

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
TRUJILLO RM No. 454 214° y 165° Abog. EVINMAR LEIRY
GODOY DELGADO, REGISTRADORA CERTIFICA: Que el
asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo
original está inscrito en el Tomo 29 - A REGISTRO MERCANTIL
PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Número: 6 correspondiente
al año 2024, así como La Participación, Nota y Documento que
se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los
cuales son del tenor siguiente:: 52859 ESTE FOLIO
PERTENECE A: INMOBILIARIA GUAICAIPURO, C.A Número de
expediente: 52859 Ciudadano (a): REGISTRADOR (A)
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO. Su
Despacho.- Yo, LUIS GERARDO BOSCAN ROJAS, Abogado en
ejercicio, titular de la cedula de identidad N° V-12.456.969,
inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 299.434, autorizado como
estoy según se evidencia en el desarrollo de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 05 de abril de 2024,
de la sociedad mercantil "INMOBILIARIA GUAICAIPURO, C.A.",
RIF J- 30754499-6, inscrita en esta Oficina de Registro Mercantil
el 12 de septiembre de 2017, bajo el N° 13, Tomo 45-A, Exp.
52859, ante usted con el debido respeto, ocurro para presentarle
el Acta contentiva de la citada Asamblea de Accionistas, de
conformidad con lo establecido en el Código de Comercio
vigente y demás leyes conexas, en la cual se trataron los
siguientes puntos: PRIMERO: Cambio del domicilio fiscal de la
compañía y modificación de la Cláusula Segunda del Acta
Constitutiva Estatutaria. SEGUNDO: Ampliación de facultades y
atribuciones para los miembros de la Junta Directiva de la
empresa, y en consecuencia, nueva redacción de la Cláusula
Décima de los Estatutos. TERCERO: Ratificación del Poder
General otorgado al ciudadano Sixto Antonio Pineda Duarte, C.I.
N° 20.927.127, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta
de Barquisimeto, estado A Lara, el 04 de julio de 2013, bajo el N°
06, Tomo 202, el cual ya se encuentra agregado al Expediente
de la empresa N° 52859 en el Registro Mercantil pertinente. A
cuyo contenido me remito por explicarse suficientemente por sí
sola, todo ello para que se sirva ordenar su otorgamiento y
consiguiente inscripción en los libros respectivos, y me sea
expedida copia certificada de la misma con su respectivo auto de
inscripción, para su posterior publicación y demás fines legales,
por cuanto juro la urgencia del caso. Justicia que espero
merecer en Valera, estado Trujillo, hoy a la fecha de su
presentación.-REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
TRUJILLO RM No. 454 214° y 165° Viernes 12 de Julio de 2024
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) LUIS BOSCAN IPSA NA 299434,
se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 6, TOMO
29 - A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
TRUJILLO. Derechos pagados BS: 2794.91 Según Plan RM No.
45400231215. La identificación se efectuó así: Luis Gerardo
Boscan Rojas C.I.:V12456969 Abogado Revisor: YUSNEIDY
NAKARY RIVERA DE RAMIREZ REGISTRADORA Abog.
EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO ESTA PÁGINA
PERTENECE A: INMOBILIARIA GUAICAIPURO, C.A Número de
expediente: 52859 MOD. ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL "INMOBILIARIA GUAICAIPURO, C.A." En el día de
hoy, cinco (05) de abril de 2024, siendo las 03:00 p.m., reunidos
en la sede de la sociedad mercantil "INMOBILIARIA
GUAICAIPURO, C.A.", RIF J-30754499-6, domiciliada en Valera,
estado Trujillo, inscrita inicialmente en el Registro Primero del
estado Lara, el 02 de noviembre de 2000, bajo el N° 16, Tomo

40-A, hoy en el Registro Mercantil Primero del estado Trujillo, el
12 de septiembre de 2017, bajo el N° 13, Tomo 45-A, Exp.
