

Nº CONTRATO:

FECHA

DÍA:

MES:

AÑO:

Nosotros, **FRANK SIMÓN ROSAS QUERALES**, venezolano (a), mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° **V-11.702.605**, estado civil soltero (a) y **NILSON DANIEL RAMOS PEÑA**, venezolano (a), mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° **V-19.954.911**, estado civil soltero (a) denominados en lo adelante **"EL ASESOR(ES) DE INVERSIÓN"** por una parte, y por la otra el ciudadano (a) **HOSMAN LEANDRO SANTANA CHACÓN**, venezolano (a), mayor de edad, con domicilio en Houston Texas, Estados Unidos de Norte América, titular de la cédula de identidad N° **V-16.567.146**, estado civil soltero (a); denominado (a) en lo sucesivo como **"EL INVERSIONISTA"**; se ha convenido en celebrar el presente Contrato de **"GESTIÓN DE CAPITALES"** regido bajo las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El presente contrato tiene como objeto regir las relaciones entre **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** y **"EL INVERSIONISTA"**, originadas por la prestación de servicios de Gestión de Capitales, inversión, depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de capitales que realice **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**, con la finalidad de facilitar al **"INVERSIONISTA"** la transferencia de los capitales depositados, y de otorgarle seguridad jurídica en la ejecución de las operaciones realizadas sobre los mismos, todo ello de conformidad con el ordenamiento jurídico.

SEGUNDA: En esta misma fecha **"EL INVERSIONISTA"** entrega **"EL ASESOR(ES) DE INVERSIÓN"**, la suma de **DOS MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 2.000)** Dólares Americanos, que, constituirá el **CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL (C.I.I.)**. La suma entregada será constituida por **"EL ASESOR(ES) DE INVERSIÓN"**, con los recursos y/o capitales pertenecientes a **"EL INVERSIONISTA"**.

TERCERO: EL monto señalado en la cláusula segunda del presente contrato es aportado por **"EL INVERSIONISTA"** mediante la modalidad **"TRANSFERENCIA VÍA ZELLE"**, Procedente de la Entidad Financiera **"BANK OF AMÉRICA"** según cuenta **Nº 4880 7663 7935** **"EL ASESOR(ES) DE INVERSIÓN"**, procederá a informar al **"INVERSIONISTA"** dentro de los siete (07) días continuos sobre la apertura de la **"CUENTA DE OPERACIONES"** para la realización de las inversiones, depósitos, transferencias, operaciones y retiros del **"CAPITAL INVERTIDO"** objeto del presente contrato, así como los débitos y créditos como consecuencia de la ejecución de las órdenes impartidas por el **"INVERSIONISTA"**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando el monto señalado en la presente cláusula es aportado por **"EL INVERSIONISTA"** mediante la modalidad de pago en efectivo, **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**, garantizara a **"EL INVERSIONISTA"** única y exclusivamente el monto por concepto de **"CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL (C.I.I.)"** realizado bajo esta modalidad. Queda entendido que la utilidad generada por medio de las operaciones que realice el **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** será entregado mediante transferencia bancaria y/o cualquier otra modalidad permitida en el mercado global de capitales.

CUARTA: El depósito y entrega del capital a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** se entenderá realizado una vez que éste emita un comprobante de depósito a **"INVERSIONISTA"**, donde conste la descripción del capital depositado por el **"INVERSIONISTA"** en la cuenta respectiva. En tal sentido, el **"INVERSIONISTA"** podrá efectuar depósitos a nombre de terceros, debiendo notificar tal situación a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**, a los fines de que ésta proceda a la apertura en sus sistemas de una subcuenta de capital, cuyo titular será el tercero, y la cual será administrada por el **"INVERSIONISTA"**.

QUINTA: **"EL INVERSIONISTA"** responde de la autenticidad del capital depositado mediante la entrega física efectuada directamente por él a **"EL ASESOR DE**

INVERSIÓN" En el caso de cualquier discrepancia respecto a la legitimidad ó condición de los capitales recibidos por **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**, la responsabilidad de la comprobación recaerá en el **"INVERSIONISTA"**.

