



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.

Fecha de Emisión: 07/09/2017

207° y 158°

Número de Trámite: 224.2017.3.5621

La PUB desde su emisión tiene una vigencia de treinta(30) días continuos para ser cancelada; una vez efectuada la cancelación respectiva, tiene una vigencia de sesenta (60) días no prorrogables para presentar el documento. Agotados dichos lapsos la PUB es nula y deberá emitirse una nueva PUB para realizar el trámite, debiendo cancelarse nuevamente el monto correspondiente.



PLANILLA UNICA BANCARIA

Número Planilla: 22400345066



Tipo de Acto: VENTA DE ACCIONES DE EMPRESA
MERCANTIL.



BCO 0163-0241 CSS BPHQLCANGXC
NTR 06986 FEC 07-09-2017 HRM 15:07
MRS 10,770.00 MRC 0.00 MRT 10,770.00
0420/RECAUDACION SAREN EM04139

Número Control: 341-3321-6762 ()

Nombre y Apellido del Solicitante	Forma de Pago	Nro. Cheque/Aprobación	Monto (BsF)
MARIA LAURA QUINTERO AVILA			
CI/RIF/Pasaporte del Solicitante	Monto Efectivo		
V-21.204.200			
Nombre y Apellido del Depositante	Cheque Gerencial/ del mismo Banco		
CI/RIF/Pasaporte del Depositante	Punto de Venta		
Firma del Depositante	Pago por Internet		
MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS			MONTO TOTAL 10.770,00

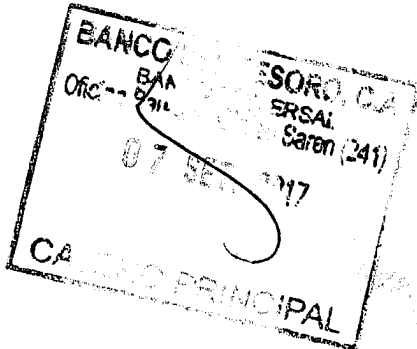
SOLO PARA USO DEL SAREN

FUNCIONARIO EMISOR	FUNCIONARIO RECEPTOR	FUNCIONARIO REVISOR	REGISTRADOR/NOTARIO
Nombre y Apellido			MARIA E. PEREZ CH.
Cedula de Identidad			C.I. N° V-11.016.711
Cargo			ABOGADO
Fecha			Registradpa (E)
Firma			12/09/2017

Bancos Recaudadores

- 0003 - Banco Industrial de Venezuela
- 0175 - Banco Bicentenario
- 0102 - Banco de Venezuela
- 0108 - Banco Provincial
- 0163 - Banco del Tesoro

Sello y Firma del Banco





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL
DISTRITO CAPITAL

RM No. 224
207° y 158°

Abogado NIDIA PEREZ CHACON, REGISTRADOR MERCANTIL V (ENCARGADA)

C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: **303-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD 224)**. Número: **19** del año **2017**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

490252

ESTE FOLIO PERTENECE A:
SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A
Número de expediente: **490252**


SAREN

SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA


CIUDADANO

**REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA**

Su Despacho.-


Yo, **María Laura Quintero Ávila**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Caracas y titular de la cédula de identidad No. **V-21.204.200**, autorizada suficientemente por la sociedad mercantil **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante esta Oficina de Registro Mercantil en fecha catorce (14) de Mayo de 2003, bajo el Numero 55, Tomo 761-A-2003, Expediente No. 490252, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-400132118; ante usted ocurro y expongo:

Consigno Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**, celebrada en fecha **17 de abril de 2017**, en la cual se trataron los puntos siguientes del **Orden del Día**, a saber:


Prímiero: Considerar y resolver sobre la ausencia del Comisario designado por la empresa, Lic. Mónica Jordán, y en consecuencia determinar la elección de nuevo Comisario para la misma. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.


Segundo: Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación de los Ejercicios Económicos finalizados al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016; con vista a los Informes del Comisario en los respectivos ejercicios.