52589, para celebrar la presente Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, obviándose la convocatoria previa, por cuanto se
encuentra presente el ciudadano SIXTO ANTONIO DE PINEDA
TORRES, titular de la cédula de identidad N° V-9.496.134, en su
carácter de Presidente y Director, respectivamente, de las
accionistas y propietarias de las diez (10) acciones nominativas
que representan el cien por ciento (100 %) del capital social
suscrito, "INVERSORA TAMARE, C.A.", RIF J- 30754456-2,
domiciliada en Valera, estado Trujillo, inscrita inicialmente en el
Registro Mercantil Primero del estado Lara, el 07 de noviembre
de 2000, bajo el N° 53, Tomo 40-A, hoy en el Registro Mercantil
Primero del estado Trujillo, el 12 de septiembre de 2017, bajo el
N° 09, Tomo 45-A, Exp. 52860, propietaria de cinco (5) acciones
nominativas, y de "INVERSORA CACIQUE TIUNA, C.A.", RIF J-
30850057-7, domiciliada en Valera, estado Trujillo, inscrita
inicialmente en el Registro Mercantil Primero del estado Lara, el
12 de septiembre de 2001, bajo el N° 14, Tomo 39-A, hoy en el
Registro Mercantil Primero del estado Trujillo, el 12 de
septiembre de 2017, bajo el N° 14, Tomo 45-A, Exp. 54065,
propietaria de cinco (5) acciones nominativas. En virtud de la
presencia de la totalidad accionaria de Inmobiliaria Guaicaipuro,
C.A., se declara legalmente constituida esta Asamblea, para
tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Cambio del domicilio
fiscal de la compañía y modificación de la Cláusula Segunda del
Acta Constitutiva Estatutaria. SEGUNDO: Ampliación de
facultades y atribuciones para los miembros de la Junta Directiva
de la empresa, y en consecuencia, nueva redacción de la
Cláusula Décima de los Estatutos. TERCERO: Ratificación del
Poder General otorgado al ciudadano Sixto Antonio Pineda
Duarte, C.I. N° 20.927.127, autenticado por ante la Notaría
Pública Cuarta de Barquisimeto, estado Lara, el 04 de julio de
2013, bajo el N° 06, Tomo 202, el cual ya se encuentra agregado
al Expediente de la empresa N° 52860 en el Registro Mercantil
pertinente.- Seguidamente se pasó a deliberar sobre el PRIMER
PUNTO: Cambio del domicilio fiscal de la compañía y
modificación de la Cláusula Segunda del Acta Constitutiva
Estatutaria. El representante de la accionista INVERSORA
TAMARE, C.A., ya antes identificado, tomó la palabra y propuso
que por cuanto el local donde funciona la empresa se ha hecho
oneroso en costos de operatividad y por ende inviable para
mantener su sede allí, propone que el domicilio de la empresa
sea cambiado a la Avenida 5 con calle 14, Edificio "Santa Rita",
Piso 3, Apto 3-B, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio
Valera, estado Trujillo, anterior propuesta quedó aprobada de
forma unánime, procediéndose en consecuencia a modificar la
Cláusula Segunda de la siguiente manera: "CLAUSULA
SEGUNDA: El domicilio principal de la compañía será en la
Avenida 5 con calle 14, Edificio "Santa Rita", Piso 3, Apto 3-B,
Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera, estado Trujillo,
pero podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier
lugar del interior de la República Bolivariana de Venezuela ó del
Exterior, cuando así se considere necesario, en cuyo caso se
dará cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes.-"
Continuándose con lo pautado en la Asamblea, se pasa a
deliberar sobre el SEGUNDO PUNTO: Ampliación de facultades
y atribuciones para los miembros de la Junta Directiva de la
empresa, y en consecuencia, nueva redacción de la Cláusula
Décima de los Estatutos.- El representante de la accionista
INVERSORA CACIQUE TIUNA, C.A., toma la palabra y expone
que para consolidar y fortalecer la representación de Inmobiliaria
Guaicaipuro, C.A., tanto por los miembros de su Junta Directiva
así como por terceros ya autorizados o que se deban autorizar
para obrar en nombre de ella como apoderados, mandatarios,
autorizados o cualquier otra figura jurídica de representación
requerida para cualesquiera actos civiles, mercantiles, penales,
administrativos, judiciales y de cualquier especie jurídica, deben
ampliarse las facultades y atribuciones que ejercerán y tendrán
los mismos, para lo cual, propone que la Cláusula Décima quede
redactada de la siguiente: "CLÁUSULA DÉCIMA: El
PRESIDENTE, el VICEPRESIDENTE y el DIRECTOR, tendrán