SEXTA. - Las partes acuerdan que **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** transferirá y procederá en la Fecha de Pago a entregar el Saldo a Pagar producto de las inversiones realizadas en el mercado global de divisas en dos partes, gestionadas de la siguiente forma:

- 1) El capital depositado por **"EL INVERSIONISTA"** a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** se mantendrá bajo custodia de éste último sin interrupción alguna. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** tendrá todas las facultades y obligaciones inherentes al depósito pues no podrá **"EL INVERSIONISTA"** realizar solicitud de retiro de capital durante este periodo. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** garantizara durante el periodo antes mencionado un margen de ganancia del veintidós (22) por ciento (22%) en base al capital aportado. Este margen se denominará **"RENTABILIDAD DE CAPITAL INVERTIDO"** y será identificado con las siguientes siglas **(R.C.I.)**.
- 2) El monto que resulte de la sumatoria del **"CAPITAL INICIAL DE INVERSIÓN" (C.I.I)** más la **"RENTABILIDAD DE CAPITAL INVERTIDO" (R.C.I.)** dará como resultado la **"UTILIDAD DE INVERSIÓN"** según siglas **(U.I.)** y se calculara según la siguiente fórmula: **(C.I.I. + R.C.I. = (U.I.)**.

SÉPTIMA: La **"RENTABILIDAD DE CAPITAL INVERTIDO, (R.C.I)"** señalada en la cláusula anterior podrá ser entregado por el **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** a **"EL INVERSIONISTA"**, mediante órdenes parciales y/o totales según corresponda, escritas u electrónicas, verificables, efectuadas directamente este último, acompañadas por su respectivo reporte.

OCTAVA: **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** cumplirá las órdenes recibidas de **"EL INVERSIONISTA"**, siempre y cuando no estén en contradicción con el contrato, y sean escritas, completas y exactas, conforme a las normas y formularios que al efecto establezca **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** se abstendrá de cumplir las órdenes cuando éstas sean incompletas ó inexactas, quedando liberada de toda responsabilidad por tal motivo.

NOVENA: **"EL INVERSIONISTA"** que solicite a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** el retiro parcial y/o total del **EL CAPITAL INICIAL DE INVERSIÓN (C.I.I)** más la utilidad de **"RENTABILIDAD DE CAPITAL INVERTIDO" (R.C.I.)**, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta y séptima del presente contrato, deberá llenar el formulario designado por **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** para ello y con un mínimo de siete (07) días de anticipación al cierre y terminación del presente contrato. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** entregara en un lapso no mayor de diez (10) días continuos el monto solicitado por el **"EL INVERSIONISTA"** y emitirá un comprobante de retiro donde conste la entrega parcial o total según corresponda. La firma de **"EL INVERSIONISTA"** y/o del beneficiario en el comprobante de retiro constituirá plena prueba de haber recibido el capital solicitado.

DÉCIMA:" EL INVERSIONISTA" autoriza a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** a efectuar y recibir pagos en relación con la transferencia de capital total y/o parcial, y a debitarle del monto final, el monto de tales pagos, así como los gastos que se originen en virtud de la ejecución de este contrato, incluyendo los honorarios, comisiones y cualesquiera otros que se establezcan en este contrato y las normas correspondientes. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** procurara a efectuar provisión de fondos suficientes para cubrir las órdenes que transmita a **"EL INVERSIONISTA"**.

DÉCIMA PRIMERA: **"EL INVERSIONISTA"** autoriza suficientemente a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** y éste se obliga a:

1) Cobrar el monto de los intereses o dividendos que produzcan los capitales depositados, así como, los montos nominales de los capitales que sean redimidos por las respectivas rondas de inversión, los cuales serán acreditados una vez que se hagan efectivas conforme a lo estipulado en el presente contrato; y 2) Firmar en nombre de **"EL INVERSIONISTA"** todos los documentos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las órdenes recibidas. En caso de que los dividendos u otros frutos sean valores que cumplan con lo establecido en la Cláusula Segunda y sexta del presente contrato, podrán mantenerse en calidad de depósito de **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**.

DÉCIMA SEGUNDA: Se consideran como anexos y forman parte integrante del presente contrato y el **"EL INVERSIONISTA"** así lo acepta: A) Las Normas para la Gestión de Capitales, los cuales contendrán los procedimientos, términos y plazos a que se refiere este contrato; B) Las tarjetas de registro de firmas autorizadas, C) los formularios, los medios electrónicos, digitales y tecnológicos que sean utilizados por **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**; y D) Las instrucciones por escrito recibidas de **"EL INVERSIONISTA"**.

DÉCIMA TERCERA: **"EL INVERSIONISTA"** impartirá una orden por cada solicitud de retiro y en ella se designará a un solo beneficiario. **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** establecerá los formatos, métodos de comunicación, normas e instructivos mediante los cuales **"EL INVERSIONISTA"** realizará sus solicitudes, retiros u órdenes. Éstas podrán ser enviadas a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** mediante, medio electrónico. **"EL INVERSIONISTA"** es el único responsable por las consecuencias de cualquier error cometido realizar las solicitudes, órdenes, por lo cual deberá prestar en todo momento el mayor cuidado para velar y mantener la seguridad de los medios de comunicación a través de los cuales elige realizar sus solicitudes y órdenes a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** ó recibir confirmaciones ó rechazos de **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**.

