

DROGUERIA DROVIDA PLUS C.A.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA. RM N° 445 212° Y 163°. Abog. RICHARD ENRIQUE HURTADO FARIAS, REGISTRADOR. CERTIFICA Que el asiento de registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el **Tomo: 72-A. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Número: 2 correspondiente al año 2022**, así como la participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: **445-61688. ESTE FOLIO PERTENECE A: DROGUERIA DROVIDA PLUS C.A. NUMERO DE EXPEDIENTE: 445-61688.** CIUDADANO (A): REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA. SU DESPACHO. Yo, JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-19.816.338, domiciliado en San Cristóbal del Estado Táchira y jurídicamente hábil, actuando en este acto con el carácter de PRESIDENTE de la sociedad mercantil denominada **DROGUERIA DROVIDA PLUS C.A.**, ante Usted muy respetuosamente ocurro para presentar Acta constitutiva y estatutos de la compañía, a objeto de su inscripción y fijación correspondiente para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Código de Comercio Vigente, pido a Usted se sirva expedirme una (01) copia certificada de la presente, así como también del auto que la provee a fin de su publicación y demás fines legales consiguientes. Anexo a la presente: A) Fotostato simple de las copias de las cédulas de identidad; B) Ejemplar original de facturas y balance de apertura para una vez verificado se deje en su lugar copia y los originales me sean devueltos; C) Ejemplar original de la carta de aceptación del comisario; Así lo digo y firmo a la fecha de su presentación. (Fdo.) JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA. PRESIDENTE. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA. RM N° 445 212° Y 163°. Lunes 19 de Septiembre de 2022. Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado(a) KAREN SIRA. IPSA N° 98387, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 2, TOMO: 72-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Derechos pagados BS: 1914.25. Según Planilla RM N° 44500434660. La identificación se efectuó así: JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA C.I: V-19816338. JERSON JAVIER NOGUERA ARAQUE C.I: V-14867508. Abogado Revisor: PEDRO EMILIO ROMERO MORALES. Deberá tramitar ante los organismos competentes la PERMISOLOGIA correspondiente para su funcionamiento y una vez obtenida la misma consignarla. REGISTRADOR, (FDO.) RICHARD ENRIQUE HURTADO FARIAS. ESTA PÁGINA PERTENECE A: DROGUERIA DROVIDA PLUS., C.A. Número de expediente: 445-61688 CONST. Nosotros, JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cedula de Identidad N° V-19.816.338 y JERSON JAVIER NOGUERA ARAQUE, venezolano, mayor de edad, soltero, titulares de las cédulas de identidad N° V-14.867.508, ambos comerciantes, domiciliados en Municipio San Cristóbal, del Estado Táchira y civilmente hábiles, por medio del presente instrumento declaramos: que hemos convenido constituir como en efecto lo hacemos en este documento una Sociedad Mercantil bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas contenidas en este documento que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES. Dichas cláusulas son las siguientes: CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA. PRIMERA: La compañía se denominará "DROGUERIA DROVIDA PLUS, C.A.". SEGUNDA: La Compañía tendrá su domicilio principal Carrera 11, casa N° 5-37, sector Centro, parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, del Estado Táchira, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar

del país o del exterior, cuando así lo disponga o acuerde la Junta Directiva. TERCERA: El objeto principal será la prestación de servicio de toda actividad comercial relacionada con la distribución, comercialización, almacenamiento, transporte, representación, la compra y venta al mayor de productos y equipos, artículos farmacéuticos, medicamentos, misceláneas, equipos médicos y quirúrgicos así como productos naturales debidamente autorizados y registrados por el Ministerio del Popular Para La Salud, venta de pañales perfumería y cosméticos, materiales e insumos médicos, materiales osteosíntesis, material instrumental especializado, formulas preparadas y distribución de equipos y aparatos médicos instrumentos y aparatos tecnológicos, así como cualquier otra actividad lícita relacionada directamente con la actividad propia de las farmacias previa contratación del personal idónea para el desarrollo de su objeto, en general esta compañía anónima podrá realizar todos los actos de lícito comercio relacionado con su objeto. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de Cincuenta (50) años contados a partir de la Inscripción del presente documento en el respectivo Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea de Accionistas. CAPÍTULO II. DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS. QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) dividido en cien acciones (100.) acciones nominativas indivisibles y no convertibles al portador, con un valor nominal de Quinientos Bolívars (Bs. 500,00) cada acción. SEXTA: El Capital de la Compañía ha sido suscrito en un cien por ciento (100%) de la siguiente forma: El Socio JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA, ha suscrito cincuenta (50) acciones por un valor nominal de quinientos Bolívar (Bs. 500,00) cada acción para un total de veinticinco mil bolívars (Bs. 25.000,00), el cual ha pagado en su totalidad; El socio JERSON JAVIER NOGUERA ARAQUE, ha suscrito cincuenta (50) acciones por un valor nominal de quinientos bolívars (Bs. 