

# GACETA OFICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Art. 1° Se crea la GACETA OFICIAL del Estado Aragua, que se editará en la imprenta del mismo.

Art. 2° Todas las disposiciones que aparezcan en la GACETA OFICIAL, estarán en vigencia hasta su derogación publicada en la misma.

Depósito Legal Nº 76-1649

(Decreto Ejecutivo de 4 de Enero de 1900)

## GACETA ORDINARIA Nº 1021 SUMARIO

**Nº 8400:** Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Mercantil "**ARAGUA MINASY CANTERAS (ARAMICA), C.A.**", inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua bajo el No 21, Tomo 17-A, de fecha 26 de febrero de 2026.

Yo, **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.032.380**, y de este domicilio, debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Mercantil **ARAGUA MINASY CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, certifico que el acta celebrada en fecha siete (07) de julio del año dos mil veinticinco (2025), que se transcribe a continuación, es copia fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas, llevado por la referida Sociedad Mercantil-----

### **ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "ARAGUA MINASY CANTERAS (ARAMICA), S.A."**

En el día de hoy, siete (07) de julio del año dos mil veinticinco (2025), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), aproximadamente, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil **ARAGUA MINASY CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, domiciliada en el estado Aragua. Maracay. Urbaniza-

ción Cantarrana. Avenida El Canal. Edificio Hotel de Golf, creada mediante Decreto Nº 2437, publicado en la Gaceta Oficial de estado Aragua Nº 2073, de fecha 23 de mayo de 2013, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de estado Aragua, en fecha 20 de noviembre de 2013, bajo el Nº 20, tomo 132-A, de los libros llevados por el citado registro, la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.032.380**, en su condición de **GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como consta en el Decreto Nº 4819, de fecha 06 de junio de 2025, publicado en Gaceta Oficial del estado Aragua Ordinaria Nº 3310, de fecha 06 de junio de 2025, procediendo en este acto en representación del estado Bolivariano de Aragua como **ÚNICA ACCIONISTA** de la referida Empresa, el ciudadano **ÁNGEL GABRIEL LEÓN GÓMEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **Nº V-15.739.280**, y de este domicilio, en su condición de **PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como se evidencia de Decreto Nº 4861, de fecha 03 de julio de 2025, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua, Ordinaria Nº 3324, de fecha 03 de julio de 2025, actuando de conformidad con la disposición contenida en el numeral 6 del artículo 72 de la Ley de Administración del Estado Aragua, publicada en la Gaceta Oficial del estado Aragua Nº 301, de fecha 18 de marzo de 2003, y en calidad de invitados los ciudadanos: **MILAGROS DEL CARMEN MÉNDEZ ANDRADE**, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.110.516**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio: **ORLANDO RAMÓN MOLINA ANGARITA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-8.003.869**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho

y de este domicilio; **NARKYS MARÍA HERNÁNDEZ QUINTAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-9.883.574**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **JOHANA ARACELIS PÉREZ MORENO**, titular de la cédula de identidad **Nº V-16.436.186**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.793.759**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio. Una vez constatado el quórum por el ciudadano **ÁNGEL GABRIEL LEÓN GÓMEZ**, supra identificado, informa a los presentes que por encontrarse representado la totalidad del capital social, se puede celebrar la Asamblea con prescindencia de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17º del Acta Constitutiva Estatutaria. Abierta la sesión, la Asamblea designó para presidirla a la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, quien aceptó y declara la Asamblea legalmente constituida para deliberar, sometiendo a consideración la agenda del orden del día y se procede a su lectura: **PRIMER PUNTO**: Designación del nuevo Presidente de la Sociedad Mercantil. **SEGUNDO PUNTO**: Considerar y decidir sobre la postulación y designación de la nueva junta administradora de la Sociedad Mercantil. **TERCER PUNTO**: Nombraamiento del comisario. **CUARTO PUNTO**: designación de la **SECRETARIA** de la sociedad anónima. **QUINTO PUNTO**: Examinar, proponer y decidir la sustitución, reforma o eliminación de las cláusulas que sean necesarias en virtud de los acuerdos que se tomen en la presente Asamblea. Finalizada la lectura del orden del día, éstos fueron aprobados por unanimidad. Seguidamente, la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, quien preside la Asamblea, somete a consideración y decisión el **PRIMER PUNTO** relacionado con la designación del nuevo Presidente de la Junta Administradora de la Sociedad. Toma la palabra la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, exponiendo a los presentes que en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinticinco (2025), mediante Decreto Nº 8129, publicado en la Gaceta Oficial del estado Aragua Extraordinaria Nº 2922, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinticinco (2025), se designó a **MILAGROS DEL CARMEN MÉNDEZ ANDRADE**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.110.516**, hábil en derecho y de este domicilio, como **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil **ARAGUA MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, proponiendo la ratificación como **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil, cumpliendo las condiciones exigidas por dicho cargo. En este estado, la ciudadana **MILAGROS DEL CARMEN MÉNDEZ ANDRADE**, antes identificada, toma la palabra y acepta el cargo y se compromete a cumplir fielmente para el cual ha sido ratificado en los términos y condiciones establecidos para desempeñarlos; una vez debatido el punto antes indicado, este es aprobado por unanimidad. Seguidamente, se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO**: relacionado con Considerar y decidir sobre la postulación y designación de nuevos directores de la Junta Administradora. de la Sociedad. Toma la palabra la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ**, exponiendo a los presentes designar como **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **ORLANDO RAMÓN MOLINA ANGARITA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-8.003.869**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio;

