

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
212° y 163°

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

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: **31-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO**. Número: **8** 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:

454-49730

Este folio pertenece a:

ESPECIALIDADES OPTICAS DOCTOR VISIÓN, C.A

Número de expediente: **454-49730**

REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.

SU DESPACHO.

YO, KARBHEY ADRIANA LEON BRICEÑO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad No.: V-14.718.473, domiciliada en Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo; en mi Carácter de Presidente, ante usted con el debido respeto ocurro y expongo: la tramitación de constitución de Una (01) Compañía Anónima, la cual girará bajo la denominación Social de ESPECIALIDADES ÓPTICAS DOCTOR VISIÓN, C.A. C.A. Bajo la modalidad PYME requiero se sirva ordenar la inscripción, registro y publicación de la presente Participación, Acta de Constitución y Estatutos Sociales, conforme a las Normas señaladas en el Código de Comercio Venezolano.- Así mismo, solicito se me expida Copia Certificada, tanto de la presente Participación, como de los Estatutos Sociales y recaudos anexos, a los fines de su Publicación.- En Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo a la fecha de su presentación.

KARBHEY ADRIANA LEON BRICEÑO

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
212º y 163º

Martes 06 de Septiembre 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) GEANETTE BASTIDAS IPSA N.:77965, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **8**, TOMO **31 - A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO**. Derechos pagados **BS: 0** Según Planilla RM No. **45400220711**. La identificación se efectuó así: **DULEY JOSE MARIN DIAZ C.I: V-13764346 NELSON LENAR CABRERA MENDOZA C.I: V-18349477 KARBHEY ADRIANA LEON DE FERRE C.I: V-14718473**
Abogado Revisor: **YESSICA CAROLINA AZUAJE QUINTERO**

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

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
ESPECIALIDADES OPTICAS DOCTOR VISIÓN, C.A
Número de expediente: **454-49730**
CONST