Tercero: Considerar y resolver acerca del cambio de Domicilio Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Cuarto: Considerar y resolver acerca de la modificación y ampliación del Objeto Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Quinto: Considerar y resolver sobre la venta de acciones de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Sexto: Conocer sobre las renunciaciones presentadas por la Directora Ejecutiva y la Directora Principal, Sras. Bertha Josefina Barazarte Hidalgo y Lola Osorio Serpa respectivamente, y





considerar y resolver acerca de la designación de la nueva Junta Directiva de la sociedad. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Séptimo: Considerar y resolver acerca de la modificación de la administración de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Hago a usted la presente participación a los fines de realizar su registro, fijación y publicación.

Así mismo, pido que me sea expedida una (1) copia certificada de dicha Acta.

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su otorgamiento.-

La Hama





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL QUINTO DEL
DISTRITO CAPITAL

RM No. 224
207° y 158°

Municipio Libertador, 12 de Septiembre del Año 2017

Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado LISBETH MILAGROS CABANIEL AGUIRRE IPSA N.: 47066, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **19**, TOMO **-303-A REGISTRO MERCANTIL V (CÓD 224)**. Derechos pagados **BS: 10.770,00** Según Planilla RM No. **22400345066**, Banco No. **241836985** Por **BS: 420,00**. La identificación se efectuó así: **MARIA LAURA QUINTERO AVILA, C.I: V-21.204.200**.

Abogado Revisor: **RAFAEL DAVID GALLARDO RIVERO**

REGISTRADOR MERCANTIL V (ENCARGADA)

FDO. Abogado **NIDIA PEREZ CHACON**


ESTA PÁGINA PERTENECE A:
SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A
Número de expediente: **490252**
DIV/MOD




SAREN

SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.
DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017


En la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día **17 de abril de 2017**, se reunieron los Accionistas de la empresa en la sede de la misma, siendo las 10:00 a.m., a objeto de llevar a cabo una reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, los señores: **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-9.416.767, en su condición de Director Ejecutivo de la empresa y en representación de la sociedad mercantil **VIVCA INMUEBLES, C.A.** (inicialmente Inversiones Inmobiliarias El Almendro 2010, C.A.), domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante esta Oficina de Registro Mercantil en fecha siete (07) de junio de 2010, bajo el Tomo 144-A SDO. Numero: 1, del año 2010, Expediente No. 221-12013, propietaria de **UN MIL (1.000) ACCIONES**, equivalentes al CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa; y la ciudadana **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-9.882.279, en calidad de Director Principal de la empresa. De igual modo la Sra. **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, antes identificada, también se encuentra presente en su condición de Director Ejecutivo y en representación de la sociedad mercantil **INVERSIONES EL DELTA 2009, C.A.**, de este domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha catorce (14) de Agosto de 2009, bajo el No. 54, Tomo 175-A Sdo. – Expediente Mercantil No. 221-6724, R.I.F. No. J-29804073-3, y los señores **JUAN CARLOS MARTIN DELGADO** y **PEDRO GONZALEZ CARRASQUERO**, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de estado civil casado el primero de los nombrados y solteros el segundo de los nombrados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. **V-6.115.436** y **V-14.350.321** respectivamente, presentes en calidad de invitados.

Comprobada la representación de la totalidad del Capital Social de la empresa, se procedió a declarar válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA, C.A.**, sin necesidad del requisito previo de la convocatoria, de



conformidad con lo previsto en la cláusula Octava del Documento Constitutivo Estatutario de la empresa.

Presidió la Asamblea la Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, antes identificada, indicando que se procedería a dar lectura a los puntos del ORDEN DEL DIA, a saber:

Primero: Considerar y resolver sobre la ausencia del Comisario designado por la empresa, Lic. Mónica Jordán, y en consecuencia determinar la elección de nuevo Comisario para la misma. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Segundo: Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación de los Ejercicios Económicos finalizados al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016; con vista a los Informes del Comisario en los respectivos ejercicios.