**DIRECTOR (AD-HONOREM)**, a la ciudadana **NARKYS MARÍA HERNÁNDEZ QUINTAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-9.883.574**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, a la ciudadana **JOHANA ARACELIS PÉREZ MORENO**, titular de la cédula de identidad **Nº V-16.436.186**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.793.759**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio, quienes manifiestan aceptar el cargo en los términos y condiciones para desempeñarlos; una vez debatido el punto antes indicado, este es aprobado por unanimidad. A continuación, se procede a debatir el **TERCER PUNTO**, referido a la designación del **COMISARIO** de la Empresa. Acto seguido, se propone al ciudadano **JAIRO JOSÉ ULLOA PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad **Nº V- 16.206.911**, hábil en derecho y de este domicilio, Contador Público inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua bajo el **C.P.C.Nº 16.3018**, quien expuso a viva voz estar de acuerdo en aceptar el cargo y cumplirlo en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio y en el acta constitutiva estatutaria de la empresa. Este punto es aprobado por unanimidad. Acto seguido. La propuesta es aceptada por decisión unánime. Finalmente, se pasa a debatir el **CUARTO PUNTO**, la designación de la **SECRETARIA**, se propone la ratificación de la ciudadana **CARMEN ALICIA CAMPOS PANTOJA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad **Nº V- 17.324.294**, inscrita en el Colegio de Abogados del estado Aragua, bajo el instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el **Nº 147.058**, como **SECRETARIA** de la sociedad anónima. La propuesta es aceptada por decisión unánime. Finalmente, se pasa a debatir el **QUINTO PUNTO**: relacionado a la reforma de la cláusula denominada "**Disposición Transitoria Primera**", por lo que siguiendo en su derecho de palabra la ciudadana **JOANA NORELIS SÁNCHEZ** plenamente identificada, expone a la Asamblea que se hace necesaria la reforma de la «**Disposición Transitoria Primera**» del Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa, en virtud de las decisiones aprobadas en el primer, segundo, tercer punto, cuarto punto y quinto punto, de la agenda del día de hoy, y propone que la disposición señalada quede redactada de la siguiente manera: **DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA**: La junta administradora queda conformada de la siguiente manera: **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima **MILAGROS DEL CARMEN MÉNDEZ ANDRADE**, titular de la cédula de identidad **Nº V-19.110.516**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **ORLANDO RAMÓN MOLINA ANGARITA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-8.003.869**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadana **NARKYS MARÍA HERNÁNDEZ QUINTAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-9.883.574**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadana **JOHANA ARACELIS PÉREZ MORENO**, titular de la cédula de identidad **Nº V-16.436.186**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este

---

domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.793.759**, como **COMISARIO** de la empresa el ciudadano **JAIRO JOSÉ ULLOA PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad **Nº V-16.206.911**, hábil en derecho y de este domicilio, Contador Público inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua bajo el **C.P.C Nº 16.3018**; y la ciudadana **CARMEN ALICIA CAMPOS PANTOJA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad **Nº V-17.324.294**, inscrita en el Colegio de Abogados del estado Aragua, bajo el instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el **Nº 147.058**, designada como **SECRETARIA** de la sociedad anónima. Agotado como ha sido el orden del día, la Asamblea autoriza a la ciudadana **CARMEN ALICIA CAMPOS PANTOJA**, supra mencionada, para que en nombre y en representación de **ARAGUA MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, efectúe la participación y demás trámites correspondientes ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. No habiendo más nada que tratar, se levantó la sesión, previa lectura del Acta, la cual firman los asistentes en señal de conformidad.....

**JOANA NORELIS SÁNCHEZ (FDO), ÁNGEL GABRIEL LEÓN GÓMEZ (FDO), MILAGROS DEL CARMEN MÉNDEZ ANDRADE (FDO), ORLANDO RAMÓN MOLINA ANGARITA (FDO), NARKYS MARÍA HERNÁNDEZ QUINTAN (FDO), JOHANA ARACELIS PÉREZ MORENO (FDO), JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (FDO), CARMEN ALICIA CAMPOS PANTOJA (FDO).**