

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO TRUJILLO

RM No. 454
211° y 162°

Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO, Registradora Mercantil (E) Primero del Estado Trujillo.

CERTIFICA

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 1-A RMPET. Número: 22 del 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:

454-31623

ESTE FOLIO PERTENECE A:
AUTOELECTRICOS JAVIER, C.A,
Número de expediente: **454-31623**

CIUDADANO (A):

REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO

SU DESPACHO.

Yo, **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, venezolano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad N° **V.- 12.432.074**, actuando en mi carácter de Vicepresidente de la Sociedad mercantil: **AUTOELECTRICOS JAVIER, C.A.**, ante usted, acudo para presentarle Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Noviembre del 2.021, de la mencionada Sociedad, donde se decidió: **PRIMERO:** Reconversión Monetaria. **SEGUNDO:** Venta de Acciones. **TERCERO:** Apertura de Registro Sucursal. **CUARTO:** Nombramiento de Comisario Ad- Hoc. **QUINTO:** Aumento de Capital. **SEXTO:** Aumento del valor nominal y Reducción de Acciones. **SEPTIMO:** Renuncia del Cargo de Presidente. **OCTAVO:** Nombramiento del Comisario de la Empresa. **NOVENO:** Modificación de las Clausulas Primera, Cuarta, Quinta y Decima Cuarta del documento constitutivo estatutario de la compañía. 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.

Valera, en la fecha de su presentación.

JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO.

12.432.074

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

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO TRUJILLO

RM No. 454
211° y 162°

Municipio Valera, 14 de Enero el Año 2022

Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase 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 JESSICA NATHALY DUQUE VALERO IPSA N.: 216428, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **88**. TOMO -1-A RMPET. Derechos pagados BS: **0,00** Según Planilla RM No. Banco No. Por BS: **0,00** La identificación se efectuó así: **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, C.I: **V-14.938.632**.

Abogado Revisor: **EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO**

Registrador Mercantil (E) Primero del Estado Trujillo.
Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO

Este folio pertenece a:
AUTOELECTRICOS JAVIER, C.A,
Número de expediente: **454-31623**
MOD.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

AUTOELECTRICOS JAVIER, C.A

Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Empresa **AUTOELECTRICOS JAVIER; C.A**, En el día de hoy 30 de Noviembre de 2.021, se reunieron en la Sede domicilio de la sociedad mercantil **AUTOELECTRICOS JAVIER, C.A.**, la cual está inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha **25/04/2018**, bajo el N° 36, Tomo **-15-A RMPET**, Expediente N° **454-31623**; encontrándose presentes los accionistas: **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO** y **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, Venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad N° **V-14.938.632** y **V-12.432.074**, quienes representan y conforman la totalidad del capital social de la empresa, por lo cual no se hizo necesaria la convocatoria previa; y como invitada la Licenciada en Administración, **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad **V.- 16.266.311**, N° de **L.A.C. 19-66329**; Seguidamente el accionista: **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, plenamente identificado, declaró abierta la Asamblea, se pasó en seguida a considerar y resolver sobre los Puntos señalados, en la forma siguiente: respecto al **PRIMER PUNTO**: Reconversión Monetaria. Teniendo el derecho de palabra el Accionista **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**; y **manifiesta que en vista de la entrada en vigencia del Decreto No 3.548, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.446 de fecha 25 de Julio del 2.018**, que establece la nueva expresión y su aplicación en la señalización del capital de la compañía; por tanto el capital de la compañía queda después de la reconversión monetaria en: **CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00)**; dividido en **QUINIENTAS MIL (500.000)** acciones, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UN CENTIMO (Bs. 0,01)**, cada una, quedando dicho capital suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, con **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UN CENTIMO (Bs. 0,01)**, cada una, para un monto total de **DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00)**, El socio **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, con **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UN CENTIMO (Bs. 0,01)**, cada una, para un monto total de **DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00)**.- y **con 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 y su aplicación en la señalización del capital de la compañía; por tanto el capital de la compañía queda después de la reconversión monetaria en: **CERO BOLIVAR CON CINCO MILESIMAS (Bs. 0,005)** dividido en **QUINIENTAS MIL (500.000)** acciones, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, quedando dicho capital suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, con **Doscientas Cincuenta Mil (250,000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, para un monto total de **CERO BOLIVAR CON VEINTICINCO DIEZMILESIMAS (Bs. 0,0025)**. El socio: **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, con **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, para un monto total de **CERO BOLIVAR CON VEINTICINCO DIEZMILESIMAS (Bs. 0,0025)**; no teniendo ninguna objeción ninguno de los socios, y estando completamente de acuerdo, se aprueba por unanimidad Seguidamente se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO**: Venta de Acciones. Toma el derecho de palabra el accionista **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, antes identificado, propietario de **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, para un monto total de **CERO BOLIVAR CON VEINTICINCO DIEZMILESIMAS (Bs. 0,0025)**; manifiesta su voluntad de venderlas; toma la palabra el accionista **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, y manifiesta su interés de adquirir las **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, para un monto total de **CERO BOLIVAR CON VEINTICINCO DIEZMILESIMAS (Bs. 0,0025)**; Toma nuevamente el derecho de