Tercero: Considerar y resolver acerca del cambio de Domicilio Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Cuarto: Considerar y resolver acerca de la modificación y ampliación del Objeto Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Quinto: Considerar y resolver sobre la venta de acciones de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

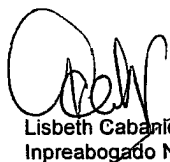
Sexto: Conocer sobre las renunciaciones presentadas por la Directora Ejecutiva y la Directora Principal, Sras. Bertha Josefina Barazarte Hidalgo y Lola Osorio Serpa respectivamente, y considerar y resolver acerca de la designación de la nueva Junta Directiva de la sociedad. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Séptimo: Considerar y resolver acerca de la modificación de la administración de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

Se procedió a tratar los puntos del ORDEN DEL DIA, a saber:

Primero: Considerar y resolver sobre la ausencia del Comisario designado por la empresa, Lic. Mónica Jordán, y en consecuencia determinar la elección de nuevo Comisario para la misma. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

La Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, antes identificada, explicó a la Asamblea de Accionistas que ha sido imposible contactar a la Lic. Mónica Jordán Lavie, Comisario de la


Lisbeth Cabanell Aguirre
Inpreabogado No. 47.066

sociedad para la preparación de los Balances y Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016; y asimismo por disposición legal se hace necesario designar Comisario para los períodos económicos pendientes para ser sometidos a la consideración de la Asamblea, con el objeto de la preparación de los Balances y demás recaudos de Ley. Prosiguió con su intervención y propuso la designación para tal cargo a la **Lic. Fanny del Valle Salazar Souquett**, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. **V-16.175.472** e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela C.C.P. bajo el No. **101.510**. La Asamblea, una vez sometido el punto a su consideración, manifestó su conformidad con lo planteado, y en consecuencia, designó a la **Lic. Fanny del Valle Salazar Souquett**, antes identificada, como la nueva **Comisario** de la sociedad para los ejercicios económicos pendientes de ser sometidos a la consideración de la Asamblea de Accionistas, quien encontrándose presente, aceptó el cargo.

Segundo: Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación de los Ejercicios Económicos finalizados al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016; con vista a los Informes del Comisario en los respectivos ejercicios.

La Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, antes identificada, informó a la Asamblea de Accionistas que se encontraba pendiente someter a su consideración la aprobación o improbación de los ejercicios económicos correspondientes a los ejercicios de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. En este sentido, se presentó para la deliberación de la Asamblea de Accionistas de acuerdo con la información previamente colocada a disposición de los accionistas, el Balance de la empresa, correspondientes al treinta y uno (31) de diciembre de cada uno de los años indicados, de los cuales se evidencia la situación patrimonial de la compañía, y de los cuales se encuentran acompañados del Informe preparado por el Comisario de la empresa para cada uno de los ejercicios antes señalados.

Seguidamente, la Asamblea de Accionistas luego de deliberar suficientemente sobre el punto sometido a su consideración, revisar las cifras presentadas para cada ejercicio económico y con vista a los Informes presentados por el Comisario para cada cierre, decidió aprobar por unanimidad los Balances, Memorias y Cuentas presentados por la Junta Directiva, correspondientes a los ejercicios económicos de la empresa comprendidos entre el primero

(1ero) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2013, primero (1ero) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2014, primero (1ero) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2015 y primero (1ero) de enero y treinta y uno (31) de diciembre de 2016, respectivamente. De igual manera, la Asamblea acordó anexar a la presente Acta, copia de los Balances aprobados e Informes del Comisario, a los fines de que éstos formen parte integrante de la misma, y sean inscritos en el Registro Mercantil.

Tercero: Considerar y resolver acerca del cambio de Domicilio Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.


La Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, antes identificada, explicó a la Asamblea de Accionistas la necesidad de fijar nuevo domicilio social de la empresa. Luego de analizado el punto sometido a su consideración, la Asamblea aprobó por unanimidad, fijar nuevo domicilio social de la empresa y acordó modificar la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa. Considerada la proposición, se aprobó la referida modificación, quedando redactada de la siguiente manera:

“CLÁUSULA SEGUNDA: El domicilio de la compañía será la ciudad de Caracas, en la Calle Orinoco con Calle Londres, Edificio 304, piso 4, Urbanización Las Mercedes; pudiendo establecer agencias, sucursales y filiales en cualquier parte del país o del exterior, cuando así lo considere necesario la Asamblea de Accionistas.”

