



OPERADOR LOGÍSTICO
Innovación y Responsabilidad



CONVENIO DE PREVENCIÓN DE ACTOS ILÍCITOS, DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Con el fin de promover el comercio seguro en nuestras actividades de logística, establecer relaciones comerciales con asociados de negocios confiables y seguros. Siendo su empresa importante para nuestra organización ponemos a su disposición el presente convenio para la prevención de actos ilícitos, del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En la Política de Seguridad de Cielomar, nuestro compromiso es garantizar la calidad de nuestros servicios, fundamentados en la eficiencia de nuestro Sistema de Gestión en control y seguridad, por medio de procesos, orientados a prevenir actividades ilícitas, riesgos de seguridad, corrupción y soborno, en nuestra cadena de suministros, además de la búsqueda e implementación constante de nuevas tecnologías. Basados en nuestros principios "Honestidad" y "Responsabilidad".

A su vez queremos motivarle a implementar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC), obteniendo beneficios como, prestigio, disminución en riesgos en carga, asociados de negocio confiables, entre otros.

Compromiso:

Declaro que he conocido la Política de Seguridad, en donde se muestra el compromiso de la organización con la prevención de presencia de operaciones ilícitas, y comprometo todo mi esfuerzo como organización para denunciar y atacar todos aquellos índices delincuenciales que se puedan presentar, así mismo declaro que ninguno de los productos y servicios, vendidos por la empresa Cielomar, son producto de lavado de activos o actividades ilícitas.

Aceptación Asociado de Negocio

Empresa: Comercializadora de Marcas Globales, S.A.

Nombre Representante legal: Regina Margarita Leal Ponce de Vernon

C.C.: _____

FIRMA: _____

Fecha: 29 de agosto del 2019



Versión 2
SG-PA-AF-OD-002
Fecha de Aprobación: 18/01/2019



FICHA DE CLIENTES

Categoría _____ **Producto o Servicio** _____ **Importación productos bebés y niños** _____

Razón Social _____ **Comercializadora de Marcas Globales, S.A.** _____

NIT _____ **3040493-2** _____

Dirección _____ **2a. Avenida 13-35 zona 17 Ofibodega Los Almendros Ofibodega 23** _____

Pertenencia a Gremios o Asociaciones _____ **-** _____

Teléfonos _____ **2256-0904 y 2256-0905** _____ **Fax** _____ **-** _____

Contacto Principal _____ **Regina Leal de Vernon** _____ **Celular** _____ **5518-2759** _____

E-mail _____ **regina@drbrownsquatemala.com** _____ **Cédula/DPI** _____ **2531-69003-0101** _____

Contacto Operativo _____ **Regina Leal de Vernon** _____ **Celular** _____ **5518-2759** _____

E-mail _____ **regina@drbrownsquatemala.com** _____ **Cédula/DPI** _____ **2531-69003-0101** _____

Representante Legal _____ **Regina Leal de Vernon** _____ **Celular** _____ **5518-2759** _____

E-mail _____ **regina@drbrownsquatemala.com** _____ **Cédula/DPI** _____ **2531-69003-0101** _____

Términos de Compra _____

Referencias Comerciales

Nombre	Dirección	Telefono
Contica, S.A.	15 avenida 16-57 zona 13	2299-2400
Nuevos Almacenes, S.A.	Ruta 3, 2-81 zona 4	2499-6596
Almacenes Simán, S.A.	18 calle 2-21 zona 10	2444-7697


Referencias Bancarias

Nombre	Dirección	Telefono
Banco Industrial, S.A.	7a Avenida 5-10 zona 4	1717

Observaciones _____

Fecha _____ **Firma** _____

29 de agosto del 2019 _____



Asociado de Negocio	Perfil del Asociado de Negocio
Nombre	Comercializadora de Marcas Globales, S.A.
Oficinas	2a. Avenida 13-35 zona 17, Ofibodegas Los Almendros Ofibodega No. 23
Telefonos	2256-0904 y 2256-0905
Contacto	Regina Leal de Vernon
Cargo	Gerente General y Represenante Legal
Correo Electronico	regina@drbrownsguatemala.com
Represefnante Legal	Regina Leal de Vernon
DPI	2531 69003 0101
NIT	3040493-2
Pagos	-
Regimenes	-
Productos	Importación y comercialización de productos para bebés y niños
Pertenencia a Gremios o Asociaciones.	-
Doctos Asociados	-
Certificaciones	-