palabra **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, quien expresa: Visto el ofrecimiento en este acto vendo y traspaso al ciudadano **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, las **Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)** cada una, para un monto total de **CERO BOLIVAR CON VEINTICINCO DIEZMILESIMAS (Bs. 0,0025)**, los cuales declaro recibir en este acto en efectivo y en moneda de curso legal en el País a mi entera y cabal satisfacción.- Seguidamente se pasa a discutir el **TERCER PUNTO:** Apertura de Sucursal. Toma la palabra **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO** quien exterioriza la necesidad de abrir una sucursal, debido al crecimiento que ha tenido la empresa por lo que se requiere de un local en otro lugar para la comodidad del personal y de la clientela, en consecuencia luego de estudiar varias direcciones se decidió fijar como sucursal el siguiente: en la Calle 43, entre Carrera 18 y 19, Local N° 01 Local N° 02, Municipio Iribarren. Barquisimeto estado Lara.- Aprobado este punto se pasa a debatir el **CUARTO PUNTO:** Nombramiento de Comisario Ad- Hoc. El accionista **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, quien le propone el cargo de Comisario Ad-Hoc, para este acto a la Licenciada en Administración, **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad **V.- 16.266.311, N° de L.A.C. 19-66329**, para que rinda informe sobre el aumento de capital; Acto seguido toma la palabra la Licenciada **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, y manifiesta a la asamblea su conformidad de aceptar el cargo de Comisario Ad-hoc. **QUINTO PUNTO:** Aumento de Capital. Continúa con la palabra el accionista **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, solicitando de antemano a la Licenciada en Administración, **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, la revisión de los Estados Financieros, la cual solicita a la asamblea un receso de una hora para la respectiva revisión de los Estados Financieros de la Empresa, para el Aumento de Capital, donde el socio **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, 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, **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, solicita a la Licenciada **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, Comisario Ad hoc que haga entrega de su respectivo informe, toma la palabra el Licenciada **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, le da lectura a su informe haciendo entrega del mismo a la asamblea, por lo que recomienda a los accionistas realicen el aumento de capital, ya que se hace necesario que la compañía tenga un capital más sólido que avale los negocios que la compañía efectúa, por tal motivo, los socios deciden incrementar el capital de la compañía a la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO MILESIMAS (Bs. 4.999,995)** para llevarla así: de **CERO BOLIVAR CON CINCO MILESIMAS (Bs. 0,005)**, que es su capital actual (BS. 0,005), que es su capital actual, a la suma de **CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000.00)**. En tal sentido se emiten **CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTAS MIL (499.999.500.000) NUEVAS ACCIONES**, por un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)**, cada una, son suscritas y pagadas por el accionista de la siguiente manera: **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, las **CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTAS MIL (499.999.500.000) NUEVAS ACCIONES**, con un valor nominal de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)**, para un monto total de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO MILESIMAS (Bs. 4.999,995)**, según balances de aumento anexos a la presente acta, se aprueba por unanimidad, agotado el punto se pasa al **SEXTO PUNTO:** Aumento del valor nominal y Reducción de Acciones. Sigue con la palabra **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, propone aumentar el Valor Nominal de las Acciones para facilitar el manejo de las cantidades, de **CERO BOLIVAR CON UNA CIENMILLONESIMA (Bs. 0,00000001)**, cada una a **MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)**, cada una; quedando el capital de la empresa en la cantidad de **CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00)**, dividido en **CINCO (05) Acciones**; discutido y aprobado se pasa a debatir el **SEPTIMO PUNTO:** Renuncia del cargo de Presidente. Toma la palabra el ciudadano **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, quien manifiesta que debido a la presente venta de acciones renuncia al cargo de Presidente que viene desempeñando en la compañía; aprobado este punto se pasa al **OCTAVO PUNTO** del orden del día Nombramiento de Comisario de la empresa, sigue con la palabra el accionista **JOSE**

