

TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), 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. 454 212° y 163° Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO, REGISTRADORA CERTIFICA: Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está **inscrito en el Tomo 47-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Número: 12 correspondiente al año 2022**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 395 ESTE FOLIO PERTENECE A: **TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), C.A** Número de expediente: 395 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. 454 212° y 163° Miércoles 02 de Noviembre de 2022 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 IPSAN.: 301141, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 12, TOMO 47-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Derechos pagados BS: 1609.1 Según Planilla RM No. 45400220285. La identificación se efectuó así: ISMAEL ANTONIO ARAUJO RONDON C.I: V-18457657 Abogado Revisor: JORGE FELIX MATOS PEÑA, REGISTRADORA FDO. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: **TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), C.A** Número de expediente: 395 MOD CIUDADANA REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO SU DESPACHO.- Yo, ISMAEL ANTONIO ARAUJO RONDON, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.-18.457.657, domiciliado en el Municipio Valera del Estado Trujillo, autorizado como estoy según Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), C.A., identificada con el Rif. J-09030274-3, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 03 de Noviembre de 1989, bajo el N° 395, RMPET, Expediente 395, ante usted, acudo para presentarle Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2022, donde se discutieron y aprobaron los siguientes puntos: Primer Punto: Reconversión Monetaria. Segundo Punto: Nombramiento de Comisario Ad-Hoc. Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Cuarto Punto: Aumento del Plazo de duración de la compañía. Quinto Punto: Aumento de Capital Social de la compañía. Sexto Punto: Cambio del Valor Nominal de las acciones. Séptimo Punto: Modificación del artículo sexto de los estatutos. Octavo Punto: Modificación del artículo octavo de los estatutos. Noveno Punto: Modificación del artículo décimo primero de los estatutos. Decimo Punto: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva. Décimo Primer Punto: Nombramiento del Comisario mercantil. Décimo Segundo Punto: Modificación de los artículos afectados al documento constitutivo estatutario. En consecuencia pido, una vez cumplidas las formalidades de Ley sirva ordenar su registro. Finalmente solicito me sea expedida Una (01) copia certificada de la presente Participación del Acta de Asamblea junto con los recaudos anexos y el auto correspondiente a los fines de su publicación. ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), C.A. CELEBRADA EL TREINTA (30) DE MARZO (03) DE 2022. En el día de hoy 30 de Marzo de 2.022, en la Sede domicilio de la sociedad mercantil TALLER OSCAR, C.A. (TOCA), C.A. identificada con el Rif. J-09030274-3, ubicada en Carretera Panamericana Local S/N, Sector San Alejo, Sabana de Mendoza, Municipio Sucre, Estado Trujillo, la cual está debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 03 de Noviembre de 1989, bajo el N° 395, RMPET, Expediente 395 encontrándose presente los socios: OSCAR PEÑA ALARCON, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad V-16.535.952, domiciliado en Vereda 17 Casa Nro. 07. Sector el Trompillo, Sabana de Mendoza, Municipio Sucre del Estado Trujillo; CARLOS EDUARDO PEÑA ALARCON, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V-16.535.953, domiciliado en Vereda 05 Casa Nro. 08 Urbanización INAVI, Sector 01 Sabana de Mendoza Municipio Sucre del Estado Trujillo, ENITH YUBIDYTH PEÑA ALARCON, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad V-13.765.998 domiciliada en domiciliado en Vereda 17 Casa Nro. 06, Sector el Trompillo, Sabana de Mendoza, Municipio Sucre del Estado Trujillo, quienes representan el 100% del capital social de la compañía. También se encuentran presentes, en calidad de invitados especiales, el Sr. RAFAEL ANGEL PEREZ ALARCON, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V-10.908.283, domiciliado en Calle 19 Edificio Residencias la Auxiliadora Piso 02 Apartamento 2-D, Sector las Acacias, Municipio Valera Estado Trujillo, y el Sr. LENIN ANTONIO BARRETO APONTE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.093.638, domiciliado en el Municipio Valera del Estado Trujillo. Se declara valida la asamblea por estar presente la totalidad de los accionistas que conforman el cieno por ciento (100%) del capital social de la compañía, por lo cual se hizo innecesaria la convocatoria previa. El socio, OSCAR PEÑA ALARCON, plenamente identificado, declaró abierta la Asamblea y dio a conocer los puntos a considerar estableciéndolos así: Primer Punto: Reconversión Monetaria. Segundo Punto: Nombramiento de Comisario Ad-Hoc. Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Cuarto Punto: Aumento del Plazo de duración de la compañía. Quinto Punto: Aumento de Capital Social de la compañía. Sexto Punto: Cambio del Valor Nominal de las acciones. Séptimo Punto: Modificación del artículo sexto de los estatutos. Octavo Punto: Modificación del artículo octavo de los estatutos. Noveno Punto: Modificación del artículo décimo primero de los estatutos. Decimo Punto: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva. Décimo Primer Punto: Nombramiento del Comisario mercantil. Décimo Segundo Punto: Modificación de los artículos afectados al documento constitutivo estatutario; aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se pasó enseguida a considerar y discutir los puntos señalados. PRIMER PUNTO: Reconversión Monetaria. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón quien manifiesta que en vista de la entrada en vigencia del Decreto N° 3.548, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446, de fecha 25 de Julio del 2.018, que establece la Reconversión Monetaria y su aplicación en la señalización del capital de la compañía; por tanto el capital de la compañía antes de la reconversión monetaria es la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 350.000,00) divididos en TRES MIL QUINIENTAS (3.500) acciones de CIENTO BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, las cuales suscriben y pagan los accionistas de la siguiente manera: El socio Oscar Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cien Bolivares cada una (Bs. 100,00) cada una para un aporte de Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Bolivares (Bs. 116.600,00), el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cien Bolivares cada una (Bs. 100,00) cada una para un aporte de Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Bolivares (Bs. 116.600,00) y la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Ocho (1.168) acciones, a un valor de Cien Bolivares cada una (Bs. 100,00) cada una para un aporte de Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Bolivares (Bs. 116.800,00). Por tanto; el capital social queda después de la reconversión monetaria en: Tres Bolivares con Cincuenta Céntimos (Bs. 3,50); divididos en Tres Mil Quinientas (3.500) Acciones de Cero Bolívar con Una Milésima (Bs. 0,001), cada una, las cuales suscriben y pagan los accionistas de la siguiente manera: El socio Oscar Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cero Bolívar con Una Milésima (Bs. 0,001) cada una para un aporte de Un Bolívar con Ciento Sesenta y Seis Milésimas (Bs. 1,166), el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cero Bolívar con Una Milésima (Bs. 0,001) cada una para un aporte de Un Bolívar con Ciento Sesenta y Seis Milésimas (Bs. 1,166) y la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Ocho (1.168) acciones, a un valor de Cero Bolívar con Una Milésima (Bs. 0,001) cada una para un aporte de Un Bolívar con Ciento Sesenta y Ocho Milésimas (Bs. 1,168). Asimismo, manifiesta que en vista de la entrada en vigencia del Decreto N° 4.553, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.185, de fecha 06 de Agosto del 2.021, que establece la Nueva Expresión Monetaria y su aplicación en la señalización del capital de la compañía; por tanto el capital social de la compañía queda después de la nueva expresión monetaria en: Cero Bolivares con Treinta y Cinco Diezmillonésimas (Bs. 0,0000035); divididos en Tres Mil Quinientas (3.500) Acciones de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001), cada una, las cuales suscriben y pagan los accionistas de la siguiente manera: El socio Oscar Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una para un aporte de Cero Bolivares con Mil Ciento Sesenta y Seis Milmillonésimas (Bs. 0,000001166), el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Seis (1.166) acciones, a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una para un aporte de Cero Bolivares con Mil Ciento Sesenta y Seis Milmillonésimas (Bs. 0,000001166) y la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, suscribió y pago Mil Ciento Sesenta y Ocho (1.168) acciones, a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una para un aporte de Cero Bolivares con Un Ciento Sesenta y Ocho Milmillonésimas (Bs. 0,000001168) según balance anexo. SEGUNDO PUNTO: Nombramiento de Comisario Ad-Hoc. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, quien expone que ha sido imposible contactar con el actual comisario mercantil de la empresa, en razón de esto propone nombrar como Comisario Ad Hoc al Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-17.093.638, de profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Trujillo bajo el N° 109.933 y con domicilio en el municipio Valera del Estado Trujillo, quien manifiesta a la asamblea su conformidad de aceptar el cargo de Comisario Ad-hoc, siendo aprobado por unanimidad este punto se procede al siguiente. TERCER PUNTO: Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, quien manifiesta que una vez designado al Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete como comisario Ad-hoc, es necesario pasar a decidir sobre los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, para lo cual el Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete, solicita que se le conceda un receso de una hora para la respectiva revisión de los Libros Contables; el accionista de la Empresa, Oscar Peña Alarcón toma la palabra y pide se suspenda por el término de una hora la asamblea por petición de la Comisario Ad-hoc. Transcurrido el tiempo solicitado, se retoma la asamblea y el accionista de la Empresa, Oscar Peña Alarcón, solicita al Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete Comisario Ad-hoc que haga entrega de su respectivo informe correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y sugiere se aumente el capital social de la empresa. Toma la palabra el Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete y da lectura a su informe y hace entrega del mismo a la asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad. CUARTO PUNTO: Aumento del plazo de duración de la compañía. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, quien expone la necesidad de incrementar el tiempo de duración de la compañía por un periodo de setenta (70) años, lo cual fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad, modificándose el artículo respectivo más adelante. QUINTO PUNTO: Aumento de capital social. Toma la palabra el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, quien manifiesta que por razones económicas, técnicas y lógicas, es necesario incrementar el capital social de la compañía a la cantidad de Treinta Mil Bolivares (Bs. 30.000,00), lo cual representa un incremento de Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolivares con Nueve Millones Novecientas Noventa y Nueve Mil Novecientas Sesenta y Cinco Diezmillonésimas (Bs. 29.999.999.995), mediante la emisión de Veintinueve Billones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Quinientas (29.999.999.996.500) nuevas acciones a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001). En este sentido, el aporte para aumento de capital social se realiza de la siguiente manera: El socio Oscar Peña Alarcón, suscribió y pago Nueve Billones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientas Treinta y Cuatro (9.999.999.998.834) acciones a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una, para un aporte de Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolivares con Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientas Treinta y Cuatro Milmillonésimas (Bs. 9.999.999.998.834); el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, suscribió y pago Nueve Billones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientas Treinta y Cuatro (9.999.999.998.834) acciones a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una, para un aporte de Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolivares con Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientas Noventa y Ocho

Mil Ochocientas Treinta y Cuatro Milmillonésimas (Bs. 9.999.999.998.834); y la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, suscribió y pago Nueve Billones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientas Treinta y Dos (9.999.999.998.832) acciones a un valor de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) cada una, para un aporte de Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolivares con Novecientos Noventa y Nueve Millones Novecientas Noventa y Ocho Mil Ochocientas Treinta y Dos Milmillonésimas (Bs. 9.999.999.998.832), según aporte de mobiliario y equipos como se evidencia en balance anexo. Dicho punto fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad, modificándose el artículo respectivo más adelante. SEXTO PUNTO: Cambio del valor nominal de las acciones. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, quien propone cambiar el valor de las acciones de Cero Bolivares con Una Milmillonésima (Bs. 0,000000001) a Mil Bolivares (Bs. 1.000,00) cada una y reducen las acciones de Treinta Billones (30.000.000.000.000) de acciones a Treinta (30) acciones, según balance anexo, lo cual es aprobado por unanimidad. SEPTIMO PUNTO: Modificación del artículo sexto de los Estatutos de la Compañía. Toma la palabra el accionista Carlos Eduardo Peña Alarcón, quien expone ante la asamblea la necesidad de crear un nuevo cargo de Gerente Administrativo de la compañía quien formara parte de la Junta Directiva, el cual puede ser socio o no de la compañía, durará cinco (05) años en el cargo, y tendrá como funciones las siguientes: a) representar a la compañía con los más amplios poderes ante cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, b) obligar a la compañía en todos los actos y negocios jurídicos propios del giro social, c) celebrar toda clase de contratos y firmar los documentos públicos o privados necesarios para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos que se celebre en nombre de la compañía, siempre que estos no involucren las venta de bienes muebles o inmuebles, d) abrir, movilizar y cancelar cuentas bancarias, firmas cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio, e) ejecutar cualquier otra facultad, acto de disposición o de Administración necesarios para la buena marcha de los negocios sociales, sin más limitaciones que las establecidas en este documento y en el Código de Comercio. Entendiéndose que estas facultades son enunciativas mas no taxativas, por lo que el cargo de Gerente Administrativo, tiene las más amplias facultades de administración sobre la compañía y suple las faltas temporales o absolutas del Director Gerente y el Suplente, excepto por el literal (c) del artículo sexto de los estatutos sociales. Siendo sometido a consideración este punto y aprobándose por unanimidad por los presentes, y modificándose el artículo respectivo más adelante, se procede al siguiente. OCTAVO PUNTO: Modificación del artículo Octavo. