

DELICIAS ELIS C&L, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ***VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA*** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM No. 454 214° y 165° Abog. EVINMAR LERY GODOY DELGADO, REGISTRADORA CERTIFICA: Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo 42-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Número: 13 correspondiente al año 2024, 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 **DELICIAS ELIS C&L, C.A** Número de expediente: **454-52043** CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. SU DESPACHO.- Yo, SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA Y CARLOS EDUARDO PAREDES, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de la cédula de Identidad Nro: V-20.790.338 y V-17.393.533 con domicilio en la Av el Estadium casa N° 9-36 Barrio el Milagro Municipio Valera Estado Trujillo, suficientemente facultado según acta constitutiva y estatutos de la Compañía Anónima DELICIAS ELIS C&L, C.A con domicilio en el Milagro, Av Monseñor Félix Serrano, casa S/N, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera Estado Trujillo, ante usted acudo con debido respeto y acatamiento de ley y expongo: consigno en este acto, para los fines de inscripción y registro, Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la mencionada compañía (PYMES), igualmente acompaño el Balance de Apertura que representa el capital social de la compañía DELICIAS ELIS C&L, CA, y demás recaudos exigidos por la ley y solicito que me expida una (01) copia certificada de la correspondiente inscripción a los fines de su publicación. En la ciudad de Valera a la fecha de su presentación. SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA V-20.790.338 CARLOS EDUARDO PAREDES V-17.393.533 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ***VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA*** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM No. 454 214° y 165° Jueves 17 de Octubre de 2024 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) JULIO ANGEL IPSA N. 301141, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 13, TOMO 42-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Derechos pagados BS: 0 Según Planilla RM No. 45400232560 La identificación se efectuó así: Carlos Eduardo Paredes C.I: V-17393533 LISETH ANDREINA SALAS SIMANCAS C.I: V-20790338 Abogado Revisor YUSNEIDY NAKARY RIVERA DE RAMIREZ REGISTRADORA Abog. EVINMAR LERY GODOY DELGADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: DELICIAS ELIS C&L, C.A Número de expediente: 454-52043 Nosotros, SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nro. V-20.790.338, domiciliada en Valera Estado Trujillo: CARLOS EDUARDO PAREDES, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad V-17.393.533, domiciliado en Valera Estado Trujillo. Zona Postal 3101, hemos decidido constituir, una Sociedad Mercantil bajo la forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA, el cual ha sido redactado en forma suficientemente amplia, a fin de que surta a la vez los efectos de estatutos sociales, quien se registró por las siguientes cláusulas: CAPÍTULO I DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO: La Compañía se denominará DELICIAS ELIS C&L, C.A bajo la modalidad de PYME ARTÍCULO SEGUNDO: con domicilio en el Milagro Av Monseñor Félix Serrano, casa S/N, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera Estado Trujillo: ARTÍCULO TERCERO: El objeto social de la compañía es la elaboración artesanal de alimentos con papas como papas frita así como su comercialización. ARTÍCULO CUARTO: La duración de la Compañía será de CINCUENTA (50) años, que correrán a partir de la inserción de este documento en el Registro Mercantil respectivo, prorrogables por períodos iguales, mayores o menores mediante resolución de la Asamblea de Accionistas, así mismo podrá, acordar la disolución y liquidación anticipada de la Compañía, previo cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios La muerte de alguno de los socios no acarrea la extinción de la Compañía, la cual seguirá funcionando con los herederos del causante, quienes elegirán entre ellos un representante. CAPÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LOS ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la compañía es de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), representado y dividido en DIEZ ACCIONES (10) acciones comunes y nominativas no convertibles al portador, con un valor de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado según balance contable que se anexa a este acta constitutiva. Las acciones se suscriben y pagan de la siguiente manera: la socia, SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA, ha suscrito y pagado, CINCO (5) ACCIONES, con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), el socio, CARLOS EDUARDO PAREDES ha suscrito y pagado, CINCO (5) ACCIONES, con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00); tal y como se evidencia en el Balance. Y nosotros, SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA Y CARLOS EDUARDO PAREDES, antes identificados por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales bienes, haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborada por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto tendrán un destino lícito. ARTÍCULO SEXTO: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador, y confieren a los accionistas iguales derechos y obligaciones, representando cada una de ellas, un voto en las Asambleas. Son indivisibles con respecto a la Sociedad, la cual no reconocerá sino un solo propietario por acción. ARTÍCULO SÉPTIMO: La propiedad de las acciones se comprobará mediante la inscripción en los Libros de Accionistas, firmado por el cedente, el