Cuarto: Considerar y resolver acerca de la modificación y ampliación del Objeto Social de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

La Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, antes identificada, propuso a la Asamblea de Accionistas la modificación y ampliación del Objeto Social de la Empresa en base a la necesidad de negocios e intereses económicos y financieros que posee la empresa. Luego de una exhaustiva deliberación del punto sometido a consideración, la Asamblea aprueba por unanimidad la modificación y ampliación del Objeto Social de la empresa, quedando redacta la cláusula correspondiente de la siguiente manera:

“CLÁUSULA CUARTA: La Compañía tendrá por objeto el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la producción, almacenaje, transporte de carga multimodal: terrestre, marítimo y aéreo, y comercialización, incluyendo la importación y exportación, de productos y/o bienes de


origen agrícola, pecuario, acuícola y piscícola. También estará facultada para realizar construcciones destinadas al parcelamiento de fincas, urbanas como rurales y la ejecución de inspecciones técnicas de obras, propias o por delegación y encargo; así como realizar inversiones a través de la compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Podrá ejercer la representación de firmas nacionales y extranjeras, estando facultada para ejercer la importación, distribución y comercialización de productos destinados a la alimentación humana y animal, así como cualquier otro producto de lícito comercio.”

Quinto: Considerar y resolver sobre la venta de acciones de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

La Sra. **LOLA MERCEDES OSORIO SERPA**, en representación de **SERVICIOS SUKKAR DE VENEZUELA C.A.**, ambos identificados, informó a la Asamblea de Accionistas que su representada estaba interesada en vender **UN MIL (1.000) ACCIONES** nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de **UN BOLIVAR EXACTO (Bs. 1,00)** cada una, equivalentes al **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social , para un total de **UN MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.000)**, de las cuales ha pagado el **TREINTA POR CIENTO (30%)** de su valor. En este sentido, y en presencia de un solo accionista totalitario, toma la palabra la ciudadana **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, en representación de **INVERSIONES EL DELTA 2009, C.A.**, ambas suficientemente identificadas; manifestando a la Asamblea el interés de su representada en adquirir **UN MIL (1.000) ACCIONES** nominativas ofrecidas en venta, que totalizan el **CIEN POR CIENTO (100%) del capital social**, declarando bajo fe de juramento, que los fondos destinados al pago de las acciones adquiridas, tienen un origen lícito, provenientes de actividades de lícito comercio ejecutadas por mi representada, enmarcadas en la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, sometido a consideración de la Asamblea, y suficientemente debatido y deliberado, se aprueba por unanimidad celebrar la venta de las acciones propuestas antes indicadas, quedando la distribución accionaria de la siguiente manera:

NOMBRE	ACCIONES	PORCENTAJE
INVERSIONES EL DELTA 2009, C.A.	1.000	100%

Sexto: Conocer sobre las renunciaciones presentadas por la Directora Ejecutiva y la Directora Principal, Sras. Bertha Josefina Barazarte Hidalgo y Lola Osorio Serpa respectivamente, y



considerar y resolver acerca de la designación de la nueva Junta Directiva de la sociedad.

De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

La Sra. **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, antes identificada, tomó la palabra y anunció su renuncia al cargo de Director Ejecutivo de la empresa que había venido desempeñando hasta la presente fecha; de igual forma tomó la palabra la Sra. **LOLA OSORIO SERPA**, antes identificada, y anunció igualmente su renuncia al cargo de Director Principal que hasta la fecha desempeñó. Seguidamente, la Asamblea una vez debatido el punto sometido a su consideración, manifestó su conformidad, y en consecuencia acordó aceptar las renunciaciones presentadas por ambas, agradeciendo las gestiones realizadas durante la permanencia en los cargos de Director Ejecutivo y Director Principal respectivamente; otorgándoles el más amplio y completo finiquito por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus cargos. La Sra. **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, antes identificada, indicó que en consideración de las renunciaciones presentadas, es necesaria la designación de nuevos Directores, proponiendo a los ciudadanos **JUAN CARLOS MARTIN DELGADO** y **PEDRO GONZALEZ CARRASQUERO**, antes identificados, para el próximo período estatutario. De inmediato la Asamblea, una vez sometido el punto a su consideración, manifestó su conformidad con lo planteado, aprobando por unanimidad tales designaciones y acordando la modificación de la Cláusula Décima Novena, de la siguiente manera:

"Cláusula Décima Novena: Para el período estatutario comprendido entre la presente fecha y el **31 de diciembre de 2022**, han sido designados como Directores las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	CÉDULA
Juan Carlos Martín Delgado	Director Ejecutivo	6.115.436
Pedro González Carrasquero	Director Principal	14.350.321

Séptimo: Considerar y resolver acerca de la modificación de la administración de la empresa. De ser aprobado, considerar la modificación de la cláusula estatutaria correspondiente.

