

PANADERÍA Y PASTELERÍA OMAIRA 2025, 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

215° y 166°

Abog. ANA BEATRIZ ABREU LOBO, REGISTRADOR

CERTIFICA:

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está **inscrito en el Tomo 31-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.**

Número: 7 correspondiente al año 2025, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

454-52852

ESTE FOLIO PERTENECE A:

PANADERÍA Y PASTELERÍA OMAIRA 2025, C.A

Número de expediente: 454-52852

Ciudadana:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.

Su Despacho.-

Yo, MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA, venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.349.560, domiciliada en la Ciudad de Valera, Estado Trujillo, suficientemente autorizada por la Cláusula Vigésima Primera del documento Constitutivo-Estatutario de la sociedad PANADERÍA Y PASTELERÍA OMAIRA 2025, C.A., bajo la modalidad PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME). De conformidad con los fines del artículo 215 del Código de Comercio, ante usted con el debido acatamiento ocurro para presentarle original del documento constitutivo de dicha empresa, el cual está redactado en forma amplia de manera que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted tomar nota de la presente manifestación en el Registro Mercantil a su digno cargo y previas las aprobaciones del caso, se sirva ordenar el Registro y Publicación del precitado Documento Constitutivo y Estatutario y se me expida copia certificada del auto que lo provea, documento constitutivo y recaudos anexos, a los fines de su publicación.

Valera, a la fecha de su presentación.

MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA

V-18.349.560

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

215° y 166°

Miércoles 13 de Agosto de 2025

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) GERARDO RIVAS IPSA N.: 298375, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 7, TOMO 31-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Derechos pagados BS: 0 Según Planilla RM No. 45400236786. La identificación se efectuó así: MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA C.I: V-18349560 LEOMARI DEL CARMEN SOLARTE GELVIS C.I: V-19643408 Abogado Revisor: JOSE GREGORIO ARAUJO BASTIDAS

REGISTRADOR

Abog. ANA BEATRIZ ABREU LOBO

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

PANADERÍA Y PASTELERÍA OMAIRA 2025, C.A

Número de expediente: 454-52852

CONST

Nosotras MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de identidad Nro. V-18.349.560; y LEOMARI DEL CARMEN SOLARTE GELVIS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de identidad Nro. V-19.643.408, domiciliadas en el Sector Rafael Caldera, Carrera N° 2, Casa N° 23-91, Parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera, Estado Trujillo, por el presente documento, declaramos: Que hemos constituido, como en efecto constituimos una Compañía Anónima que se registrará por las Cláusulas contenidas en la presente Acta Constitutiva, la cual está elaborada en forma amplia a fin de que sirva también de Estatutos Sociales. Las Cláusulas que registrarán la Compañía son las siguientes: PRIMERA: La Compañía se denominará PANADERÍA Y PASTELERÍA OMAIRA 2025, C.A bajo la modalidad PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME). SEGUNDA: El domicilio de la Compañía estará en Calle Buenos Aires, Urbanización la Plata Local S/N, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera, Estado Trujillo, de acuerdo como lo decida la Junta Directiva. TERCERA: La Compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en la Oficina de Registro Mercantil respectivo. Sin embargo, podrá ser disuelta y liquidada antes del término, prorrogada o aumentada su duración, si así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas. CUARTA: El objeto principal es la elaboración artesanal de productos en panadería y pastelería en sus diferentes formas y presentaciones. QUINTA: El Capital de la compañía totalmente suscrito es la cantidad de BOLÍVARES OCHENTA MIL (Bs.80.000, 00), divididos en CIEN (100.) acciones siendo el VALOR NOMINAL de BOLÍVARES OCHOCIENTOS (Bs. 800,00) cada una. Una Asamblea de Accionistas puede elevar el Capital Social cuantas veces lo creyere conveniente, pudiendo en caso de urgencia convocar a tal fin a una Asamblea Extraordinaria. En caso de aumento de Capital o venta de Acciones, los Accionistas tendrán preferencia para suscribirlo en proporción al monto de sus respectivas acciones. SEXTA: EL Capital Social es de BOLÍVARES OCHENTA MIL (Bs.80.000,00), ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la forma siguiente: La Socia MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA, ha suscrito SESENTA (60) ACCIONES SIENDO EL VALOR