Observaciones



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT	30404932
ESTADO	ACTIVO
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	04/10/2002
NÚMERO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN	109
FECHA DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN	04/10/2002
FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL	09/10/2002

FECHA INSCRIPCIÓN RTU	24/10/2002
ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
SISTEMA INVENTARIO	COSTO DE PRODUC. O ADQUIS. COSTO DE ÚLTIMA COMPRA
SISTEMA CONTABLE	Devengado
ALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NORMAL

1. DATOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACTIVO(S)

No.	NIT	NOMBRE	FECHA NOMBRAMIENTO
1.1	762651-7	RAYMOND, VERNON GONZALEZ	14/03/2007
1.2	992401-9	REGINA MARGARITA, LEAL PONCE	12/11/2002

2. DATOS ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADO

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO	1 - CMG
FECHA INICIO OPERACIONES	04/10/2002
ESTADO	ACTIVO

3. DATOS DE AFILIACIONES

IMPUESTO AFILIADO	RÉGIMEN	NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN	FRECUENCIA DE PAGO
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO ANUAL	PAGO ANUAL
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO MENSUAL	PAGOS MENSUALES
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO TRIMESTRAL	PAGOS TRIMESTRALES
ISR	SOBRE UTILIDADES	INFORME SEMESTRAL DE SALDOS DE INVENTARIOS	PRESENTACIÓN SEMESTRAL
3 Dom.	GENERAL	IVA PERSONA JURÍDICA	PAGOS MENSUALES
De Solidaridad	IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE A ISR	PAGOS TRIMESTRALES	PAGOS TRIMESTRALES

4. OTRAS OBLIGACIONES

ISR Pagos Trimestrales Forma de Cálculo: RENTA IMPONIBLE TRIMESTRAL X 25%

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción "Incumplimientos" publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT 30404932
NOMBRE COMERCIALIZADORA DE MARCAS
GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS

En la ciudad de Guatemala, el veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve: NOSOTROS: por una parte, VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ, de cincuenta y tres años, casado, guatemalteco. Agente de Aduanas, con domicilio en el municipio de Fraijanes departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación-DPI con número de código único de Identificación número mil ochocientos cuarenta espacio cuarenta y cinco mil novecientos setenta y cinco cero uno cero uno (1840 45975 0101), extendido por el Registro Nacional de Personas-RENAP, comparezco en mi calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad Cielomar, Sociedad Anónima, calidad que acredito con el Acta Notarial de mi nombramiento autorizada en esta ciudad el día veinte (20) de mayo del dos mil tres (2003). Por el Notario Guido Doménico Ricci Muadi y el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala bajo el número doscientos cinco mil ochocientos cuatro (205,804), folio setecientos veintisiete (727) del libro ciento treinta y dos (132) de Auxiliares de Comercio. Para los efectos exclusivos del presente contrato la entidad podrá ser llamada indistintamente como "LA CONTRATISTA". Y por la otra parte comparece Regina Margarita Leal Ponce de Vernon, de cuarenta y cinco años, casada, guatemalteca, empresaria, con domicilio en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con número de código único de Identificación-DPI número dos mil quinientos treinta y uno espacio sesenta y nueve mil tres espacio cero uno cero uno (2531 69003 0101) extendido por el Registro Nacional de Personas-RENAP, comparezco en mi calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad Comercializadora de Marcas Globales, S.A., calidad que acredito con el Acta Notarial de mi nombramiento autorizada en esta ciudad el día doce (12) de noviembre del año dos mil dos (2002), por la Notario Ana Beatriz Camacho Robles, y el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número ciento noventa y nueve mil ciento noventa (199190), Folio ciento siete (107), Libro ciento veintiséis (126) de Auxiliares de Comercio. Para los efectos exclusivos del presente contrato, la entidad podrá ser llamada indistintamente como "LA CONTRATANTE" HACEMOS CONSTAR: a) Ser de los datos de identificación anteriormente consignados, b) De encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles. c) Que la representación que ejercitamos es suficiente de conformidad con la ley para la celebración del presente contrato; y d) Que por el presente acto convenimos en celebrar "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ADQUISICION DE PRODUCTOS, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA: DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. La entidad CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios siguientes a) Realizar los SERVICIOS DE XXXX necesarios para los que sean solicitadas por LA CONTRATANTE; siendo la responsable de la agilidad con la que se hagan. B) Verificar la naturaleza, cantidad o características de las mercancías LA CONTRATANTE lo requiera. SEGUNDA: PRECIO. La entidad contratante se obliga a pagar a LA CONTRATISTA la cantidad que se pacte de acuerdo con la tabla de precios presentada por LA CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura en las oficinas de LA CONTRATANTE, la cual es del conocimiento de LA CONTRATISTA. TERCERO: PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de UN (1) AÑO contado a partir del veintinueve (29) de agosto del dos mil diecinueve (2019), acordando las partes la posibilidad de prorrogar el mismo por el simple cruce de cartas o