La Sra. **BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO**, antes identificada, manifestó que era necesario a los negocios e intereses de la compañía, modificar la administración de la misma, asumiendo de manera conjunta actos de representación, administración y disposición, manejando excepcionalmente y mediante autorización certificada de la Junta Directiva en pleno,

la representación indistinta. Una vez debatido suficientemente el punto sometido a su consideración la Asamblea de Accionistas manifestó su conformidad con lo planteado y en consecuencia, aprobó la modificación de la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

Cláusula Décima Tercera: Los Directores actuando siempre de manera conjunta, tienen plenos poderes de disposición y tendrán muy especialmente las facultades aquí expresadas, sin perjuicio de aquellas otras que tengan a bien concederle la Asamblea de Accionistas:

- a) La compra y venta de bienes muebles e inmuebles.
- b) La adquisición, constitución o disposición de una empresa subsidiaria o de un fondo de comercio.
- c) La constitución de hipotecas, cargas y otros gravámenes sobre cualesquiera o todos los activos de la Compañía.
- d) El otorgamiento de garantías, fianzas, créditos o préstamos.
- e) La obtención de créditos, incluyendo, pero sin estar limitado a préstamos.
- f) La celebración de cualquier contrato para disponer de parte de los activos de la compañía.
- g) La celebración, terminación o modificación de contratos de la Compañía.
- h) La designación y remoción de apoderados especiales de la Compañía, pudiendo otorgar a dichos apoderados las facultades más amplias permitidas por la Ley, para realizar cualquier de las actividades contempladas en este artículo.
- i) Nombrar todas aquellas personas que considere convenientes, con las facultades y remuneraciones que a bien tenga asignarle.
- j) Ejercer el control sobre las actividades de la Compañía.
- k) Sustituir en las otras personas las facultades que le son propias a su cargo dentro de los lineamientos y limitaciones que considere establecer en cada caso.
- l) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía.
- m) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, y hacer cumplir sus decisiones.
- n) Certificar las Actas de Asamblea de Accionistas.
- o) Autorizar y legalizar con su firma los traspasos y cesiones de Acciones.

- p) Mantener las relaciones institucionales de la sociedad con cualquier tipo de ente, organización, asociación o corporación, pública o privada, nacional o extranjera.
- q) Velar por el buen funcionamiento de todas las operaciones de la sociedad.
- r) Representar a la sociedad en todos los actos y contratos.
- s) Desempeñar la gestión diaria de los negocios de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos, los procedimientos internos de la compañía.
- t) En general, podrán ejecutar cuantos actos, operaciones, negociaciones y contratos, fueren necesario para llevar a buen término el objeto social de la compañía, y no tendrán que probar tal circunstancia frente a terceros.

La actuación individual de cualesquiera de los Directores, requerirá la autorización expresa de la Junta Directiva, cuya Acta deberá ser certificada por todos sus miembros.



No habiendo punto que tratar, se dio por terminada esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, autorizándose al Sr. **Juan Carlos Martín Delgado**, antes identificado, para realizar las certificaciones de la presente Acta, y a la ciudadana **María Laura Quintero Ávila**, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. **V-21.204.200**, para que efectúe los trámites legales para el registro y publicación de esta Acta y estando conformes firman: **(FDO) BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO; (FDO) LOLA OSORIO SERPA, (FDO) JUAN CARLOS MARTIN DELGADO, (FDO) PEDRO GONZALEZ CARRASQUERO.**

Por VIVCA INMUEBLES, C.A.


BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO

Por INVERSIONES EL DELTA 2009, C.A.


BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO


LOLA OSORIO SERPA


BERTHA JOSEFINA BARAZARTE HIDALGO


JUAN CARLOS MARTIN DELGADO


PEDRO GONZALEZ CARRASQUERO

MUNICIPIO LIBERTADOR, 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (FDOS.)
MARIA LAURA QUINTERO AVILA, Abogado NIDIA PEREZ CHACON SE EXPIDE LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. :
224.2017.3.5621


Abogado NIDIA PEREZ CHACON
REGISTRADOR MERCANTIL V (ENCARGADA)