los más amplios poderes de disposición y administración, en la forma válida de actuación para ellos, que más adelante se describe, y en consecuencia podrán obrar por la Compañía para contraer las obligaciones derivadas de los actos o contratos que consientan. Especialmente y de manera enunciativa más no taxativa tendrán las siguientes atribuciones: 1.-) Representar a la Compañía Judicial o Extrajudicialmente, pudiendo constituir o nombrar Mandatarios Generales, Especiales, Judiciales o de cualquier otra figura jurídica de representación requerida, Abogados o no, para la representación de la empresa en cualesquiera actos civiles, mercantiles, penales, administrativos judiciales y de cualquier especie jurídica necesaria o que haga falta, y revocar los poderes otorgados. Del mismo modo podrán designar para la empresa Abogados consultores o asesores a tiempo completo 2) Ejecutar las operaciones mercantiles o de cualquier otra índole que responda al giro de la Compañía con amplias atribuciones para vender y en cualquier forma para enajenar bienes muebles o inmuebles propiedad de la empresa, constituir hipotecas, prendas u otros gravámenes sobre dichos muebles o inmuebles, y en general, ejercer todas las facultades de disposición y administración que redunden en beneficio de los intereses sociales de la Compañía. 3.-) Nombrar, contratar y remover empleados y obreros, determinando las remuneraciones, deberes y obligaciones de los mismos. 4.-) Convocar y presidir las Asambleas Generales de Accionistas bien sean Ordinarias o Extraordinarias. 5.-) Decidir sobre la celebración de todo acto o contrato de cualquier tipo en que tenga interés la Compañía. 6.-) Resolver sobre la adquisición, compra o venta de bienes muebles e inmuebles. 7.-) Conceder, solicitar, tramitar, controlar y movilizar préstamos de cualquier naturaleza y de manera especial, créditos bancarios o en cualquier otro organismo financiero sea éste de naturaleza pública o privada. 8.-) Abrir, movilizar o cerrar Cuentas Bancarias actuando con firmas conjuntas o individuales, en Instituciones Bancarias o Financieras Nacionales o Internacionales. 9.-) Librar, cobrar, aceptar, endosar, avalar, descontar y protestar letras de cambio, cheques, pagarés y demás efectos de comercio. 10.-) Cumplir y hacer cumplir las decisiones acuerdos de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas. 11.-) Ejercer las funciones 1159 necesarias para la buena marcha de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en este documento Constitutivo Estatutario y en el Código de Comercio Vigente. 12.-) Elaborar el presupuesto general de gastos de cada ejercicio anual. 13.-) Celebrar contratos de arrendamientos, comodato, enfiteusis, anticresis, mandato, obra, trabajo, transporte, seguro, depósito y cualquier otro contrato lícito, tanto sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía o sobre los bienes muebles e inmuebles de terceros que le hayan sido entregados a la empresa para su administración; así como cualquier otro contrato que a su juicio fuere conveniente para la sociedad. 14.-) Celebrar arreglos, transacciones y compromisos. 15.-) Presentar las memorias y cuentas para su examen aprobación o no de la Junta Directiva de la Compañía. 16.-) Decidir la forma y reparto de dividendos. 17.-) Suscribir o adquirir por cualquier medio acciones y obligaciones de otras sociedades civiles o mercantiles, así como participar de cualquier forma en ellas. 18.-) Prestar fianzas, para lo cual, deberán ser autorizados para ello en la respectiva Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que para tal efecto se realice.- La forma de administración y representación establecida y válida para que los miembros de la Junta Directiva, ejecuten y ejerzan todas y cada una de las anteriores facultades y atribuciones descritas, serán las siguientes: Para el PRESIDENTE: Queda facultado para ejercer o ejecutar de forma individual, o conjuntamente con algún otro miembro de la Junta Directiva o con ambos, todas las facultades y atribuciones de disposición y administración, ya anteriormente descritas.- Para el VICEPRESIDENTE y el DIRECTOR: Quedan facultados para ejercer o ejecutar exclusivamente de manera conjunta, todas las atribuciones de disposición y administración antes descritas, cuando se presente uno cualquiera de los siguientes escenarios, condiciones o causas que impidan de manera parcial o absoluta