cesionario y el Presidente de la Junta Directiva y en los títulos valores, representando cada título una acción. ARTÍCULO OCTAVO: Los Accionistas gozarán de derecho de preferencia en los casos de aumento de capital, proporcionalmente al número que cada uno posea. Igualmente en caso de acciones ya emitidas, antes de poder realizar cualquier venta o traspaso de las mismas a terceras el cedente deberá ofrecerlas previamente a la Asamblea de Accionistas, para la adquisición de las acciones por la Sociedad Mercantil, si esta no las adquiere los demás accionistas tendrán preferencia para adquirirlas proporcionalmente. En tal sentido, los accionistas deberán ejercer el derecho de preferencia dentro de los quince (15) días siguientes, a partir de la fecha en que se haga la oferta por escrito vencido el plazo otorgado, si el oferente no ha recibido respuesta en la misma forma, o si los demás accionistas no han manifestado por escrito la renuncia a este Derecho de Preferencia, el oferente quedará en libertad de cederlas a terceros. CAPÍTULO III DE LA DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LAS ASAMBLEAS ARTÍCULO NOVENO: La suprema dirección de la Sociedad corresponde a la Asamblea General de Accionistas y podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias tendrán como objeto: a).- Discutir, aprobar o modificar el Balance General con vista al informe del Comisario. b).- Designar al PRESIDENTE, y fijarle sus respectivas remuneraciones; c).- Nombrar al Comisario Principal, y fijarle su remuneración; d).- Aprobar o improbar la gestión del PRESIDENTE; e).- Las demás atribuciones establecidas en el Código de Comercio. La Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de los tres (03) meses siguientes a la terminación de cada ejercicio económico, pero podrá reunirse de manera extraordinaria cada vez que lo requieran los intereses de la Compañía. Las convocatorias a las Asambleas sean estas Ordinarias o Extraordinarias serán realizadas por la Junta Directiva de la Compañía con Cinco (05) días de Anticipación por lo menos, indicando el día, hora, objeto, sede y lugar donde se celebrará la asamblea, en un periódico de mayor circulación y por Convocatoria Personal Privada mediante carta certificada, telegrama, telefax, publicación de internet en la página WEB de la sociedad en redes sociales o cualesquiera otra forma de remisión de mensajes, a su vez, debe constar el envío de dicho instrumento, ambas modalidades de Convocatorias se establecen de forma obligatoria y concurrente ya que todo accionista tiene derecho a ser convocado a las

asambleas, sin embargo, la formalidad de la publicación de la Convocatoria por prensa y la convocatoria personal privada, no serán necesarias si la totalidad del capital social se encuentra presente a representado en la reunión. ARTÍCULO DECIMO: Para la validez de las Asambleas, sean estas ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS se requiere la presencia en ellas, de un número de accionistas que representen más del Cien por Ciento (100%) del capital social. Sus decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de las acciones representadas en la Asamblea. En caso de no obtenerse en la Asamblea el Quórum requerido, se procederá a una segunda convocatoria por la prensa previa notificación personal de los socios, dejando constancia mediante acuse de recibo de dicha notificación, y en este caso la Asamblea será válida cualquiera que sea el número de accionistas que asistan, expresándose esta circunstancia en la convocatoria. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio será necesaria la presencia en la Asamblea de un número de accionistas que representen igualmente el cien por ciento (100%) del capital social y el voto favorable del mismo porcentaje por lo menos de dicho capital. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las decisiones de las Asambleas serán válidas y obligatorias para todos los accionistas. De cada reunión en la Asamblea se levantará un acta en el libro correspondiente, que contendrá el nombre de los concurrentes, las acciones que representan las decisiones y medidas acordadas en la Asamblea y demás asuntos resueltos. Dicha acta será suscrita por todos los asistentes a la misma reunión. CAPÍTULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Le administración de la Sociedad será ejercida por una Junta Directiva integrada por: UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, los cuales deben ser accionistas. El presidente y el vicepresidente obrarán y firmarán en forma indistinta por la compañía con las más amplias facultades de administración y disposición; serán elegidos a la Asamblea General del Accionistas, y durarán DIEZ (10) AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, pero si por cualquier causa la Asamblea no hiciera los nombramientos correspondientes en su debida oportunidad, continuarán los anteriores funcionarios en el desempeño de sus cargos hasta tanto sean reemplazados. Para la elección de la Junta Directiva, debe estar presente el cien por ciento del capital social (100%), serán considerados como elegidos los que alcancen la mitad más uno de las acciones presentes para el momento de la Asamblea. EL PRESIDENTE, Y EL VICEPRESIDENTE deberán depositar en la Caja Social, Una (01) acción para responder de su gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio, estas serán inalienables mientras dure sus funciones hasta tanto sea aprobada por la Asamblea las cuentas de su administración. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Junta Directiva (El Presidente y Vicepresidente) actuando en forma conjunta o separada tendrá la más amplias facultades de Administración y Disposición, entre ellas las siguientes: 1.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 2.