NOMINAL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CADA UNA (Bs.800,00 C/U) PARA UN TOTAL DE BOLÍVARES CUARENTA Y OCHO MIL (Bs. 48.000,00) y LEOMARI DEL CARMEN SOLARTE GELVIS, ha suscrito CUARENTA (40) ACCIONES SIENDO EL VALOR NOMINAL DE OCHOCIENTOS BOLÍVARES CADA UNA (Bs.800,00 C/U) PARA UN TOTAL DE BOLÍVARES TREINTA Y DOS MIL (Bs. 32.000,00). Dichas acciones están representadas en los aportes que se hacen a la compañía según consta en Balance anexo. 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 corroborado 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, SÉPTIMA: Los títulos de las acciones se establece mediante la inscripción en el Libro de Accionistas de la Compañía. OCTAVA: La administración, gestión y dirección de la Compañía estará a cargo de una junta directiva, formada por dos (02) miembros, Presidente, Vice-Presidente. La Junta Directiva durará Cinco (05) años en sus funciones y podrá ser reelecta, en este mismo acto se designarán para el primer período a las Señoras MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA para la Presidencia y LEOMARI DEL CARMEN SOLARTE GELVIS para la Vice-Presidencia. NOVENA: El Presidente y Vice-Presidente tendrá las más amplias facultades de administración de la Compañía y podrán representarla conjunta o separadamente, pudiendo otorgar amplios poderes generales o especiales, así como judiciales y extrajudiciales, celebrar contratos de opción a compra, nombrar y remover empleados de la Compañía: fijarle su remuneración; aceptar, recibir cheques o letras de cambio, recibir en calidad de pago cualquier tipo de bienes y otorgar los correspondientes finiquitos, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier tipo en nombre de la compañía, autorizar a terceros para que obliguen y representen a la compañía frente a cualquier entidad bancaria, con facultad expresa para abrir y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, solicitar chequeras y activarlas, pedir estados de cuenta; tramitar solicitudes de crédito, comprar bienes muebles e inmuebles: en general cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones que estimen convenientes para la buena marcha de los negocios de la compañía, excepto la de vender e hipotecar bienes muebles e inmuebles propiedad de la misma, los cuales deberán hacerlo conjuntamente. DÉCIMA: Los miembros de la Junta Directiva serán accionistas y pueden ser reelegidos. DÉCIMA PRIMERA: Los miembros de la Junta Directiva deberán depositar en la Caja Social dos (02) acciones cada uno a los efectos establecidos en el artículo 244, del Código de Comercio. DÉCIMA SEGUNDA: La compañía tendrá un Comisario, quien durará en sus funciones cinco (05) años y tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Código de Comercio y será nombrado por la correspondiente Asamblea Ordinaria de Accionistas, pero deberá permanecer al frente del cargo mientras no sea legalmente reemplazado. DÉCIMA TERCERA: La Asamblea de Accionistas representa la universalidad de los accionistas, dentro de los límites de sus atribuciones y sus obligaciones. DÉCIMA CUARTA: Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez por año dentro de los noventa (90) días siguientes al término del ejercicio, previa convocatoria de acuerdo a la Ley. En sus reuniones cada accionista tendrá un voto por cada acción que posea o represente; tal representación podrá ejercerla un accionista de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se considerarán válidamente constituidas siempre que en ellas esté representado un número de accionistas que representen el 100% del Capital Social. Las resoluciones tomadas tanto en las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se harán constar en Acta que será escrita en un libro para tal fin. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo por convocatoria de la Junta Directiva o a petición del Comisario o de un número de accionistas que representen por los menos el Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. DÉCIMA QUINTA: Las convocatorias serán realizadas por la junta directiva de la compañía con cinco (05) días de anticipación por los menos, indicando el día, hora fecha, objeto, sede y lugar donde se celebre la asamblea, en periódico de mayor circulación y por convocatoria personal privada, mediante carta certificada, telegrama, telefax, publicaciones de internet en la página web de la sociedad, en redes sociales o cualquier otras formas de remisión de mensaje, a su vez, debe constar el envío de dicho instrumento, ambas modalidades de convocatoria se establece 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 será necesarias así la totalidad del capital social se encuentre presente o representado en la reunión. DÉCIMA SEXTA: Son atribuciones de las Asambleas de Accionistas: Aprobar o improbar y modificar el Balance General, Estados de Resultados y demás estados financieros, con vista del informe del Comisario; decretar los dividendos de la Compañía, utilidades líquidas y recaudadas, deliberar en general sobre cualquier punto sometido a consideración. DÉCIMA SÉPTIMA: El ejercicio anual de la Compañía comenzará el día Primero (01) de Enero y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año. El primer ejercicio comenzará en el momento que se hayan cumplido los requisitos de Registro de la Compañía y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2025. DÉCIMA OCTAVA: Inmediatamente a la terminación del ejercicio económico se procederá a la formación del Balance General de la Compañía, de conformidad con la ley y usos contables y mercantiles, determinando las utilidades y pérdidas del respectivo ejercicio, de los ingresos se deducirán los gastos generales incluyendo las utilidades de ley del personal; se apartará un cinco por ciento (5%) para un fondo de reserva legal, hasta que este alcance un diez por ciento (10%) del capital social, DÉCIMANOVENA: En todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva, se procederá conforme a las disposiciones pertinentes del Código de Comercio. VIGÉSIMA: Para el primer período de cinco (05) años ha sido elegido como Comisario al ciudadano MARTIN EDUARDO TAGLIAFERRO RODRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, Licenciado en contaduría pública C.P.C 118.286, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.056.807. VIGÉSIMA PRIMERA: Se autoriza amplia y suficientemente a MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.349.560, a los fines de efectuar todas las gestiones de registro y publicación de la presente Acta Constitutiva Estatutaria. Miércoles 13 de Agosto de 2025, (FDOS.) MARIA OMAIRA VERGARA PEÑA C.I: V-18349560 LEOMARI DEL CARMEN SOLARTE GELVIS C.I: V-19643408 Abog. ANA BEATRIZ ABREU LOBO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN **SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2025.3.495** Abog. ANA BEATRIZ ABREU LOBO REGISTRADOR