JAVIER AGUILAR RUBIO, y solicita para ocupar el cargo de Comisario a la Licenciada en Administración, **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad **V.- 16.266.311, N° de L.A.C. 19-66329**, por un periodo de **DOS(02) Años**, aceptando el mismo y no teniendo ninguna objeción por ninguno de los socios y estando completamente de acuerdo, se aprueba por unanimidad.- **NOVENO PUNTO:** Modificación de las Clausulas Primera, Cuarta, Quinta y Decima Cuarta del documento constitutivo estatutario de la compañía: PRIMERA: De la Denominación. La compañía se denominara **ELECTRICOS JAVIER, C.A.**, y su domicilio será: Avenida Independencia con Calle Rio de Janeiro, Edificio PNL, Piso P/B, Local 01, Sector La Plata, Parroquia Juan Ignacio Montilla. Municipio Valera del estado Trujillo; y Una sucursal signada con el N° 01 en la Calle 43, entre Carrera 18 y 19, Local N 01 Local N° 02, Parroquia Concepción del Municipio Iribarren, Barquisimeto estado Lara, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en cualquier otro lugar de la República o en el exterior del País. **CUARTA:** Del Capital: El capital de la compañía es la cantidad de **CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00)**, dividido en **CINCO (05) ACCIONES NOMINATIVAS**, de **MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)**, cada una, que dan a sus propietarios, iguales derechos y obligaciones en la compañía.- **QUINTA:** El capital social ha sido suscrito y totalmente pagado de la siguiente manera: El accionista **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, ha suscrito y pagado CINCO (05) acciones para un aporte se capital de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), lo cual significa la totalidad del capital, según balance de aumento que se anexa a la presente acta .- Y Yo, **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**; previamente identificado, por medio del presente **DECLARO 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, declaro que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícitos. **DECIMA CUARTA:** De los Nombramientos: En esta Asamblea ha quedado aprobada por unanimidad la presente Acta de Asamblea Extraordinaria, así como el aporte efectuado por el socio. Y ha sido designado para el siguiente periodo: como Presidente: el accionista **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, antes identificado, quedando vacante el cargo de **VICEPRESIDENTE**. Se designó también como Comisario Principal a la Licenciada en Administración, **YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA**, venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la cédula de identidad **V.- 16.266.311, N° de L.A.C. 19-66329**.- No habiendo otro punto que tratar se suspende la Asamblea y se suscribe el acta en señal de conformidad y se autoriza suficientemente al ciudadano **JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO**, ya identificado; para que gestione los trámites necesarios del presente documento constitutivo y Estatutos Sociales por ante el Registro respectivo y así cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley.- En Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo a la fecha de su presentación.

JOSE JAVIER AGUILAR RUBIO

CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO

MUNICIPIO VALERA, 14 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (FDOS) **CARLOS ALBERTO AGUILAR RUBIO**, Dra. **EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO** SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO: **454.2022.1.408**

Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO
Registradora Mercantil (E) Primero del Estado Trujillo.