500,00) cada acción para un total de veinticinco mil bolívars (Bs. 25.000,00), el cual ha pagado en su totalidad el capital antes descrito ha sido pagado en su totalidad por ambos socios en inmobiliario y equipos para el funcionamiento del objeto social tal como se evidencia en facturas anexas y balance de apertura anexo. El capital insoluto será cancelado cuando lo decida la Asamblea de Accionistas. SÉPTIMA: El capital de la compañía podrá ser aumentado a través de la Asamblea de Accionistas, cualquier aumento se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de acciones que cada uno posea atendiendo al derecho preferente que tiene para adquirir las acciones, establecido en la cláusula novena. La misma proporción se aplicará en el caso de una disminución del capital de la compañía. OCTAVA: Las acciones dan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, cada una de ellas representa un (01) voto en la Asamblea de Accionistas. Su titularidad se prueba mediante la inscripción en el libro de accionistas de la compañía y su cesión deberá hacerse conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Las acciones son indivisibles respecto a la compañía, la cual reconocerá a un sólo y único propietario por cada acción. Los títulos de las acciones deben cumplir los requisitos exigidos en el Código de Comercio. NOVENA: Los accionistas tienen un derecho preferente para la adquisición de las acciones de la compañía. En el caso de que los titulares deseen venderlas en su totalidad, las ofrecerán en primer término a todos los demás accionistas de acuerdo al siguiente procedimiento: el vendedor deberá notificarlo por escrito con acuse de recibo a la Junta Directiva de la Compañía y ésta informará a los demás accionistas la oferta recibida mediante correspondencia o telegrama con acuse de recibo, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles después de haber sido notificada; los accionistas en todo caso y en igualdad de condiciones dispondrán de un plazo de preferencia para adquirirlas de quince (15) días hábiles, los cuales se contarán a partir de la fecha en que la Junta Directiva se los ha participado, si venció dicho plazo y ninguno de los accionistas las adquiere, el oferente quedará en plena libertad de negociarlas. Toda negociación de acciones celebrada sin cumplir con los requisitos establecidos en esta cláusula será nula y no podrá inscribirse en el Libro de Accionistas. CAPÍTULO III. DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. DÉCIMA: Las asambleas de accionistas legalmente cons-

tituidas, representan la universalidad de las acciones y deliberaciones y decisiones dentro del límite de sus facultades son obligatorias para todos los accionistas, aunque no haya concurrido a ellas. Se considera legalmente constituida, siempre que en ellas estén representados un número de accionistas que formen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos. DÉCIMA PRIMERA: Las asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias como lo establece el artículo 271 del Código de Comercio y tendrá las facultades y atribuciones que se establecen en los artículos 275 al 280 del Código de Comercio. DÉCIMA SEGUNDA: La asamblea ordinaria de accionistas se reunirá en la sede de la Compañía dentro de los noventa (90) días siguientes al día en que finalice el ejercicio económico de la Compañía, previa convocatoria con cinco (05) días hábiles de anticipación. Se considerará legalmente constituida, siempre que en ellas estén presentes o representados por lo menos el cincuenta y uno (51%) por ciento del capital social. Las decisiones se tomarán por votación de la mayoría absoluta de los accionistas presentes. DÉCIMA TERCERA: Extraordinariamente se reunirá la Asamblea General de Accionistas que representen por lo menos el cincuenta y uno (51%) por ciento del capital social, en tal caso deberá publicarse la convocatoria en un periódico de diaria circulación, con cinco (05) días hábiles de anticipación, la falta de convocatoria ni afecta ni invalida las decisiones tomadas por la asamblea, cuando en ella esté representado el cincuenta y uno (51%) por ciento del capital social. DÉCIMA CUARTA: De las reuniones de la asamblea de accionistas se levantará un acta que contenga los nombres de los concurrentes, las acciones que representan, así como las decisiones y medidas acordadas. Las actas serán levantadas por un secretario que será designado para tal efecto por la asamblea de accionistas. DÉCIMA QUINTA: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas: a) Elegir la Junta Directiva, b) Discutir y aprobar o modificar el balance general de la Compañía y estado de ganancias y pérdidas, con vista del informe del Comisario, c) Decidir con respecto del aporte de dividendos a la constitución de fondo de reservas especiales; d) Conocerán de la memoria o informe que el presidente, administrador o junta directiva de la compañía, presente de su gestión; y, e) Cualquier otra de las atribuciones que le fije la ley, o le sea sometido a su consideración. Las atribuciones de las Asambleas General Extraordinarias de accionistas serán deliberar y resolver sobre cualquier asunto especialmente sometido a su consideración. CAPÍTULO IV. DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DÉCIMA SEXTA: La dirección y administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por dos (02) administradores denominados: Presidente y Vice Presidente, quienes podrán ser o no accionistas, designados por la Asamblea de Accionistas para un periodo de diez (10) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente por periodos iguales; entendiéndose que los mismos seguirán en el ejercicio de sus funciones si por cualquier causa o motivo de cualquier índole la Asamblea de Accionistas no haya hecho en su oportunidad correspondiente nombramiento de nueva Junta Directiva o reelección de Junta Directiva actual. Para entrar en el ejercicio de sus funciones deberán depositar en la caja social dos (02) acciones o sus equivalentes en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio Vigente. DÉCIMA SÉPTIMA: El Presidente y su Vice Presidente tendrán la representación legal de la compañía y el ejercicio de los poderes de administración y disposición, quienes actuarán de manera exclusivamente conjuntas las siguientes atribuciones: 1.