DÉCIMA CUARTA: **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** suministrará a **"EL INVERSIONISTA"**, mensualmente dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de cierre de cada mes calendario o ronda de inversión de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del presente contrato, un estado de cuenta que refleje los movimientos respectivos. Si **"EL INVERSIONISTA"** tiene objeciones que formular al Estado de Cuenta, deberá hacerlas llegar a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**, por escrito, en forma concreta, detallada y razonada dentro de los cinco (05) días continuos, contados a partir de la recepción del respectivo estado de cuenta. Si dicho plazo transcurre sin que **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** haya recibido objeciones de **"EL INVERSIONISTA"**, el estado de cuenta se dará por reconocido en la forma presentada y sus saldos deudores ó acreedores serán definitivos a la fecha del estado de cuenta.

DÉCIMA QUINTA: **"EL INVERSIONISTA"** se obliga a informar a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** y a las autoridades respectivas, cuando se le requiera, el origen de los capitales depositados.

DÉCIMA SEXTA: **"EL INVERSIONISTA"** reconoce a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** el derecho de retención sobre los capitales que haya depositado, hasta tanto las cantidades disponibles de las operaciones de gestión de capitales realizadas por el **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** sean suficientes para saldar las cantidades adeudadas a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** por concepto de comisiones, honorarios y demás gastos en que **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** hubiese incurrido, derivados de la ejecución de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA: **"EL INVERSIONISTA"** se compromete a mantener a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** indemne, libre de toda responsabilidad, costo o pérdida que pueda sufrir de resultas de reclamos formulados por terceros, basados en actos ejecutados por **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** con motivo de este convenio, salvo que medie culpa, dolo o error manifiesto imputable a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"**. Asimismo, queda convenido que **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** podrá asegurar los riesgos emergentes del cumplimiento del presente contrato, sin que ello implique obligación alguna para **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** al respecto.

DÉCIMA OCTAVA: El presente contrato se celebra por término de **TRESCIENTOS VEINTICINCO (325) DÍAS**, sin embargo, ambas partes quedan facultadas para rescindirlo, dando aviso por escrito a la otra con una anticipación no menor a treinta (30) días hábiles.

PARÁGRAFO ÚNICO: (CESE DE OPERACIONES) "EL ASESOR DE INVERSIÓN" hace del conocimiento de **"EL INVERSIONISTA"** que durante el lapso comprendido desde primero (01) de Diciembre hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del presente periodo **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** cesara en sus operaciones de gestión e inversión de capitales establecidas en el presente contrato.

DÉCIMA NOVENA: Después de terminado el contrato **"EL INVERSIONISTA"** quedará relevado de sus obligaciones con **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** cuando ésta le confirme por escrito que todos los honorarios, comisiones y otros cargos adeudados a **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** han sido cancelados. Luego de efectuada tal confirmación, **"EL ASESOR DE INVERSIÓN"** pondrá a disposición de **"EL INVERSIONISTA"** los capitales y saldos que existan a su favor.

VIGÉSIMA: "EL ASESOR DE INVERSIÓN" reconoce el carácter confidencial de la información vinculada con las instrucciones y solicitudes que recibe de **"EL INVERSIONISTA"**, por lo cual no está autorizada a suministrar esta información a terceras personas.

VIGÉSIMA PRIMERA: Todas las notificaciones que deban darse las partes con relación a este contrato, deberán ser dadas por medio electrónico y/o de forma escrita a las siguientes direcciones:

"EL INVERSIONISTA": Houston Texas, Estados Unidos de Norte América **Correo:** hosmansantana@gmail.com

"INVEST CAPITALS C.A": Carrera 12, entre Avenida Padre Torres y calle 20, Yaritagua, estado Yaracuy; **Correo:** investcapitals2000@gmail.com

VIGÉSIMA SEGUNDA: Toda controversia o diferencia que verse sobre la existencia, extensión, interpretación y cumplimiento de este contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje en la Ciudad de Caracas, Venezuela, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas.

El Tribunal Arbitral estará compuesto por 1 o 3 árbitro(s) el (los) cual(es) decidirá(n) conforme a derecho (o equidad).

Se hacen dos (2) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto. En Yaritagua a los 29 días del mes de junio de 2020.

" EL INVERSIONISTA"
HOSMAN LEANDRO SANTANA CHACÓN

"EL ASESOR DE INVERSIÓN"
FRANK SIMÓN ROSAS QUERALES

"EL ASESOR DE INVERSIÓN"
NILSON DANIEL RAMOS PEÑA