

FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO MÉRIDA

RM No. 379

215° y 166°

Ana. RAIZA JOHANA BRICEÑO CAMACHO, REGISTRADOR CERTIFICA:

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está **inscrito en el Tomo 83-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO MÉRIDA. Número: 3 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.

379-48054

ESTE FOLIO PERTENECE A:

FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2, C.A

Número de expediente 379-48054

CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA

SU DESPACHO. -

Yo, JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número: V.-13.804.190, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 118.470 domiciliado en la Ciudad de Mérida en el Estado Mérida y civilmente hábil, suficientemente autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2 C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el número: 1; Tomo: 17-A, de Fecha 29 de Febrero de 2024, expediente número: 379-48054, ante usted ocurro para presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el día veintisiete (27) de julio de 2025, a fin de que sirva ordenar su registro, fijación y publicación conforme a la ley. Finalmente solicito que se me expida copia certificada de esta participación para su publicación y demás fines.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO MÉRIDA

RM No. 379

215° y 166°

Viernes 05 de Septiembre 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) JOSE RAMIREZ IPSA N.: 118470, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 3, TOMO 83-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO MERIDA. Derechos pagados BS: 14120.4 Según Planilla RM No. 37900313179. La identificación se efectuó así: Jose Luis Ramirez Ramirez C.I: V-13804190 Abogado Revisor: RAIZA JOHANA BRICEÑO CAMACHO

REGISTRADOR Abog. RAIZA JOHANA BRICENO CAMACHO

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2, C.A

Número de expediente: 379-48054

MOD

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2 Hoy veintisiete (27) de julio de 2025, siendo las 9:30 am del presente día, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Socios los ciudadanos: EZIO JESÚS PAREDES MÉNDEZ, venezolano, Ingeniero, titular de la cédula de identidad Nro. V-18.097.837, el ciudadano JAVIER ENRIQUE BALZA MEZA, venezolano, Licenciado en Educación, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.663.755 y la ciudadana FRANCIS YERITZEL PIMENTEL LEAL, venezolana, Licenciada en Contaduría, titular de la cédula de identidad Nro. V.-23.777.599, todos mayores de edad, solteros, comerciantes y hábiles, propietarios de las cien (100) acciones totalmente suscritas y pagadas que representan en su totalidad el Capital Social de la COMPAÑÍA ANÓNIMA MERCANTIL FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2 C.A, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el número: 1; Tomo: 17-A, expediente número: 379-48054, de Fecha 29 de Febrero de 2024, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, prescindiéndose de la convocatoria previa por encontrarse los socios propietarios de la totalidad de las acciones de la empresa y estar representado la totalidad del capital social en la presente asamblea, y dirigida por su Presidente el socio EZIO JESÚS PAREDES MÉNDEZ antes identificado, la cual la declara válidamente constituida. Acto seguido se da lectura al orden del día y Único Punto a tratar el cual es del tenor siguiente: cambio de domicilio de la empresa. Sometido a consideración el Punto Único del orden del día fue aprobado de la siguiente manera: Se decide y se aprueba en su totalidad el presente punto, por ende se acuerda cambiar de domicilio y trasladar la empresa a la siguiente dirección: Avenida Miranda, entre calles Bermudes y Ricauter, casa Nro 4-50, Timotes estado Mérida. En virtud del cambio de domicilio de la empresa se decide modificar la cláusula segunda de los estatutos sociales de la compañía, la cual quedara en los siguientes términos: CLAUSULA SEGUNDA: La Compañía Anónima, tendrá su domicilio en la siguiente dirección: Avenida Miranda, entre calles Bermudes y Ricauter, casa Nro 4-50, Timotes, Municipio Miranda del estado Mérida. Agotado como quedo el orden del día se da por concluida la presente asamblea siendo las 10.30 am de éste día. La asamblea en pleno de la Compañía Anónima FARMACIA + MEDICA TIMOTES 2 autoriza amplia y suficientemente al abogado JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número: V.-13.804.190, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 118.470, para que formalice la participación e inserción de la presente acta ante el Registro Mercantil correspondiente y además realice los demás tramites de ley; La presente acta es copia fiel y exacta de su original la cual reposa en el libro de actas de la presente Compañía Anónima. En la Ciudad de Mérida a la fecha de su presentación. (FDO) EZIO JESÚS PAREDES MÉNDEZ, (FDO) JAVIER ENRIQUE BALZA MEZA, (FDO) FRANCIS YERITZEL PIMENTEL LEAL y (FDO) JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ. Viernes 05 de Septiembre de 2025.(FDOS.) Jose Luis Ramirez Ramirez C.I: V- 13804190 Abog. RAIZA JOHANA BRICEÑO CAMACHO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN **SEGUN PLANILLA NO.: 379.2025.3.778** Abog. RAIZA JOHANA BRICEÑO CAMACHO REGISTRADOR