

Eugenio J. Domínguez R.
INPREABOGADO Nro. 244.164

Nº CONTRATO:

FECHA
DÍA: 28 MES: 08 AÑO: 2020

Entre la Sociedad Mercantil **INVEST CAPITALS C.A**, domiciliada en la carrera 12 entre calle 20 y Avenida Padre Torre, Yaritagua, Municipio Peña, Estado Yaracuy, Registro de Información Fiscal (RIF) **Nº J-500258488**, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, el día 18 de Junio de 2020, bajo el numero 51, Tomo 4-A RM 466, representada por los ciudadanos: **FRANK SIMÓN ROSAS QUERALES**, venezolano (a), mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.702.605**, estado civil soltero (a) y **NILSON DANIEL RAMOS PEÑA**, venezolano (a), mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.954.911**, estado civil soltero (a), procediendo en nuestra condición de Directores Principales, suficientemente facultados de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5º de la cláusula novena del Acta Constitutiva Estatutaria, denominados en lo sucesivo como **"INVEST CAPITALS C.A"** 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; de este domicilio, y titular de la cédula de identidad **Nº 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 CAPITALS"** regido bajo las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El presente contrato tiene como objeto regir las relaciones entre **"INVEST CAPITALS C.A"** y **"EL INVERSIONISTA"**, originadas por la prestación de servicios de Gestión de Capitales, inversión, depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de capitales que realice **"INVEST CAPITALS C.A"**, con la finalidad de facilitar al **"EL 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 a **"INVEST CAPITALS C.A"**, la suma de **SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 6.000)**, acreditados de la siguiente forma: la suma de **TRES MIL DÓLARES AMERICANOS (\$3.000)** bajo la modalidad de **"PLAZO FIJO"** y la suma de **TRES MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 3.000)** bajo la modalidad de **"RETIRO MENSUAL"** sumas que constituirán el **CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL (C.I.I.)**. La suma entregada será constituida por **"INVEST CAPITALS C.A"**, con los recursos y/o capitales pertenecientes a **"EL INVERSIONISTA"**

en la forma establecida en la **"PLANILLA DE INSCRIPCIÓN"** suscrita por **"EL INVERSIONISTA"**.

TERCERO: EL monto señalado en la cláusula segunda del presente contrato es aportado por **"EL INVERSIONISTA"** mediante la modalidad **"TRANSFERENCIA BANCARIA"**, Procedente de la Entidad Financiera **"BANK OF AMÉRICA"** según cuenta **Nº 4880 7663 7935**, **"INVEST CAPITALS C.A"** 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, **"INVEST CAPITALS C.A"**, 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** se entenderá realizado una vez que éste emita un comprobante de depósito a **"EL INVERSIONISTA"**, donde conste la descripción del capital depositado por el **"EL INVERSIONISTA"** en la cuenta respectiva. En tal sentido, el **"EL INVERSIONISTA"** podrá efectuar depósitos a nombre de terceros, debiendo notificar tal situación a **"INVEST CAPITALS C.A"**, 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 **"EL INVERSIONISTA"**.

QUINTA: **"EL INVERSIONISTA"** responde de la autenticidad del capital depositado mediante la entrega física efectuada directamente por él a **"INVEST CAPITALS C.A"**. En el caso de cualquier discrepancia respecto a la legitimidad ó condición de los capitales recibidos por **"INVEST CAPITALS C.A"**, la responsabilidad de la comprobación recaerá en **"EL INVERSIONISTA"**

SEXTA: Las partes acuerdan que **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** se mantendrá bajo custodia de éste último sin interrupción alguna. **"INVEST CAPITALS C.A"** tendrá todas las facultades y obligaciones inherentes al depósito pues no podrá **"EL INVERSIONISTA"** realizar solicitud de retiro de capital durante este periodo. **"INVEST CAPITALS C.A"** garantizara para la modalidad de **"PLAZO FIJO"** señalada en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del presente contrato un margen de **GANANCIA Y/O UTILIDAD** del **VEINTITRÉS (23%) PORCIENTO** para ese

periodo en específico; y para la modalidad de **"RETIRO MENSUAL"** señalada en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del contrato *-ejusdem-* un margen de **GANANCIA Y/O UTILIDAD MENSUAL** de **VEINTIDÓS (22%) PORCIENTO** en base al capital aportado. Estos márgenes se denominarán conjunta o separadamente **"RENTABILIDAD DE CAPITAL INVERTIDO"** y serán identificados 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 entregada por **"INVEST CAPITALS C.A"** 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: **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"**. **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** para ello y con un mínimo de siete (07) días de anticipación al cierre y terminación del presente contrato. **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 el mismo y en las normas correspondientes. **"INVEST CAPITALS C.A"** procurara a efectuar provisión de fondos suficientes para cubrir las órdenes que transmita a **"EL INVERSIONISTA"**.

DÉCIMA PRIMERA: "EL INVERSIONISTA" autoriza suficientemente a **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"**.

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 **"INVEST CAPITALS C.A"**; 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. **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** ó recibir confirmaciones ó rechazos de **"INVEST CAPITALS C.A"**.

DÉCIMA CUARTA: "INVEST CAPITALS C.A" 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 **"INVEST CAPITALS C.A"**, 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** y a las autoridades respectivas, cuando se le requiera, el origen de los capitales depositados.

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

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

DÉCIMA OCTAVA: El presente contrato se celebra por término de **ONCE (11) MESES**, 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) **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 año **"INVEST CAPITALS C.A"** 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 **"INVEST CAPITALS C.A"** cuando ésta le confirme por escrito que todos los honorarios, comisiones y otros cargos adeudados a **"INVEST CAPITALS C.A"** han sido cancelados. Luego de efectuada tal confirmación, **"INVEST CAPITALS C.A"** pondrá a disposición de **"EL INVERSIONISTA"** los capitales y saldos que existan a su favor.

VIGÉSIMA: "INVEST CAPITALS C.A" 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 escrito a las siguientes direcciones:

"EL INVERSIONISTA": 6800 Gastón Katty RD Apto. Houston Texas, Estados Unidos de Norte América.

"INVEST CAPITALS C.A": Carrera 12, entre Avenida Padre Torres y calle 20, Yaritagua, estado Yaracuy.

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. A los veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2020.

"EL INVERSIONISTA"
HOSMAN LEANDRO SANTANA CHACÓN
Nº V-16.567.146

"INVEST CAPITALS C.A"
FRANK SIMÓN ROSAS QUERALES
(RIF) Nº J-500258488

"INVEST CAPITALS C.A"
NILSON DANIEL RAMOS PEÑA
(RIF) Nº J-500258488