Nosotros; KARBHEY ADRIANA LEON BRICEÑO, DULEY JOSE MARIN DIAZ y NELSON LENAR CABRERA MENDOZA Venezolanos, Mayores de edad, la primera Divorciada y los otros dos Solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nos.: V-14.718.473. V- 13.764.346 y V-18.349,477, respectivamente, en su orden, domiciliados en Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo; por medio del presente documento declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto constituimos, Una (01) Compañía Anónima, bajo la denominación de ESPECIALIDADES OPTICAS DOCTOR VISION. C.A. Modalidad PYME, documento constitutivo que ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales de funcionamiento de la Compañía, la cual se registrará por lo establecido en los siguientes Capítulos y Cláusulas: CAPITULO DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN. CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía girará bajo la denominación social ESPECIALIDADES ÓPTICAS DOCTOR VISIÓN, C.A., para sus relaciones comerciales, judiciales, documentos, facturas, emblemas, eslogan y en todos los actos Civiles, Mercantiles, Aduanales y Fiscales.- CLÁUSULA SEGUNDA: Su domicilio principal es la Avenida 12 con Calle 8 Edificio Beatriz Piso PB Local N° 05 Sector el Centro Parroquia Juan Ignacio Montilla Municipio Valera del Estado Trujillo; pudiendo establecer otras Sucursales, Agencias y/u Oficinas en cualquier lugar de la República o en el Exterior, previa tramitación de los requisitos legales pertinentes.- CLAUSULA TERCERA: El objeto principal de la compañía es; todo lo relacionado en el enfoque visual bajo el contexto de óptica y a su vez comprar, vender, distribuir y comercializar al mayor y detal monturas y marcos oftálmicos, lentes y cristales oftálmicos, corte, biselado y montaje de cristales ópticos, lentes de contacto formulados y cosméticos, líquidos para lentes de contacto, accesorios, equipos ópticos y visuales, exámenes visuales los cuales serán realizados por el profesional debidamente especializado en la materia. Así mismo podrá ejercer cualquier otra actividad de lícito comercio conexas con el objeto señalado entre otros.- CLÁUSULA CUARTA: La duración de la Compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.- CAPÍTULO II: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- CLÁUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,00) dividido en DOSCIENTAS (200) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada una.- Las Acciones de la Compañía son indivisibles.- En caso de que por Muerte, por decisión judicial, o por cualquier otra causa, una de ellas llegase a ser propiedad de varias personas, éstas designarán a Una (01) sola de ellas como representante, a quien la Compañía reconocerá como única Titular.- Dicho Capital ha sido íntegramente suscrito y por los Accionistas de la siguiente manera: La Accionista KARBHEY ADRIANA LEON BRICEÑO, ya identificada; ha suscrito y pagado OCHENTA (80) ACCIONES, por un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada una, para un monto total de OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.000,00); El Accionista DULEY JOSE MARIN DIAZ, ya identificado, ha suscrito y pagado SESENTA (60) ACCIONES, por un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada una, para un monto total de SEIS MIL BOLIVARES (Bs.6.000,00); y el Accionista NELSON LENAR CABRERA MENDOZA ha suscrito y pagado SESENTA (60) ACCIONES, por un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada una, para un monto total de SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 6.000,00); los prenombrados pagos han sido realizados por cada uno las Accionistas como se evidencia de Balance General de constitución que se anexa. Nosotros: KARBHEY ADRIANA LEON BRICEÑO, DULEY JOSE MARIN DIAZ Y NELSON LENAR CABRERA MENDOZA previamente identificadas, por medio del 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 lícitos.- CAPÍTULO III: DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- CLÁUSULA SEXTA: La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de la Sociedad Mercantil, representa la totalidad de los Accionistas, y sus deliberaciones y acuerdos, ejecutados conforme a los Estatutos, o en su defecto, a las Normas Legales que rigen la materia, son obligatorias para todos los Socios, aún, para aquellos que no hayan concurrido a ella.- CLÁUSULA SÉPTIMA: 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, las primeras se celebraran en el mes de Marzo de cada año, y Las Extraordinarias cuando la Junta Directiva crea conveniente, indicando el día, hora, objeto, sede y lugar donde se celebrara la asamblea, por 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 otras formas de remisión de mensajes, a su vez, debe constar el envío de dicho instrumento; Ambas modalidades de Convocatoria 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 la prensa y la convocatoria personal privada, no serán necesarias si la totalidad del capital social se encuentra presente o representado en la reunión. CLÁUSULA OCTAVA: Las decisiones de las Asambleas se tomarán por un número de Accionistas que representen la mayoría absoluta de la totalidad del Capital.- De las Asambleas se levantará Un (01) Acta con indicación de los asistentes, de las deliberaciones y decisiones adoptadas.- Los Accionistas que por cualquier causa no puedan concurrir personalmente a las Asambleas, podrán hacerse representar por otra persona constituida en su Apoderado, o delegando su representación en cualquier otro Accionista, lo cual deberá hacerse por escrito.- CAPÍTULO IV: DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- CLÁUSULA NOVENA: La Administración, gestión y dirección de la Compañía, estará a cargo de una Junta Directiva, compuesta por UN (01) PRESIDENTE Y UN (01) VICE-PRESIDENTE: quienes serán elegidos por la Asamblea de Accionistas en la oportunidad correspondiente.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección de la Empresa, la cual ejercerá de acuerdo con las instrucciones recibidas de las Asambleas de Accionistas.-CLÁUSULA DÉCIMA: El Presidente y el Vice-Presidente, representarán a la Compañía en todos los asuntos o negocios, en forma conjunta y/o separadamente, para los cuales haya sido constituida, especialmente podrán: 1) Realizar Operaciones Mercantiles, Bancarias, y disponer de los fondos de la Compañía; en consecuencia, podrán cobrar Cheques a favor de la Compañía y disponer de los mismos; 2) Representar a la Empresa ante las autoridades Judiciales o Administrativas, ya sean Nacionales, Regionales o Municipales; 3) Vender, donar y permutar Bienes Muebles e Inmuebles de la Compañía, o gravarlos, ya sea en hipoteca o en prenda; 4) Ordenar la Convocatoria a la Asamblea de Socios; 5) Presentar anualmente a la Asamblea General el Balance De Pérdidas y Ganancias; 6) Nombrar y remover personal, tanto de dirección, como empleados y obreros, fijándoles sus Obligaciones y Deberes; 7) Abrir Cuentas Bancarias, sean éstas Corrientes de Ahorro o de Plazo Fijo; 8) Otorgar Poderes Generales y Especiales para asuntos Judiciales o Extrajudiciales a abogados de su confianza; 9) Aceptar pagarés, letras de cambio y cualquier otra clase de títulos cambiarlos; 10) Celebrar cualquier tipo de Contratos, bien sean Civiles, Mercantiles, Laborales y Administrativos, relacionados con la Empresa; 11) Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la Sociedad; 12) Firmar lo correspondiente al giro ordinario del negocio; 13) Convenir, transigir, desistir, comprometer en árbitros, hacer posturas en remate, darse por citados o notificados en nombre de la Compañía, y efectuar, en fin, todos los actos de administración y disposición.- Queda plenamente expresado que para enajenar o vender, donar, permutar Bienes Muebles e Inmuebles de la compañía, o realizar cualquier negocio jurídico, que implique traslación de propiedad de Bienes Muebles e Inmuebles, es necesaria la actuación conjunta del Presidente y del Vice-Presidente; de la misma manera será para constituir Contratos de Garantía, prenda o hipoteca de Garantía, prenda o hipoteca.-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El Vice-Presidente de la Compañía suplirá las faltas absolutas o temporales del presidente, con todos los poderes y obligaciones de éste.- Igualmente, llevará las Actas de las Asambleas de Accionistas, redactará las Convocatorias requeridas por los Estatutos y la Ley, mantendrá al día los Libros de Registros de Acciones, Libros de Actas y cualquier otro libro de la Compañía, salvo los que por naturaleza técnica les sean confiados a otra persona por la presidenta.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Los Miembros de la Junta Directiva deberán ser Accionistas y durarán en sus funciones SIETE (07) AÑOS, pudiendo ser reelegidos por igual periodo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Los Administradores deberán depositar en la Caja Social, SIETE ACCIONES cada uno, a los efectos establecidos en el Artículo 244 del Código de Comercio venezolano.- CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La Compañía tendrá Un (01) Comisario quien durará UN (01) AÑO

