

**ACTA DE ASAMBLEA  
TU PUNTO MADERERO, C.A**

**PUNTO UNO: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, 2020,  
2021, 2022 Y 2023 E INFORME DEL COMISARIO.  
PUNTO DOS: DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA.**

CIUDADANO  
REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS  
SU DESPACHO -

YO, VÍCTOR JOSÉ LEPAGE CONTRERAS, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO V-8 378 102 Y DE ESTE DOMICILIO, SUFICIENTEMENTE AUTORIZADO EN ESTE ACTO, POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPETO OCURRO Y EXPONGO PRESENTO A LOS FINES DE SU REGISTRO, EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA TU PUNTO MADERERO, C.A, DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, EN FECHA TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, BAJO EL N° 05, DEL TOMO A-12-E-1. PRESENTO A USTED A LOS FINES DE SU INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "TU PUNTO MADERERO, C.A", DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SOLICITO ME SEA EXPEDIDA UNA (1) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE PARTICIPACIÓN A LOS FINES DE LEY, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

VÍCTOR JOSÉ LEPAGE CONTRERAS

FIRMA ILEGIBLE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
VICIPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTRO Y NOTARIAS  
REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO MONAGAS  
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024  
REGISTRADOR, QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA:

QUE LA PARTICIPACION, NOTA Y DOCUMENTO DE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, QUE EN SU PRESENCIA SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES DE VERIFICACION, CONFECCION Y EXACTITUD DE LA FOTOCOPIA Y QUE EL (LOS) OTORGANTES(S) SE IDENTIFICARON ASI:

VÍCTOR JOSÉ LEPAGE CONTRERAS, C.I. V-8 378 102. EL DOCUMENTO ORIGINAL QUEDO ANOTADO BAJO EL N° 19 DEL TOMO 65-A REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO MONAGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VENTICUATRO, EN FE DE LO CUAL FIRMAN:

EL (LOS) OTORGANTES (S)

FIRMA ILEGIBLE

REGISTRADOR MERCANTIL

ABOG. JOSE NAPOLEON MARTINEZ ROCA

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

TU PUNTO MADERERO, C.A

NUMERO DE EXPEDIENTE: S-N

DIV

FIRMAS ILEGIBLES

QUIEN SUSCRIBE, CESAR ERNESTO DIAZ VERA, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-12 792 201 Y DOMICILIADO EN MATURÍN ESTADO MONAGAS, PROCEDIENDO EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "TU PUNTO MADERERO, C.A, DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, EN FECHA TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008, BAJO EL N° 05, DEL TOMO A-12-E-1. SUFICIENTEMENTE FACULTADA PARA ESTE ACTO CERTIFICA QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, Y TRANSCRITA TEXTUALMENTE DICE ASÍ: A LAS 10:00 AM, SE INSTALÓ EN LA SEDE DE TU PUNTO MADERERO, C.A, PREVIA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS SOCIOS, CIUDADANOS: CESAR ERNESTO DIAZ VERA, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-12 792 201, PROPIETARIO DE 25 000 ACCIONES, JOSE LUIS LEPAGE CONTRERAS, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-9 697 736, PROPIETARIO DE 25 000 ACCIONES, QUIENES REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, Y COMO INVITADA LA CIUDADANA VICTORIA YSABEL RODRIGUEZ DE MARTINEZ, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO V-15 030 375 Y DE ESTE DOMICILIO. SE PROCEDIÓ A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 E INFORME DEL COMISARIO. PUNTO DOS: DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA CONSTITUIDA VÁLIDAMENTE LA ASAMBLEA POR ENCONTRARSE EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DIO COMIENZO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. ENSEGUIDA SE PASA A TRATAR EL PUNTO UNO. TOMA LA PALABRA EL CIUDADANO CESAR ERNESTO DIAZ VERA, MANIFESTANDO LA NECESIDAD DE PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 Y EL RESPECTIVO INFORME DEL COMISARIO A. SOMETIDA A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. ENSEGUIDA SE PASA A TRATAR EL PUNTO DOS. TOMA LA PALABRA EL CIUDADANO CESAR ERNESTO DIAZ VERA, Y MANIFESTÓ QUE POR DECISIÓN DE LOS ACCIONISTAS LA EMPRESA NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SEGUIR OPERANDO, QUE SE HACÍA NECESARIO DISOLVER LA EMPRESA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NUMERALES 5 Y 6, NO SIN ANTES REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA ESTOS CASOS PROPUESTA ÉSTA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, O SEA QUE LA EMPRESA "TU PUNTO MADERERO, C.A" A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA QUEDA DISUELTA, CONTINUÓ EN EL USO DE LA PALABRA EL ACCIONISTA CESAR ERNESTO DIAZ VERA Y SEÑALÓ QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO ERA NECESARIO DESIGNAR A UN LIQUIDADOR, PARA LO CUAL PROPUSO A LA CIUDADANA VICTORIA YSABEL RODRIGUEZ DE MARTINEZ, ANTERIORMENTE IDENTIFICADA, Y DE ESTE DOMICILIO, SOMETIDA A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN PREVIA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, QUE FIRMAN LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. LA ASAMBLEA AUTORIZA A VÍCTOR JOSÉ LEPAGE CONTRERAS, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO V-8 378 102 Y DE ESTE DOMICILIO, PARA REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LEY AL REGISTRO MERCANTIL DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN ESTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y FIRMAR LOS

LIBROS RESPECTIVOS NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN SE REDACTÓ  
EL ACTA LA CUAL HALLADA CONFORME FUE FIRMADA POR LOS PRESENTES (FDO) CESAR ERNESTO  
DIAZ VERA (FDO) JOSE LUIS LEPAGE CONTRERAS.

CESAR ERNESTO DIAZ VERA

C.I.V-12.792.001

JOSE LUIS LEPAGE CONTRERAS

C.I.V-9.897.735

FIRMAS ILEGIBLES

**ACTA DE ASAMBLA**  
COMITÉ DE TRABAJO