasi Food F2C, CA		400		1000
Representada Por.				
Jorge G. Nurms				
Javier E. Betancourt				
anulación de.				
Venta anterior				
del folio 2 donde				
vende Carlos Lizcano				
A. Asasi Food F2C.				

armando.info

Fecha de creaciÃ³n
2018/09/16

armando.info