

BURGERGRILL TRUJILLO, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y

NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL

ESTADO TRUJILLO

RM No. 454

213° y 164°

Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO, REGISTRADORA

CERTIFICA:

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo 94 - A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Número: 7 correspondiente al año 2023, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, las cuales son del tenor siguiente:

454-50829

ESTE FOLIO PERTENECE A:

BURGERGRILL TRUJILLO, C.A

Número de expediente: 454-50829

CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.-

SU DESPACHO.-

Yo, CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. 15.408.564, domiciliado en la ciudad de Trujillo estado Trujillo, antes identificado, debidamente facultada en la cláusula DECIMA NOVENA, del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil BURGERGRILL TRUJILLO, C.A., bajo la modalidad de pyme, ante usted con el debido respeto acudo para exponer:

Solicito a su digno despacho se sirva registrar la presente Acta constitutiva de la empresa antes mencionada, dando así cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio vigente. Del mismo modo solicito a los fines de su publicación se sirva expedir copia certificada de la misma junto con los recaudos anexos y del auto que la provea.-

Es justicia en Valera a la fecha de su presentación.

CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ***VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA*** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DEL ESTADO TRUJILLO RM No. 454 213° y 164° Miércoles 17 de Mayo de 2023 Por presentada la

anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publi-

cación. 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) ZULEIDA SEGOVIA IPSA N.: 117580, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el

Número: 7, TOMO 94-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Derechos pagados

BS: 0 Según Planilla RM No. 45400225445. La identificación se efectuó así: CARLOS JOSE COLME-

NARES CORONADO C.I: V-15408564 ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES C.I: V-26004142

Abogado Revisor: YUSNEIDY NAKARY RIVERA DE RAMIREZ REGISTRADORA Abog. EVINMAR LEIRY

GODOY DELGADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: BURGERGRILL TRUJILLO, C.A Número de expediente:

454-50829 CONST Nosotros, CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO, venezolano, edad, soltero,

titular de la cédula de identidad No. 15.408.564, domiciliado en la ciudad de Trujillo estado Trujillo y

ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, estado civil soltero, titular de

la cedula de identidad N° 26.004.142, domiciliado en la ciudad de Trujillo Estado Trujillo, hemos deci-

dido constituir como en efecto constituimos una Compañía Anónima, bajo la modalidad de pyme, la

cual se registrará bajo las siguientes cláusulas, las cuales fueron redactadas con suficiente amplitud para

que a su vez sirva de Acta constitutiva, así como de Estatutos Sociales de la misma: PRIMERA: La

Sociedad se denominará BURGERGRILL TRUJILLO, C.A.; pudiéndose conocer con este nombre en

todos los actos inherentes a su objeto social y publicidad.- SEGUNDA: El domicilio fiscal de la empre-

sa será Avenida Isaias Medina Angarita, Casa Sin Número, Sector Carmona, Parroquia Chiquinquirá,

Municipio Trujillo, Estado Trujillo, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas, depósitos,

dependencias en todo el territorio nacional y fuera del mismo. La duración de la Sociedad será de

cincuenta (50) años a partir de la inserción de dicho documento, y a juicio de la Asamblea General de

Accionistas. Antes de la terminación de este término se convocará una asamblea para decidir la pro-

rroga o liquidación de la misma con el cumplimiento de los trámites legales.- TERCERO: El objeto prin-

cipal de la compañía lo constituye la prestación de Servicio de comida rápida, hamburguesas, pizzas,

parrillas, arepas, pastelitos, empanadas, y cualquier otro alimento preparado, servicio de pasapalos,

jugos y todo tipo de bebidas. De tal manera que la Compañía Anónima podrá realizar todo aquello que

de manera directa se relacione con el objeto antes descrito, y en general dedicarse a la realización

de cualquier actividad de lícito comercio o industria relacionado con el objeto social antes mencio-

nado, todo ello en los términos y condiciones de las leyes y disposiciones legales aplicables. CUAR-

TA: El Capital Social de la Sociedad será de OCHO MIL BOLÍVARES (8.000,00 Bs.) dividido en OCHEN-

TA (80) acciones nominativas, no convertibles al portador, cada una con un valor nominal de CIENTO

BOLÍVARES (100,00 Bs.), dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad

representado de la manera expresada en el balance de constitución anexo. El socio CARLOS JOSE

