

CONSTRUYE 2020 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° 445 213° Y 164°. Abog. JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ, REGISTRADOR. CERTIFICA Que el asiento de registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 204-A. REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Número: 11 correspondiente al año 2023, así como la participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: **649. ESTE FOLIO PERTENECE A: CONSTRUYE 2020 C.A. NUMERO DE EXPEDIENTE: 649.** CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA. SU DESPACHO: Yo, ALFREDO VERARDI SAAB, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de Identidad Nro. V-9.216.608, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira y civilmente hábil; procediendo en este acto con el carácter de DIRECTOR GERENTE de la compañía "CONSTRUYE 2020 C.A", inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero, bajo el N° 63, Tomo 4-A de fecha 13 de mayo de 1996, ubicada en la oficina A2-38 de la planta primer piso del edificio A2 del Centro Comercial Paseo la Villa, Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, y suficientemente autorizado por la Asamblea de Accionista de la Compañía, con el debido respeto ocurre a usted, para presentar: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, celebrada en fecha veintiuno (21) de octubre de 2022, en la cual se acordó lo siguiente: cambio de comisario, actualización de la junta directiva e inactividad de la empresa durante los años 2006 y 2007; Se anexa, carta de aceptación, fotocopia del carnet, la cédula del comisario y cartas respectivas de inactividad del SENIAT. De igual manera solicito la inscripción de la presente acta y se me expida una (01) copia certificada de la misma a los fines legales respectivos. Es justicia en San Cristóbal a la fecha de su presentación. (Fdo.) ALFREDO VERARDI SAAB, DIRECTOR GERENTE. 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° 445 213° Y 164°. Lunes 14 de Agosto de 2023. 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) YNGHRY VILLAMIZAR. IPSA N° 267039. Se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 11, TOMO 204-A REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Derechos pagados BS: 1773.54 Según Planilla RM N° 44500443102. La identificación se efectuó así: ALFREDO VERARDI SAAB C.I: V-9216608. Abogado Revisor: YORMAN GABRIEL DELGADO CARDENAS. REGISTRADOR, (FDO.) JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ. ESTA PÁGINA PERTENECE A: CONSTRUYE 2.020, C.A. Número de expediente: 649 DIV. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CONSTRUYE 2020 C.A". En la ciudad de San Cristóbal del Estado Táchira, siendo las 9:00 am, del día veintiuno (21) de octubre de 2022, se reunieron en la sede social de la empresa "CONSTRUYE 2020 C.A". inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero, bajo el N° 63, Tomo 4-A, de fecha 13 de mayo de 1996, y RIF N° J-30341777-9 habiéndose prescindido de la convocatoria previa por encontrarse en la misma la totalidad del capital social, presentes sus accionistas, ROBERTH DARIO TOLOSA VERARDI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.212.460, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES (399.996) acciones; JUAN FRANCISCO TORRES venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.351.398, propietario de CUATRO (04) acciones; JOSÉ ELOY VERARDI GUGLIELMI, venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad número V-18.257.677 propietario de

TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones y RAUL GREGORIO VERARDY SANCHEZ, venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-14.707.464 propietario de TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones, totalmente suscritas y pagadas, lo que presenta el 100% del capital social de la compañía, y se encuentran como invitados del Licenciado PEDRO SANTOS MALDONADO USECHE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.627.537; ALFREDO VERARDI SAAB, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.216.608 y EDDY ALEIDA VEGA DAZA, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la cédula de Identidad Nro. V-8.991.943, domiciliados en San Cristóbal estado Táchira y hábiles. Convieniendo todos en celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el fin de tratar los siguientes puntos. Rigiendo la asamblea el accionista de la empresa RAUL GREGORIO VERARDY SANCHEZ, debidamente autorizado por la asamblea, da lectura al siguiente orden del día: PUNTO PRIMERO: Ratificación o nombramiento del Comisario PUNTO SEGUNDO: Elección de la nueva JUNTA DIRECTIVA. PUNTO TERCERO: Inactividad de la empresa durante los años 2006 y 2007; Sometido a consideración y aprobado por unanimidad el orden del día, se procedió a la discusión del punto PRIMERO: La asamblea acordó, que por no tener contacto alguno con el comisario, se procede a designar por un periodo de cinco (05) años, a un nuevo COMISARIO por decisión unánime, la cual será el ciudadano, PEDRO SANTOS MALDONADO USECHE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.627.537, inscrito ante el Colegio de Contadores bajo el N° C.P.C 10.346, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira y hábil, el referido punto fue sometido a consideración de los asambleístas y fue aprobado por unanimidad. Pasándose a desarrollar el Punto SEGUNDO: La asamblea acordó hacer el NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA, han sido designados para el cargo de DIRECTOR GERENTE al ciudadano ALFREDO VERARDI SAAB, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.216.608, y para el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO a la ciudadana EDDY ALEIDA VEGA DAZA, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la cédula de Identidad Nro. V-8.991.943, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, quedando aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día se pasa al Punto TERCERO: Toma el derecho de palabra el Sr. ALFREDO VERARDI SAAB en su condición de DIRECTOR GERENTE y presenta a la asamblea las cartas de inactividad firmadas y selladas por el SENIAT, correspondientes a los años, primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2006; desde el primero (01) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2007; siendo revisadas por la asamblea quedan aprobadas por unanimidad. Seguidamente se acordó facultar ampliamente al DIRECTOR GERENTE el ciudadano ALFREDO VERARDI SAAB, antes identificado, para certificar y firmar la copia de la presente acta y cumplir con las formalidades legales para su registro y publicación y la cual fue aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar, terminó la reunión, se redactó y firmaron en señal de conformidad: (FDO.) ROBERTH DARIO TOLOSA VERARDI; (FDO.) JUAN FRANCISCO TORRES; (FDO.) JOSE ELOY VERARDI GUGLIELMI; (FDO.) RAUL GREGORIO VERARDY SANCHEZ; (FDO.) PEDRO SANTOS MALDONADO USECHE; (FDO.) ALFREDO VERARDI SAAB; (FDO.) EDDY ALEIDA VEGA DAZA, Y yo, ALFREDO VERARDI SAAB, en mi condición de DIRECTOR GERENTE de la compañía. "CONSTRUYE 2020 C.A". Certifico: que la copia que antecede es fiel y exacta de la original que corre inserta en el libro de actas de la asamblea de accionistas de la compañía. Es justicia en la ciudad de San Cristóbal estado Táchira, a la fecha de su presentación. (Fdo. ilegible). Lunes 14 de agosto de 2023, (FDOS.) ALFREDO VERARDI SAAB C.I: V-9216608. Abog. JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN. SEGÚN PLANILLA N° 445.2023.3.573. (Fdo.) Abog. JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ, REGISTRADOR.