en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido, y en todo caso, continuará en su cargo hasta tanto no sea sustituido; tendrá las Atribuciones y Deberes establecidos en el Código de Comercio Venezolano.-CAPÍTULO V: DEL EJERCICIO ECONÓMICO,BALANCE Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Las Actividades Económicas de la Compañía comenzarán los días Primero (01) de Enero de cada año, culminando los días Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año.- Para el presente ejercicio económico, las actividades empezarán a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el día Treinta y Uno (31) de Diciembre del presente año.- Al final de cada año, se cortarán las cuentas y se formará el Inventario, Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas, para determinar el estado de la Sociedad Mercantil y liquidar las utilidades y pérdidas habidas; se establece como Fondo de Reserva el Diez por ciento (10%) del Capital total de la Empresa, el cual se constituirá, separando anualmente de los beneficios líquidos. Una (01) Cuota del Cinco por ciento (5%), hasta que dicho aporte alcance el monto establecido del Fondo.- Toda la documentación se pasará al Comisario para que elabore y rinda su informe a la Asamblea de Accionistas.- Si hubiere utilidades liquidadas, se repartirán entre los Accionistas en forma de dividendos van partes iguales.-CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES.-CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Para todo lo no previsto en éste documento de constitución y estatutos sociales, regirán las disposiciones que sobre los particulares in dique el Código de Comercio Venezolano v Leves Especiales.- CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: La Junta Directiva que actualmente regirá los destinos ante manera: PRESIDENTE: La ciudadana KARBEY ADRIANA LEON BRICEÑO. anteriormente identificada; y VICE-PRESIDENTE: Se designa a Ciudadano: DULEY JOSE MARIN DIAZ, ya identificado. Igualmente como COMISARIO a YOLIMAR BARRIOS DE GARCIA, Venezolana, mayor de edad, Casada, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.266.311, Licenciada en Administración, debidamente inscrita bajo el N° LAC. 19-66329, domiciliada en Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo - Se autoriza suficientemente a ciudadana KARBEY ADRIANA LEON BRICEÑO, ya identificada; para que gestione los trámites necesarios del presente documento constitutivo y Estatutos Sociales por ante el Registro respectivo así cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley.- En Jurisdicción del Municipio Valera del estado Trujillo a la fecha de su presentación.

KARBEY ADRIANA LEON BRICEÑO

DULEY JOSE MARIN DIAZ

NELSON LENAR CABRERA MENDOZA

Martes 06 de Septiembre de 2022, (FDOS.) **DULEY JOSE MARIN DIAZ C.I: V-13764346 NELSON LENAR CABRERA MENDOZA C.I: V-18349477 KARBHEY ADRIANA LEON DE FERRE C.I: V-14718473 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO** SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: **454.2022.3.2307**

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