- Fijar los gastos generales de Administración. 3.- Acordar el destino de los Fondos de Reserva. 4.- Recibir a nombre de la Sociedad, valores, propiedades, o bienes de cualquier naturaleza. 5.- Elaborar informes, cuentas y balances anuales que se presenten a la Asamblea General de Accionistas; 6.- Examinar los Libros, cuentas, correspondencia y caja de la Sociedad y comprobar su existencia; 7.- Fijar los gastos generales de la Sociedad y comprobar su existencia; 8.- Así como también abrir y movilizar cuentas bancarias, corrientes o de simple gestión; 9.- Cualesquiera otras que no estuvieren expresamente establecidas. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: AL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, le corresponde la administración de la compañía con las más amplias facultades de administración y disposición, incluyendo las siguientes atribuciones: 1.- Administrar el patrimonio social de la compañía en la forma más amplia en virtud de lo cual ejercerán la representación de la compañía en todas las negociaciones con terceros, relacionadas con el objeto social de la campaña con plenas facultades para actuar en defensa de los intereses de la misma; 2.- adquirir y arrendar todo tipo de bienes muebles e inmuebles en forma directa e inmediata y efectuar cualquier enajenación o gravamen sobre esos mismos bienes; 3.- podrán suscribir obligaciones a crédito o plazos en nombre de la Empresa, igualmente podrán realizar actos de disposición, dichos actos comprenden: vender, gravar, permutar, pignorar, hipotecar, avalar, aceptar, endosar y protestar letras de cambio, pagarés y otros efectos mercantiles, 4.- dar y tomar dinero en préstamo; 5.- otorgar poderes generales o especiales a abogados de su confianza, darse por citado e intimidido y demás facultades que creyeren conveniente; 6.- constituir gerentes o factores mercantiles; 7.- representar a la Sociedad judicial o extrajudicialmente y firmar por ella; obligarla en todos los actos de la manera más amplia e ilimitada, ante cualquier Organismo Público o privado y ante cualquier persona natural o jurídica; 8.- Nombrar; remover y fijar sueldos, salarios y demás contraprestaciones de los empleados, obreros factores mercantiles y personal en general de la sociedad, imponiéndole atribuciones y responsabilidades; 9.- Autorizar la celebración, ejecución y rescisión a nombre de la compañía mediante documento público o privado, de todo contrato relacionado con el objeto social. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Sociedad tendrá un COMISARIO, que durará tres (3) AÑOS en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido y continuará en su cargo, hasta que sea reemplazado por Asamblea legalmente constituida. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Son atribuciones del COMISARIO: 1.- Asistir a las Asambleas; 2.- Revisar los Balances y emitir su informe y 3.- Las demás que le atribuya la Ley. CAPÍTULO V DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, RESERVA Y UTILIDADES.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El ejercicio económico de la Sociedad, comenzará el primero de Enero de cada año y finalizará el treinta y uno de Diciembre del mismo año; al finalizar el ejercicio económico se hará un Inventario General y se formará un balance de la Sociedad con determinación de los beneficios y pérdidas, que será sometido a la consideración de la Asamblea Ordinaria con el Informe del COMISARIO. El primer ejercicio económico se iniciará al insertar éste documento constitutivo en el Registro Mercantil y finalizará el 31 de Diciembre del mismo año. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Para determinar las utilidades se hará deducción sobre los ingresos de los gastos operacionales de la compañía. Se efectuará además: 1.- Un apartado del cinco por ciento (5%) para formar un fondo de Reserva Legal hasta alcanzar al diez por ciento (10%) del capital social, 2.- El remanente quedará a disposición de la Asamblea y esta decidirá la distribución de los dividendos. CAPÍTULO VI. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO VIGÉSIMO: En caso de disolución de la Sociedad la Asamblea General de Accionistas, al decidir su disolución, nombrará un sólo Liquidador, quién tendrá las facultades y deberes que le señale el Código de Comercio y las que les acuerde la Asamblea. CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Se designará para el primer periodo administrativo de la Sociedad, como PRESIDENTE a la socia SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA, y como VICEPRESIDENTE a el socio CARLOS EDUARDO PAREDES identificados anteriormente, como COMISARIO PRINCIPAL la Licenciada en Contaduría Pública: AVELLANEDAS LEAL YUSBELY MAILET venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.328.469, Inscrito en el Colegio de Contadores del Estado Trujillo, bajo el N° 89239 domiciliado en la Ciudad y Municipio Valera del Estado Trujillo, para lo cual se consigna su aceptación con esta Acta Constitutiva. La Asamblea autoriza a la ciudadana, SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA antes identificado, para que efectúe todas las gestiones referentes a la inserción, fijación y publicación del acta Constitutiva y los Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil respectivo de la Empresa Mercantil ARTÍCULO PRIMERO: La Compañía se denominará DELICIAS ELIS C&L, C.A, En Valera, a la fecha de su presentación. SALAS SIMANCAS LISETH ANDREINA V-20.790.338 CARLOS EDUARDO PAREDES C.I V-17.393.533 Jueves 17 de Octubre de 2024, (FDO) Carlos Eduardo Paredes C.I: V-17393533 LISETH ANDREINA SALAS SIMANCAS C.I: V-20790338 Abog. EVINMAR LERY GODOY DELGADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2024.4.215 Abog. EVINMAR LERY GODOY DELGADO REGISTRADORA