al Presidente en funciones, realizar la toma de decisiones y cumplir cabalmente el ejercicio de sus facultades o atribuciones, a saber: A) Por motivo de accidente o enfermedad grave que le produzca incapacidad física, motriz o intelectual, debidamente comprobada, declarada y/o certificada de forma médico-científica, o en su defecto y de existir dudas sobre su procedencia o pertinencia, declarada por vía judicial por cualquier autoridad nacional o internacional, B) Por motivo de interdicción civil o incapacidad intelectual natural o sobrevenida, debidamente comprobada, declarada y/o certificada de forma médico-científica, o en su defecto y de existir dudas sobre su procedencia o pertinencia, declarada por vía judicial por cualquier autoridad nacional o internacional, C) Por declaratoria de ausencia decretada por la autoridad pertinente, luego de transcurrido el lapso establecido en el artículo 421 del Código Civil vigente, y D) Por falta absoluta por causa de muerte del Presidente de Inmobiliaria Guaicaipuro, C.A..- No obstante lo anterior, queda establecido, que de ser parcial la causa impeditiva, una vez cesada la misma, el Presidente recuperará y ejercerá nuevamente de manera plena todas sus facultades y atribuciones en la Junta Directiva de Inmobiliaria Guaicaipuro, C.A.- La anterior propuesta quedó aprobada de forma unánime.- Seguidamente se pasa a deliberar sobre el TERCER PUNTO: Ratificación del Poder General otorgado al ciudadano Sixto Antonio Pineda Duarte, C.I. N° 20.927.127, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, estado Lara, el 04 de julio de 2013, bajo el N° 06, Tomo 202, el cual ya se encuentra agregado al Expediente de la empresa N° 52859 en el Registro Mercantil pertinente.- Toma la palabra el representante legal de la accionista INVERSORA TAMARE, C.A., el cual expuso: "Propongo la ratificación, validez y plena vigencia del Poder General y por ende de todas las actuaciones que con dicho instrumento se han realizado hasta la fecha de esta Asamblea, que INMOBILIARIA GUAICAIPURO, C.A. le confirió al ciudadano SIXTO ANTONIO PINEDA DUARTE, C.I. V-20.927.127, por documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, estado Lara, el 04 de julio de 2013, bajo el N° 06, Tomo 202, el cual ya se encuentra agregado al Expediente de la empresa N° 52859 en el Registro Mercantil pertinente, para que con tal ratificación el ciudadano SIXTO ANTONIO PINEDA DUARTE, venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la cédula de identidad N° V-20.927.127, continúe ejerciendo individualmente todos los actos de administración y disposición que como APODERADO GENERAL de Inmobiliaria Guaicaipuro, C.A., le fueron conferidos en el antes descrito e identificado Mandato, esto es, que tal Apoderado representará y seguirá representando a Inmobiliaria Guaicaipuro, C.A., las veces en que el Presidente en funciones no pueda hacerlo por motivos personales.- No habiendo otro punto a tratar, se dio por terminada esta Asamblea, leyéndose el acta resultante de la misma y luego de su conformidad se procede a su firma, quedando ampliamente autorizado el ciudadano LUIS GERARDO BOSCAN ROJAS, C.I. N° V-12.456.969, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el N° 299.434, para que suscriba y otorgue por ante el Registro Mercantil pertinente, todos los trámites de presentación tanto virtual como presencial de esta acta y sus recaudos, así como los de su posterior inscripción, y finalmente el del agregado de la publicación por periódico respectiva. Asimismo, queda facultado dicho profesional para gestionar y/o tramitar el cambio de domicilio fiscal de la empresa por ante el SENIAT, así como todos los trámites necesarios por ante cualesquiera entes públicos o privados a los cuales se requiera acudir para la tramitación de cualquier tipo de documentación necesaria para la compañía.- Yo, SIXTO ANTONIO PINEDA TORRES, titular de la cédula de identidad N° 9.496.134, en mi carácter de Presidente de Inmobiliaria Guaicaipuro, C.A., certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta de su original, asentada en los folios correspondientes, que conforman el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de dicha sociedad de comercio.- Viernes 12 de Julio de 2024, (FDOS.) Luis Gerardo Boscan Rojas C.I.: V- 12456969 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: 454.2024.3.149 Abog. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO REGISTRADORA