COLMENARES CORONADO, antes identificado, ha suscrito y pagado en su totalidad la cantidad de

CINCUENTA Y SES (56) acciones, cada una con un valor nominal de CIENTO BOLÍVARES (100,00 Bs.),

para un monto total de CINCUENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (56.000,00 Bs.) que representa el 70% del

Capital Social; El socio ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES, antes identificado, ha suscrito y

pagado en su totalidad la cantidad de VEINTICUATRO (24) acciones, cada una con un valor nominal

de CIENTO BOLÍVARES (100,00 Bs.), para un monto total de VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES (24.000,00

Bs.) que representa el 30% del Capital Social. DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS,

Nosotros, CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO Y ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES, ante-

riormente identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes,

valores o títulos del acto o negocio jurídico, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corro-

borado por los organismos competentes y no tiene 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. QUINTA: Dichas acciones confieren a sus titulares los derechos

y deberes correspondientes frente a la sociedad siendo las mismas indivisibles y no reconocen sino

a un solo propietario por acción o grupo de ella. Cuando una acción o grupo de acciones tengan más

de un propietario estos deberán elegir a la persona que los representara dentro de la sociedad.

SEXTA: La titularidad de las acciones se demostrará con la inserción en los libros de accionistas que

en efecto se llevara en la Sociedad. Todos los socios tendrán el derecho de preferencias para la

adquisición de las acciones en caso de venta o cesión de acciones, así como en el caso de nueva

emisión, este derecho de preferencias será ejercido en el seno de la Asamblea General de