formalización de nuevo contrato. CUARTO: TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminarse en los siguientes casos: i) Por el transcurso del plazo pactado o el de cualquiera de sus prórrogas; ii) *En cualquier momento de forma anticipada por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes;* iii) Por la sola voluntad de cualquiera de las partes; iv) Por la falta de pago de acuerdo a las condiciones pactadas por las partes; v) Por no haber prestado a satisfacción de LA CONTRATANTE los servicios pactados en el presente contrato; QUINTO CONFIDENCIALIDAD: LA CONTRASTITA queda enterada que tiene la obligación tanto ella como sus trabajadores o colaboradores de guardar la información, secretos, datos técnicos, comerciales o administrativos por que la razón de sus servicios conozcan, tanto del giro normal de LA CONTRATANTE, como de sus clientes quedándole expresamente prohibido su divulgación.

F _____

VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ

Cielomar, S.A

F _____

REGINA MARGARITA LEAL PONCE DE VERNON

Comercializadora de Marcas Globales, S.A.

LEGALIZACION DE FIRMAS

En la ciudad de Guatemala el . Yo El Infrascrito Notario, hago constar que las firmas que anteceden en el anverso de la presente hoja, son AUTENTICAS, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores : a) VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación-DPI con número de código único de Identificación número mil ochocientos cuarenta espacio cuarenta y cinco mil novecientos setenta y cinco cero uno cero uno (1840 45975 0101), extendido por el Registro Nacional de Personas-RENAP, y b) REGINA MARGARITA LEAL PONCE DE VERNON, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación-DPI número dos mil quinientos treinta y uno espacio sesenta y nueve mil tres espacio cero uno cero uno (2531 69003 0101) extendido por el Registro Nacional de Personas-RENAP, quienes firman la presente acta de legalización, juntamente con el infrascrito Notario.

F _____

VINICIO GIOVANNI TOBAR CRUZ

F _____

REGINA MARGARITA LEAL PONCE DE VERNON

ANTE MÍ:



Ana Beatriz Camacho Robles

Notario



ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA



Q 10.000
DIEZ MIL Q10.000
TITULO NOTARIAL

Ana Beatriz Camacho Robles

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE MARCAS GLOBALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala a las diecisiete horas del doce de noviembre del dos mil dos a requerimiento de la señora **REGINA MARGARITA LEAL PONCE DE VERNON**, quien es persona de mi anterior conocimiento, me encuentro constituida en mi oficina profesional situada en el octavo nivel del Edificio Centro Internaciones, ubicado en la Diagonal seis (6) numero once guión noventa y siete (11-97) de la zona diez (10) de esta ciudad para dar fe y hacer constar lo siguiente: **PRIMERO:** La requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura publica numero ciento nueve (109) autorizada por mi en esta ciudad el cuatro de octubre de dos mil dos por medio de la cual se organizo y constituyo la entidad Comercializadora de Marcas Globales, Sociedad Anónima, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica con el numero cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres (52443), folio ochenta (80) del libro ciento cuarenta y seis (146) de Sociedades Mercantiles. **SEGUNDO:** La cláusula segunda de la escritura constitutiva literalmente dice: "La *Sociedad Anónima* que se constituye tendrá por objeto: a) La representación, colocación, promoción, comercialización o distribución de todo tipo de productos de consumo, bienes y servicios, la importación y exportación de los mismos así como la mas amplia gama de actividades; b) La compra, venta, arrendamiento, usufructo, pignoración, gravamen y en general, la explotación de bienes

