

ACTA DE ASAMBLEA

CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, C.A

PUNTO UNO: ACTUALIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISARIO.

PUNTO DOS: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 E INFORME DEL COMISARIO.

CIUDADANO

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

YO, VICTOR 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 "CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, C.A. DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, EN FECHA SIETE (07) DE JULIO DEL AÑO 2005, BAJO EL N° 44, DEL TOMO A, PRESENTO A USTED A LOS FINES DE SU INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, C.A." DE FECHA 04 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.

VICTOR JOSE LEPAGE CONTRERAS

FIRMA ILEGIBLE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

VICIPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SERVICIO AUTONOMO DE REGISTRO Y NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO MONAGAS

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024

REGISTRADOR, QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA

QUE LA PARTICIPACIÓN, NOTA Y DOCUMENTO DE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, QUE EN SU PRESENCIA SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES DE VERIFICACIÓN, CONFECCIÓN Y EXACTITUD DE LA FOTOCOPIA Y QUE EL (LOS) OTORGANTES(S) SE IDENTIFICARON ASÍ: VICTOR JOSÉ LEPAGE CONTRERAS, C.I. V-8 378 102. EL DOCUMENTO ORIGINAL QUEDO ANOTADO BAJO EL N° 27 DEL TOMO 67-A REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO MONAGAS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN FE DE LO CUAL FIRMAN:

EL (LOS) OTORGANTES (S)

FIRMA ILEGIBLE

REGISTRADOR MERCANTIL

ABDO JOSE NAPOLEON MARTINEZ ROCA

ESTA PÁGINA PERTENECE A

CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, C.A

NUMERO DE EXPEDIENTE 9-11

DIV

FIRMAS ILEGIBLES

QUIEN SUSCRIBE, CESAR ERNESTO DIAZ VERA, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-12 702 201 Y DOMICILIADO EN MATURIN ESTADO MONAGAS, PROCEDENDO EN ESTE ACTO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, C.A. DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE REGISTRO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, EN FECHA SIETE (07) DE JULIO DEL AÑO 2005, BAJO EL N° 44, DEL TOMO A, SUFICIENTEMENTE FACULTADA PARA ESTE ACTO CERTIFICA QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, Y TRANSCRITA TEXTUALMENTE DICHO ACTA A LAS 10:00 AM, SE INSTALO EN LA SEDE DE CONSORCIO MADERERO EL TEIDE, 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-12 702 201, PROPIETARIO DE 30.000 ACCIONES, MARIA ALEXANDRA BORATZUK MARTINEZ, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-12 704 727, PROPIETARIO DE 30.000 ACCIONES, QUIENES REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, Y COMO INVITADA LA CIUDADANA YRAIDA CORTEZ ZERPA, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-11 333 382, INSCRITA BAJO EL C.P.C. N° 80.950 Y DE ESTE DOMICILIO, SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO UNO: ACTUALIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISARIO, COMO CONSECUENCIA SE MODIFICA LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA PUNTO DOS: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 E INFORME DEL COMISARIO CONSTITUIDA VÁLIDAMENTE LA ASAMBLEA POR ENCONTRARSE EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA COMIENZO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ENSEGUIDA SE PASA A TRATAR EL PUNTO UNO TOMA LA PALABRA EL CIUDADANO CESAR ERNESTO DIAZ VERA, QUIEN MANIFIESTA LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA RATIFICÁNDOSE EN LOS CARGOS DE DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO A LOS SOCIOS CESAR ERNESTO DIAZ VERA Y MARIA ALEXANDRA BORATZUK MARTINEZ, QUIENES ACEPTARON EL NOMBRAMIENTO A DICHOS CARGOS, ASÍ MISMO SE DESIGNA EN EL CARGO DE COMISARIO A LA CIUDADANA YRAIDA CORTEZ ZERPA, ANTERIORMENTE IDENTIFICADA, QUIEN MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN AL CARGO DE COMISARIO POR UN PERIODO DE TIEMPO DE DIEZ (10) AÑOS, LOS CUALES SEGUIRÁN EJERCIENDO SUS FUNCIONES UNA VEZ QUE SE VENZA EL PERIODO PARA EL CUAL FUERON ELECTOS Y QUIENES SEGUIRÁN EN SUS

FUNCIONES MIENTRAS NO SE ELIJA A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA O SE RATIFIQUE LA YA CONSTITUIDA
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,
MANIFESTANDO LA NECESIDAD DE PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014,
2015, 2016, 2017 Y 2018 Y EL RESPECTIVO INFORME DEL COMIBARIO 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 LEPAQUE CONTRERAS,
VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO V-8378.102 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 LEVANTA LA SESIÓN, SE REDACTÓ EL
ACTA, LA CUAL HALLADA CONFORME FUE FIRMADA POR LOS PRESENTES. (FDO) CESAR ERNESTO DIAZ
VERA, (FDO) MARIA ALEXANDRA BORATZUK MARTINEZ, (FDO) YRAIDA CORTEZ ZERPA
CESAR ERNESTO DIAZ VERA
C.I.V-12.702.201
MARIA ALEXANDRA BORATZUK MARTINEZ
C.I V-12.784.727