Accionistas.-SEPTIMA: La administración de la Sociedad estará a cargo de una Junta Directiva compuesta de un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, los cuales podrán ser accionistas o no, quienes durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la Asamblea General De Accionistas. Dicha Junta Directiva permanecerá en su cargo hasta tanto no se elija o se ratifique a la misma. Todos los miembros de la Junta Directiva depositarán dos (02) acciones cada uno a fin de garantizar todos los actos de su gestión, aun los exclusivamente personales a cualquiera de ellos y de este acto se dejará constancia en el libro de accionistas, según la pauta el artículo 244 del Código de Comercio vigente.-OCTAVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando en forma individual tienen las más amplias atribuciones y facultades de disposición y administración de la gestión de la sociedad y con su sola firma la obligarán en cada uno de sus actos sin limitación de alguna especie; representándola legalmente antes los entes públicos, privados y terceras personas, citándose especialmente entre sus facultades y obligaciones las siguientes: a) Ejercer la representación legal de la sociedad. b) Celebrar contratos relacionados con el objeto social, incluso aquellos en que se disponga de los bienes de la empresa. c) Contratar y despedir trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones; d) Realizar la gestión diaria de los negocios; e) otorgar poderes a personas de su confianza para que representen a la empresa, f) Convocar las asambleas generales de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias; g) Presidir las reuniones de Asamblea de Junta Directiva; h) Celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto social; enajenar, permutar, gravar, hipotecar, dar en arrendamiento por más de dos años, dar en anticresis, recibir cantidades de dinero que se adeuden a la Sociedad y, en general, firmar cualquier otro acto o contrato aunque implique comprometer el patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos, en cuyo caso necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; i) Otorgar finiquitos, obtener créditos a favor de la sociedad con su garantía o sin ella; j) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias corrientes o de otro tipo en bancos o institutos financieros, públicos o privados; k) Delegar en otras personas tales facultades; l) Emitir, aceptar, descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés; m) Nombrar apoderados generales o especiales, dándoles facultades de darse por citados o notificados, desistir, convenir, transigir, comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer posturas en remate, recibir cantidades de dinero y cualquier otra facultad que estimen necesaria o conveniente para defender los derechos e intereses de la sociedad; n) Certificar las Actas de Asambleas Generales de Accionistas; ñ) Realizar la gestión diaria de los negocios, o) Disponer de aperturas de agencias, sucursales u oficinas en todo el territorio nacional y fuera del mismo, p) Hacer ofertas y propuestas o licitaciones a nombre de la Sociedad. q) Adquirir acciones de otras empresas, r) Adquirir o vender Bonos de la nación, s) Y en general ejecutar toda clase de actos que considere necesarios y convenientes para el mejor funcionamiento de la sociedad, por ante cualquier autoridad ya sea civil, mercantil, penal, administrativa y tributaria, ya que la anterior enumeración no tiene carácter limitativo. NOVENA: El Presidente y el Vicepresidente, para otorgar avales o fianzas de la Sociedad deberán hacerlo en forma conjunta para que sean válidas. DECIMA: La Suprema Autoridad de la Sociedad la ejercerá la Asamblea General de Accionistas. Las Asambleas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se llevarán a cabo cada año, en cualquier día del mes de Marzo que fije la Asamblea. La Asamblea Extraordinaria se reunirá, cuando así lo ameriten las necesidades de la Sociedad. Todos aquellos aspectos que deban ser conocidos por la Asamblea General Ordinaria y que no se realicen por cualquier circunstancia a través de esta, serán conocidos y resueltos por la Asamblea General Extraordinaria. De toda reunión de la Asamblea General de Accionistas se levantará un Acta la cual, se insertará en el libro de Actas que al respecto se llevará, debidamente firmado por los socios concurrentes.-DECIMA PRIMERA: Las convocatorias a las Asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, serán realizadas por la Junta Directiva de la Sociedad con cinco (5) días de anticipación por lo menos, indicando el día, hora, objeto, sede y lugar donde se celebrará la Asamblea, por 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 otras formas de remisión de mensajes, a su vez, debe constar el envío de dicho instrumento; ambas modalidades de convocatoria 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 la prensa y la convocatoria personal privada, no serán necesarias si la totalidad del capital social se, encuentra presente o representado en la reunión. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias no podrán considerarse legalmente constituidas para deliberar si no se halla en ellas un número de accionistas que represente más de la mitad del capital social. Para que se tome un acuerdo bastará el voto favorable de la mitad más una de las acciones representadas en la asamblea. Será necesaria la presencia en la asamblea de un número de socios que represente al menos tres cuartas partes del capital social y el voto favorable de los que representen la mitad, por lo menos de ese capital, para objetos contemplados en el artículo 280 del Código de Comercio. Si no asistieren suficientes accionistas con la representación aquí exigida, se convocará una segunda asamblea pero en ésta así como en cualquier otra se exigirá para la validez de los acuerdos que esté representada en ella más de la mitad del capital social. DECIMA TERCERA: La Asamblea General de Accionistas reunida ordinariamente tendrá las mismas facultades que al respecto consagra el artículo 275 del Código de Comercio vigente.-DECIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Sociedad comenzará el (1) de Enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, a excepción de primer ejercicio económico que comenzará a partir de la inserción de la presente acta en el registro de Comercio respectivo y culmina el 31 de diciembre de 2023.-DECIMA QUINTA: De las utilidades que arroje la sociedad se procederá anualmente a separar una cuota del cinco por ciento (5%), por lo menos para que sirva de fondo de reserva legal hasta un veinte por ciento (20%) del capital social, luego se harán los apartados para el pago del impuesto sobre la renta, prestaciones sociales, y otras contingencias, según se ordena en el artículo 262 del Código de Comercio vigente. El resto de las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones de cada uno de los socios. DECIMA SEXTA: La sociedad contará con un (01) Comisario quien estará investido de las facultades que consagra el Código de Comercio con relación a materia y una duración de un (01) año en su cargo.- DECIMA SEPTIMA: En todo lo no previsto en la presente acta se regirá por lo pautado en El Código de Comercio, Código Civil, y demás leyes y reglamentos que regulen la materia.- DECIMA OCTAVA: Se designa para el cargo de PRESIDENTE al ciudadano: CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO, antes identificado, para el cargo de VICEPRESIDENTE: al ciudadano: ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES, antes identificado; para el cargo de COMISARIO al ciudadano: FRANCISCO EDUARDO RANGEL, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 17.266.078, Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el colegio de contadores públicos bajo el N° 103.196. DECIMA NOVENA: En todo lo no previsto en la presente acta se regirá por lo pautado en el Código de Comercio, Código Civil, y demás leyes y reglamentos que regulen la materia. Se autorizó expresamente al ciudadano CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.408.564, antes identificado, para que proceda a la inscripción y registro de la sociedad ante el Registro Mercantil. CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES Miércoles 17 de Mayo de 2023, (FDOS.) CARLOS JOSE COLMENARES CORONADO C.I: V-15408564 ENRIQUE JOSE BARROETA COLMENARES C.I: V- 26004142 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2023.2.569 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO REGISTRADORA