Ana Beatriz Camacho Robles
Abogada y Notario



Ana Beatriz
Abogada y Notario

comercial o agrícola; j) La realización de todas aquellas actividades que coadyuven o sean necesarias para el cumplimiento de los fines señalados, incluyendo la celebración de todo tipo de actos, negocios, contratos y transacciones relacionados con los fines indicados; y k) En general la realización de todo tipo de actividad comercial, industrial o de servicios; así como todas de aquellas actividades que se deriven del giro social o que con él se relacionen. **TERCERO:** La cláusula trigésima cuarta de la escritura constitutiva literalmente establece: "Salvo que la Asamblea General haya designado un Administrador Único, el Gerente General será el principal funcionario administrativo de la sociedad y depende únicamente del Consejo de Administración o del Administrador Único, en su caso. Además de las facultades que expresamente se consignan en otras cláusulas de este instrumento y las que le correspondan por naturaleza propia al cargo de Gerente General, éste tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer la representación legal y personería de la sociedad en toda clase de actos y contratos, así como hacer uso de la razón social de la misma; b) Nombrar y remover al personal de la sociedad, salvo los cargos reservados para nombramiento de otros órganos sociales; c) Cumplir y velar por que sean cumplidas las disposiciones que rigen a la sociedad; d) Preparar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la sociedad para conocimiento del Consejo de Administración; una vez aprobado dicho presupuesto por la Asamblea General de Accionistas, ejecutarlo fielmente y en caso

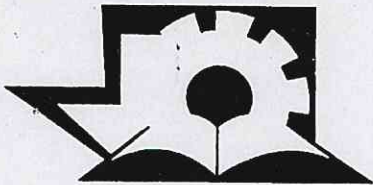
Ana B. Camacho

Ana Beatriz Camacho Robles
Abogada y Notario



Ana Beatriz
Abogada

representación legal de la sociedad, activa y pasiva, y el uso de la denominación o razón social en toda clase de actos y contratos, corresponde al Gerente General, al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración, actuando indistintamente en forma conjunta o separada, y por el sólo hecho de sus nombramientos tendrán las facultades generales necesarias para representar a la sociedad ante autoridades Judiciales, Administrativas, o de cualquier otro orden, así como para ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, los que de él se deriven y con él se relacionen. El Consejo de Administración y la Asamblea General de Accionistas, si así conviniere, podrán también nombrar ejecutores especiales de sus acuerdos, confiriéndoles las facultades de representación que requieran, quienes podrán o no ser miembros del Consejo o accionista. En adición a lo anterior, el Órgano de Administración podrá otorgar facultades de representación para actividades, actos o contratos específicos a uno o más funcionarios de la sociedad. En general, para cualquier asunto o negocio distinto de los del giro ordinario de la sociedad, se requerirá de autorización previa y facultades expresas del Consejo de Administración. Si se hubiere nombrado un Administrador Único, esta autorización deberá provenir de la Asamblea General de Accionistas." **QUINTO:** Por su parte la cláusula cuadragésima quinta de la escritura constitutiva dice: "Los accionistas por este acto convienen... c) Nombrar como Gerente General a la señora



REGISTRO MERCANTIL
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Guatemala, C.A.

Razonamiento de Acta

, de fecha: 12/11/2002

Autorizada por el Notario:

ANA BEATRIZ CAMACHO ROBLES

Quedó inscrito en el Registro Mercantil:

REGINA MARGARITA LEAL PONCE DE VERNON

Registro No.199190. Folio.107. Libro.126. DE Auxiliares de Comercio.

Como: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.

De la Sociedad Denominada:

COMERCIALIZADORA DE MARCAS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA

Inscrita en Registro No.52443. Folio.80. Libro.146. de Sociedades Mercantiles.

Con vigencia Indefinido

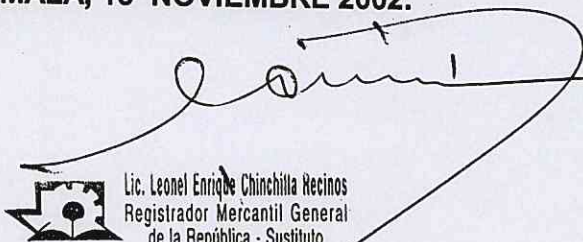
a partir del: 04-10-2002

Expediente No. 46896-2002

Artículo 339. del Código de Comercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme ley deben registrarse, solo surtirán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Ninguna inscripción podrá hacerse alterando el orden de presentación

El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de la misma, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

GUATEMALA, 18 NOVIEMBRE 2002.


Lic. Leonel Enrique Chinchilla Recinos
Registrador Mercantil General
de la República - Sustituto

RESPONSABLE: ANA REBECA QUINTANILLA PEREZ