-Firmar en nombre de la compañía y obligarla en toda clase de actos, documentos, cheques, pagares y demás títulos de créditos; 2.- Convocar las asambleas de accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, el cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos; 3.-Determinar la apertura de agencias y sucursales y de representación; 4.-Aprobar, ordenar y ejecutar cualquier clase de operaciones de lícito comercio; 5.- Nombrar y mover los empleados, obreros, fijando sus remuneraciones y atribuciones; 6. Elaborar los planes de trabajo y fijar los gastos generales; 7.-Abrir y movilizar cuentas bancarias; 8.-Solicitar y obtener créditos bancarios o de cualquier otra índole, fijando condiciones, mo-

dalidades y garantías de las mismas; 9.-Comprar, vender, arrendar, gravar, dar en prenda y cualquier forma de enajenar bienes muebles e inmuebles de la compañía; 10.- Autorizar y suscribir la celebración de cualquier clase de contrato, sub-contrato, acuerdo e negociaciones, incluso realizar transacciones judiciales y extrajudiciales, constituir fianzas o cualquier otro tipo de garantía; 11.-Representar a la compañía en juicio y fuera de él; 12.-Firmar por la compañía; 13.-Llevar y hacer llevar los libros de la sociedad; 14.-Presentar a la asamblea en las reuniones ordinarias correspondientes, cuentas de las labores realizadas en la marcha de la sociedad; 15.- Otorgar Poderes de Cualquier índole en nombre de la compañía. Ninguno de los accionistas o miembros de la Junta Directiva podrá dar fianza en nombre de la compañía a título personal a menos que sea autorizado por la Asamblea de Accionistas. DÉCIMA OCTAVA: La Compañía tendrá un comisario designado por la Asamblea de Accionistas por un periodo de diez (10) años, pero podrá ser removido del cargo antes del vencimiento del periodo estipulado como también podrá ser reelegido por la asamblea de accionistas. CAPÍTULO V. DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE Y ADMINISTRACIÓN DE UTILIDADES. DÉCIMA NOVENA. El primer ejercicio económico de la compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción ante el Registro Mercantil hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veintidós (2.022), los subsiguientes serán a partir del primero (19) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año; cuando se hará el inventario, balance general y se determinarán las utilidades o pérdidas conforme a las normas del Código de Comercio y las Leyes Especiales, lo entregarán al comisario por lo menos con quince (15) días de anticipación fijado para la asamblea donde habrá que discutirlo, en dicha asamblea se presentarán los balances y estados financieros que ordena el artículo 304 del Código de Comercio, con los documentos justificativos junto con el informe del comisario para la consideración. VIGÉSIMA: Una vez aprobado el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas y hecha la deducción del impuesto sobre la renta y las participaciones sobre utilidades, se deducirán de estas últimas el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de Reserva legal, hasta que alcance un diez por ciento (10%) del capital social de la Compañía. La Asamblea General decidirá el destino que deberá dársele al resto de las utilidades. CAPÍTULO VI. DE LA LIQUIDACIÓN. VIGÉSIMA PRIMERA: En caso de disolución o liquidación de la compañía, se hará mediante el nombramiento de dos (02) liquidadores elegidos por la mayoría de votos en la Asamblea de Accionistas que decida la liquidación, quienes tendrán las facultades determinadas por la propia Asamblea o en su defecto por el Código de Comercio. CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA: Para el primer periodo estatutario se designa como Presidente al Accionista JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-19.816.338 y para el cargo de Vice Presidente se designa el accionista JEFERSON JAVIER NOGUERA ARAQUE, venezolana, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-14.867.508. SEGUNDA: Se Designa como Comisario a la Licenciada RAQUEL CRISTINA ALBARRACIN ACEVEDO, venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N° V-10.172.731, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 27.352; civilmente hábil y capaz. TERCERA Se autoriza suficientemente al Presidente de la compañía, JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA, ampliamente identificado para que cumpla con las formalidades necesarias para el registro, fijación y publicación de la presente acta de ley; así lo decimos y firmamos en San Cristóbal a la fecha de su nota respectiva. (Fdo. ilegible). Lunes 19 de septiembre de 2023. (FDOS.) JOSE ANTONIO ALTUNA MENDOZA C.I: V-19816338. JERSON JAVIER NOGUERA ARAQUE C.I: V-14867508. ABOG. RICHARD ENRIQUE HURTADO FARIAS. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN. SEGÚN PLANILLA N° 445.2023.3.2270. (Fdo.) ABOG. RICHARD ENRIQUE HURTADO FARIAS. REGISTRADOR.