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, y manifiesta modificar el artículo octavo de los estatutos sociales de la siguiente manera: 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 celebrara 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 modalidad 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 o representado en la reunión. La asamblea ordinaria o extraordinaria no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar si no se encuentra representado en ella un número de accionistas que representen más de la mitad del capital social. Cuando no se reuniera ese día dicha representación, se hará una nueva convocatoria, con tres días de anticipación, con expresión del motivo de la misma y en este caso la asamblea quedará constituida sea cual fuere el número de socios que asistan, expresándose así en la convocatoria. En todo caso, las decisiones y resoluciones de la asamblea legalmente constituida, para ser válida, deberán ser apoyadas por el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social representado en ella. Siendo sometido a consideración y aprobado de forma unánime este punto, modificándose el artículo respectivo más adelante, se procede al siguiente. NOVENO PUNTO: Modificación del Artículo Decimo Primero. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón y propone modificar el artículo décimo primero de los estatutos de la siguiente manera: De la utilidad líquida se hará un apartado de reserva legal del cinco por ciento (5%) del monto de dicha utilidad hasta alcanzar en los balances siguiente el Diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado. Una vez deducidos los gastos generales y apartados especiales, el saldo favorable podrá ser distribuido total o parcialmente entre los socios en proporción exacta a sus acciones y en la forma en que lo disponga la asamblea ordinaria al decretar el respectivo dividendo. Se somete a consideración y se aprueba de forma unánime este punto, modificándose el artículo respectivo más adelante, se procede al siguiente. DECIMO PUNTO: Nombramiento de la Nueva Junta Directiva. Toma la palabra el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, quien propone se hagan los siguiente nombramientos para un periodo de cinco (05) años: Como Director Gerente a la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, como Suplente al socio Carlos Eduardo Peña Alarcón y como Gerente Administrativo al invitado especial ciudadano Rafael Angel Pérez Alarcón. Siendo aprobado de forma unánime este punto, y modificándose al clausula respectiva más adelante. DECIMO PRIMER PUNTO: Nombramiento del Comisario. Toma la palabra el socio Oscar Peña Alarcón, quien propone nombrar para el periodo de cinco (05) años en el cargo de comisario al Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.093.638, de profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Trujillo bajo el N° 109.933 y con domicilio en el municipio Valera del Estado Trujillo, quien acepta dicha designación. Siendo aprobado de forma unánime este punto y modificándose el artículo respectivo más adelante, se procede al siguiente. DECIMO SEGUNDO PUNTO: En vista de los puntos tratados y aprobados en esta asamblea se procede a modificar los siguientes artículos del documento constitutivo estatutario: ARTICULO CUARTO: La duración de la compañía es por el término de setenta (70) años contados a partir de la fecha de registro de la presente acta. ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) dividido en TREINTA (30) acciones de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Este capital está totalmente suscrito y pagado por los socios así: el socio Oscar Peña Alarcón, suscribe y paga DIEZ (10) acciones por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), el socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, suscribe y paga DIEZ (10) acciones por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) y la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón, suscribe y paga DIEZ (10) acciones por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00). Estas acciones fueron pagadas en su totalidad por los socios según balance inventario el cual se anexa junto al documento de registro. Las mencionadas acciones suscritas y pagadas por cada socio, no podrán ser cedidas ni traspasadas sin la aprobación de los socios, que representan el cien por ciento (100%) del capital social. El socio que desee traspasarías o venderlas las ofrecerá por escrito al resto de los socios en forma proporcional a las suscritas, quienes contestaran la oferta en un término de noventa (90) días. Y Nosotros, los abajo firmantes, previamente identificados, por medio de la 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 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. ARTICULO SEXTO: La administración de la compañía estará a cargo de un Director Gerente, quien durará cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto cuando así lo acuerde la asamblea. El director gerente tendrá la más amplia facultades de administración y disposición, entre ellas las siguientes: a) representar a la compañía con los más amplios poderes ante cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, b) obligar a la compañía en todos los actos y negocios jurídicos propios del giro social, c) podrá vender, comprar, permutar, arrendar, aun por más de dos (02) años bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, d) celebrar toda clase de contratos y firmar los documentos públicos o privados necesarios para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos que se celebre en nombre de la compañía, e) abrir, movilizar y cancelar cuentas bancarias, firmas cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio, f) ejecutar cualquier otra facultad, acto de disposición o de Administración necesarios para la buena marcha de los negocios sociales, sin más limitaciones que las establecidas en este documento y en el Código de Comercio. El Director gerente tendrá un suplente, quien suplirá las faltas temporales o absolutas, previa autorización escrita, con las mismas facultades antes mencionadas. Así mismo, existirá el cargo de Gerente Administrativo de la compañía quien formara parte de la Junta Directiva, el cual puede ser socio o no de la compañía, durará cinco (05) años en el cargo, y tendrá como funciones las siguientes: a) representar a la compañía con los más amplios poderes ante cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, b) obligar a la compañía en todos los actos y negocios jurídicos propios del giro social, c) celebrar toda clase de contratos y firmar los documentos públicos o privados necesarios para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos que se celebre en nombre de la compañía, siempre que estos no involucren las venta de bienes muebles o inmuebles, d) abrir, movilizar y cancelar cuentas bancarias, firmas cheques, letras de cambio, pagarés y demás efectos de comercio, e) ejecutar cualquier otra facultad, acto de disposición o de Administración necesarios para la buena marcha de los negocios sociales, sin más limitaciones que las establecidas en este documento y en el Código de Comercio. Entendiéndose que estas facultades son enunciativas mas no taxativas, por lo que el cargo de Gerente Administrativo, tiene las más amplias facultades de administración sobre la compañía y suple las faltas temporales o absolutas del Director Gerente y el Suplente, excepto por el literal (c) del artículo sexto de los estatutos sociales. ARTICULO OCTAVO: 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 celebrara 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 modalidad 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 o representado en la reunión. La asamblea ordinaria o extraordinaria no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar si no se encuentra representado en ella un número de accionistas que representen más de la mitad del capital social. Cuando no se reuniera ese día dicha representación, se hará una nueva convocatoria, con tres días de anticipación, con expresión del motivo de la misma y en este caso la asamblea quedará constituida sea cual fuere el número de socios que asistan, expresándose así en la convocatoria. En todo caso, las decisiones y resoluciones de la asamblea legalmente constituida, para ser válida, deberán ser apoyadas por el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social representado en ella. ARTICULO DECIMO PRIMERO: De la utilidad líquida se hará un apartado de reserva legal del cinco por ciento (5%) del monto de dicha utilidad hasta alcanzar en los balances siguiente el Diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado. Una vez deducidos los gastos generales y apartados especiales, el saldo favorable podrá ser distribuido total o parcialmente entre los socios en proporción exacta a sus acciones y en la forma en que lo dispóngala asamblea ordinaria al decretar el respectivo dividendo. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Para el siguiente periodo de Cinco (05) años se designa a la socia Enith Yubidyth Peña Alarcón como Director Gerente, se nombra como Suplente al socio Carlos Eduardo Peña Alarcón, y como Gerente Administrativo al ciudadano Rafael Angel Pérez Alarcón. ARTICULO DECIMO TERCERO: Se designa como Comisario por un periodo de cinco (05) años al Licenciado Lenin Antonio Barreto Aponete, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-17.093.638, de profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Trujillo bajo el N° 109.933 y con domicilio en el municipio Valera del Estado Trujillo, habiendo aceptado previamente este nombramiento. No habiendo más punto que tratar se concluye la asamblea. Se autoriza al ciudadano ISMAEL ANTONIO ARAUJO RONDON, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° V-18.457.657, para que cumpla con las formalidades de registro de esta acta de acuerdo a la ley, en Valera a la fecha de su presentación. Oscar Peña Alarcón V-16.535.952 Carlo Eduardo Peña Alarcón V-16.535.953 Enith Yubidyth Peña Alarcón V-13.765.998 Rafael Angel Pérez Alarcón V-10.908.283 Miércoles 02 de Noviembre de 2022, (FDOs.) ISMAEL ANTONIO ARAUJO RONDON C.I. V-18457657 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN **SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2022.3.1881.454** Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO REGISTRADORA