

HERMANOS ROSAS BRAVO, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL

ESTADO TRUJILLO

RM No. 454 207° y 159°

Municipio Valera, 12 de Abril del Año dos mil dieciocho

Registradora Mercantil Primera Auxiliar del Estado Trujillo., quién suscribe, Certifica:

Que La Participación, Nota y Documento de la presente fotocopia es fiel y exacta de su original, que en su presencia se cumplieron las formalidades de verificación, confección y exactitud de la fotocopia y que el(los) otorgante(s) se identificaron así:

MARISOL DEL CARMEN ROSAS DE JEREZ, JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVO, JULENY MARISELA ROSAS BRAVO, LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO, JOSE MIGUEL ROSAS BRAVO, MARILIN LISETTE ROSAS BRAVO, C.I: V-5.769.195, V-5.786.406, V-5.786.407, V-8.715.788, V-10.314.497, V-10.314.525. **El documento original quedó anotado bajo el N.: 52 del Tomo: 13 - A RMPET correspondiente al año: dos mil dieciocho**, en fe de lo cual firman:

Registradora Mercantil Primera Auxiliar del Estado Trujillo.

Dra, SARA BETANIA GONZALEZ DE ARAUJO

ESTE PROTOCOLO PERTENECE A:

HERMANOS ROSAS BRAVO, C.A

Número de expediente: **454-5695**

MOD

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.- SU DESPACHO.- Yo, ALEXANDER JOSE DURAN OLIVARES, Venezolano, Mayor de edad, Soltero, Titular de la cedula de identidad N° 10.912.772, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 60.981 y Colegio de Abogados del estado Trujillo bajo el N° 822, debidamente autorizado por la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil **HERMANOS ROSAS BRAVO C.A**; ubicada en la Avenida Independencia, Casa N° 8-12, frente a la Plaza Sucre del Municipio y Estado Trujillo; e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del estado Trujillo, en fecha Veinticinco (25) de Marzo del año Dos Mil Once (2.011), bajo el N° 23, Tomo 9-A RMPET, Expediente N° 454-5695; ante Usted con el debido respeto ocurro y expongo: Consigno en éste acto para los fines de su registro copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil **HERMANOS ROSAS BRAVO C.A**; celebrada en fecha treinta y uno (31) de Enero del dos mil dieciocho (2.018), cuyo objeto tratara la deliberación del siguiente punto: NOMBAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA Y RATIFICACION DEL COMISARIO.- Igualmente, solicito copia certificada de la presente participación, de los recaudos anexos y del acta de asamblea consignada con inscripción del auto que la provea para su correspondiente publicación legal.- En el Municipio Valera del estado Trujillo a la fecha de su presentación.- Abg. ALEXANDER JOSE DURAN OLIVARES REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO RM No. 454 207° y 159° Municipio Valera, 12 de Abril del Año 2018 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 ALEXANDER JOSE DURAN OLIVARES IPSA N.: 60981, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 52, TOMO - 13-A RMPET. Derechos pagados BS: 194.750,00 Según Planilla RM No. 45400156375, 45400156380, Banco No. 45664 Por BS: 700,00. La identificación se efectuó así: MARISOL DEL CARMEN ROSAS DE JEREZ, JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVO, JULENY MARISELA ROSAS BRAVO, LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO, JOSE MIGUEL ROSAS BRAVO, MARILIN LISETTE ROSAS BRAVO, C.I: V-5.769.195, V-5.786.406, V-5.786.407, V-8.715.788, V-10.314.497, V-10.314.525. Abogado Revisor: YARJELIS TERESA RIVAS GUTIE-

