

## INVERSIONES MAYFER, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA \*\*\*MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA\*\*\* SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM N°. 454 204° y 155° DR. ALEXIS RAMON PARRA HERNANDEZ, Registrador Mercantil Primero del Estado Trujillo. CERTIFICA: Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo 2-A RMPET. Número: 63 correspondiente al año 2015, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: ESTE FOLIO PERTENECE A: **INVERSIONES MAYFER, C.A** Número de expediente: 56 CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Su Despacho. Yo, MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Numero V-10.037.247, domiciliada en Valera Estado Trujillo, debidamente autorizada en el Acta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día siete (07) de Noviembre de 2014 de la empresa: INVERSIONES MAYFER, debidamente inscrita por ante El Registro Mercantil Primero de Valera, Estado Trujillo bajo el N° 56, Tomo 11-A RMPET de fecha primero (01) de noviembre del año dos mil dos (2002). Ante usted ocurro para exponer: De conformidad con los fines del Artículo 215 del CODIGO DE COMERCIO, presento Acta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa antes mencionada con sus respectivos recaudos para su inscripción ante este despacho. Solicito se me expida Copia Certificada del Acta Extraordinaria, recaudos anexos y el Auto que la provea a los fines de su publicación. En Valera a la fecha de Presentación. MARÍA TERESA VENTRONE DE ESCARRA (FDO) C.I N° V-10.037.247 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA \*\*\*MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA\*\*\* SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM N°. 454 204° y 155° Municipio Valera, 19 de Enero del Año 2015 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 ELADIO ALFREDO SANTIAGO DIAZ IPSA N.: 130740, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 63, TOMO -2-A RMPET. Derechos pagados BS: 591,82 Según Planilla RM N°. 45400088627, Banco N°. 352642507 Por BS: 152,40. La identificación se efectuó así: MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA, C.I: V-10.037.247. Abogado Revisor: IRENE MARIA VANDER LINDER DE HERNANDEZ Registrador Mercantil Primero del Estado Trujillo. FDO. DR. ALEXIS RAMON PARRA HERNANDEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A: INVERSIONES MAYFER, C.A Número de expediente: 56 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INVERSIONES MAYFER, C.A. En el día de hoy siete (07) de Noviembre del año Dos Mil Catorce (2014), reunidos en la sede de la Empresa INVERSIONES MAYFER C.A., ubicada en la Avenida José Luis Faure, parcela

17, Local N° 4 Zona Industrial Carmen Sánchez de Jelambi en el Municipio Valera Estado Trujillo, debidamente inscrita por ante El Registro Mercantil Primero de Valera, Estado Trujillo, bajo el N° 56, Tomo 11-A RMPET de fecha primero (01) de noviembre del año dos mil dos (2002), siendo las nueve (9am) de la mañana encontrándose presentes los Accionistas MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA Y MINOS FERNANDO ESCARRA MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, casados, domiciliados en la Ciudad de Valera, Estado Trujillo, titulares de las cédulas de identidad N° V.-10.037.247 y V.-6.467.940, respectivamente, ambos propietarios del cien (100%) por ciento del Capital Social. Estando representado el 100% del Capital Social, lo cual convalida la Asamblea a celebrarse sin previa convocatoria de ley, Constituidos en Asamblea Extraordinaria de Accionistas Conforme a la CLAUSULA DECIMA CUARTA del documento Constitutivo Estatutario. El Presidente de la Empresa MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA, toma la palabra y dio a conocer el Orden del día, el cual quedo establecida así: PRIMER PUNTO: Nombramiento y Ratificación de la Junta Directiva. SEGUNDO PUNTO: Modificación del CAPITULO VI DE LA CLAUSULA VIGESIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Es decir, el cambio del Comisario de la Empresa por vencimiento del lapso de tiempo. Se pasa a considerar el PRIMER PUNTO: tomando la palabra el Presidente de la empresa María Teresa Ventrone De Escarra y propone que se ratifique la Junta Directiva. Este punto fue aprobado por unanimidad siendo ratificados como Presidente: María Teresa Ventrone De Escarra y como Vicepresidente: Minos Fernando Escarra Martínez por el periodo establecido en el Acta Constitutiva. SEGUNDO PUNTO: Modificación del CAPITULO VI DE LA CLAUSULA VIGESIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Donde tomó la palabra el Presidente de la empresa y expone: En virtud de que la Ciudadana: Licenciada LEIDY MARGARITA CARRILLO SUAREZ, cédula de identidad N° V.-9.494.758 e inscrita en el Colegio de Administradores, bajo el N° 28766 NO podrá continuar ejerciendo sus funciones como Comisario, sometido a consideración, fue aprobado por unanimidad de los socios y por lo tanto se designa a la ciudadana Adriana del Carmen Godoy de Leal Licenciada en Contaduría Pública, cédula de identidad N° V.-16.881.643 e inscrita ante el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, bajo el C.P.C. N° 99.976. Por un periodo de cinco (5) años. Siendo todo lo antes expuesto aprobado por Unanimidad en la Asamblea y no habiendo otros puntos que tratar se concluyó la Asamblea. El presidente MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA se encargara de efectuar los trámites pertinentes al Registro y Publicación del Acta correspondiente a esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se designa al Abogado ELADIO SANTIAGO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 130.740, PARA QUE LE ASISTA. - MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA (FDO) MINOS FERNANDO ESCARRA MARTINEZ (FDO). MUNICIPIO VALERA, 19 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (FDOS.) MARIA TERESA VENTRONE DE ESCARRA, DR. ALEXIS RAMON PARRA HERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2014.4.2299 DR. ALEXIS RAMON PARRA HERNANDEZ Registrador Mercantil Primero del Estado Trujillo.