RREZ NOTA: Se autoriza al Ciudadano ALEXANDER JOSE DURAN OLIVARES C.I V-10.912.772 para otorgar según consta ACTA CONSTITUTIVA. Registradora Mercantil Primera Auxiliar del Estado Trujillo. Dra SARA BETANIA GONZALEZ DE ARAUJO ESTA PÁGINA PERTENECE A: **HERMANOS ROSAS BRAVO, C.A** Número de expediente: 454-5695 MOD ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL HERMANOS ROSAS BRAVO, C.A.- Hoy, Treinta y uno (31) de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2.018), siendo las Dos con Doce minutos post meridiem (02:12 p.m.), reunidos en la Sede de la Empresa **HERMANOS ROSAS BRAVO C.A**; ubicada en la Avenida Independencia, Casa N° 8-12, frente a la Plaza Sucre del Municipio Trujillo del estado Trujillo; e inscrita por ante el Registro. Mercantil Primero del estado Trujillo, en fecha Veinticinco (25) de Marzo del año Dos Mil Once (2.011), bajo el N° 23, Tomo 9-A RMPET, Expediente N° 454-5695, presente los ciudadanos JULENY MARISELA ROSAS BRAVO, LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO, JOSE MIGUEL ROSAS BRAVO, JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVO, MARILIN LISETTE ROSÁS BRAVO, MARISOL DEL CARMEN ROSAS DE JEREZ y MIGUEL ANGEL ROSAS BRAVO, venezolanos, mayores de edad, los cinco primero solteros, la sexta casada y el séptimo divorciado, titulares de las cédulas de identidad Nos V-5.786.407, V-8.715.788, V-10.314.497, V-5.786.406, V-10.314.525, V-5.769.195 y V-10.314.498, respectivamente, domiciliados en el Municipio Trujillo del estado Trujillo; habiéndose constatado la existencia del Quórum Legal, se dio comienzo a la asamblea, y en éste momento constituida, tendría como objeto la discusión del único punto del orden del día: NOMBAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA Y RATIFICACIONE DELO COMISARIO: Seguidamente, solicitó el Derecho de palabra la accionista JULENY MARISELA ROSAS BRAVO, antes identificada; yo habiéndosele concedido dicho derecho expuso: Propongo el nombramiento de una nueva junta Directiva integrada de la siguiente: PRESIDENTE:JOUVETH manera CONSUELO ROSAS BRAVOYVICE-PRESIDENTE:LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO; y se ratifica en el cargo de COMISARIOa la ciudadana MIRLENY DEL CARMEN MOLINA PÉREZ, Venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la Cédula de Identidad N°: V-10.034.895, Licenciada en Contaduría Pública, debidamente inscrita en el C.P.C bajo el N° 19.177 y domiciliadaen el Municipio Valera del Estado Trujillo; terminada la exposición, los nombrados aceptaron el cargo y Juraron cumplir cabal y fielmente sus funciones; en consecuencia, se modifican la Cláusula Décima Séptima del Acta Constitutiva Estatutaria de la siguiente manera: CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA; Se designa para el cargo de PRESIDENTE: al accionista JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVOY VICE-PRESIDENTE: a la accionista LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO; por un lapso de Tres (03) años, quienes estando presente aceptaron sus cargos y juraron cumplirlos fielmente. Del mismo modo se ratifica por un periodo de tres (03) para el cargo de COMISARIO a la ciudadana MIRLENY DEL CARMEN MOLINA PÉREZ, Venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la Cédula de Identidad N°: V-10.034.895, Licenciada en Contaduría Pública, debidamente inscrita en el C.P.C bajo el N° 19.177 y domiciliada en el Municipio Valera del Estado. Trujillo quien acepto el cargo.-Discutida como fuera totalmente la agenda del día, se declaró concluida la Asamblea, autorizándose al abogado Especialista en Derecho Mercantil ALEXANDER JOSE DURAN OLIVARES, Venezolano, Mayor de edad, Soltero, Titular de la cedula de identidad N° 10.912.772 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 60.981 y Colegio de Abogados del estado Trujillo bajo el N° 822; para que presente y gestione los trámites por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo el acta extraordinaria de la Sociedad MercantilHERMANOS ROSAS BRAVO, C.Ade fecha Treinta y Uno de Enero del Año Dos Mil Dieciocho (31-01-2.018), firmando los presentes en-señal de conformidad JULENY MARISELA ROSAS BRAVO (Fdo), MARILIN LISETTE ROSAS (BRAVO (Fdo), LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO (Fdo), JOSE MIGUEL ROSAS BRAVO (Fdo), JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVO (Fdo), MARISOL DEL CARMEN ROSAS BRAVO (Fdo), y MIGUEL ANGEL ROSAS BRAVO (Fdo). Las copias que anteceden son copia fiel y exacta de los originales que cursan insertas en los folios correspondientes del Libro de Actas de Asamblea de la Compañía-Así lo declaramos y suscribimos a la fecha de su presentación.- JULENY MARISELA ROSAS BRAVO.- MARILIN LISETTE ROSAS BRAVO.- LUZ MARIBEL ROSAS BRAVO.- JOSE MIGUEL ROSAS BRAVO.- JOUVETH CONSUELO ROSAS BRAVO.- MARISOL DEL CARMEN ROSAS BRAVO.- MIGUEL ANGEL ROSAS BRAVO.-