

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 N° 76-1649

(Decreto Ejecutivo de 4 de Enero de 1900)

GACETA ORDINARIA N°3196 SUMARIO

Nº: 4700

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil "PROVEEDURIA SOCIALISTA DEL TRANSPORTE ARAGÜENO JACINTO PEÑA, S.A.", inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo en N° 5, Tomo 55 -A, en fecha 17 de Mayo del 2024.

Yo, **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO, GOBERNADORA DEL ESTADO ARAGUA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V-5.625.680**, hábil en derecho y de este domicilio debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas de la " **SOCIEDAD MERCANTIL PROVEEDURÍA SOCIALISTA DEL TRANSPORTE ARAGÜENO JACINTO PEÑA, S.A.**" certifico: Que el Acta celebrada en fecha siete (07) de Junio del dos mil veintidós (2022), 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 GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "PROVEEDURÍA SOCIALISTA DEL TRANSPORTE ARAGÜENO JACINTO PEÑA, S.A."

En el día de hoy, siete 07 de Junio del 2022, siendo las nueve y treinta de la mañana 9:30 am. aproximadamente, reunidos en la sede de la sociedad mercantil **PROVEEDURÍA SOCIALISTA DEL TRANSPORTE ARAGÜENO JACINTO PEÑA, S.A.** creada mediante Decreto N° 2387, de fecha 06 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Aragua N° 2062 de fecha 06 de mayo de 2013, protocolizados sus estatutos en fecha 13 de mayo de 2013, por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, quedando registrada bajo el N° 41 tomo 41-Á publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Aragua N° 2068 de fecha 15 de mayo de 2013, siendo sus modificaciones, en fecha 02 de Octubre del 2013, protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, quedando registrada bajo el N° 3, tomo 104-A, de los libros llevados por el mencionado Registro, publicada en Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Aragua N° 2130 de fecha 08 de octubre de 2013; y en fecha 08 de Julio de 2019, protocolizada por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, quedando registrada bajo el N° 14, tomo 24-A, de los libros llevados por el mencionado Registro, publicada en Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Aragua N° 2748 de fecha 08 de julio de 2019, la **CIUDADANA KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V- 5.625.680**, hábil en derecho y de este domicilio, en su condición de Gobernadora del Estado Aragua, según consta en Decreto N° 4252, de fecha 02 de diciembre de 2021, publicado en Gaceta Oficial del

Estado Aragua N° 2.920, de fecha 02 de diciembre de 2021, procediendo en este acto en representación del Estado Bolivariano de Aragua como Única Accionista de la referida empresa; la ciudadana **KEYLA LORENA VIDAL RONDON**; venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-15.180.140** y de este domicilio, en su condición de **PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO ARAGUA**, tal como se evidencia en el Decreto N°. 4284, de fecha 11 de Enero de 2022, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2937, de fecha 12 de enero de 2022, actuando de conformidad con la disposición contenida en el numeral 6 del artículo 72 de la Ley de la Administración del Estado Aragua, publicada en Gaceta Oficial del Estado Aragua N° 301 de fecha 18 de marzo de 2003; el ciudadano **YVAN ENRIQUE BOLIVAR FRANCO**, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V- 8.824.699**, hábil en derecho y de este domicilio, designado según Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2.934 de fecha 07 de enero de 2022 y en calidad de invitados a los ciudadanos **CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V-13.201.136**, hábil en derecho y de este domicilio, el ciudadano **JUAN VICENTE SALAZAR HUERFANO**, venezolano, titular de la cedula de identidad N° **V- 9.644.559** hábil en derecho y de este domicilio, la ciudadana **LAURA JANETH LEON GONZALEZ**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° **V- 12.144.407**, hábil en derecho y de este domicilio y el ciudadano **DANIEL ENRIQUE MENDOZA PÉREZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 19.363.896** hábil en derecho y de este domicilio. Una vez constatado el Quórum se procede a celebrar la Asamblea con prescindencia de la convocatoria de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** de los estatutos sociales. Abierta la sesión, la Asamblea designo para presidirla a la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO, GOBERNADORA DEL ESTADO ARAGUA**, quien acepto y declara la Asamblea legalmente constituida para deliberar, sometiendo a consideración el orden del día y se procede a su lectura: —————

PRIMER PUNTO: Designación del **PRESIDENTE** y la nueva **JUNTA DIRECTIVA** de la Sociedad Mercantil.

SEGUNDO PUNTO: Considerar y decidir sobre 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, éste fue aprobado por unanimidad. Seguidamente, la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO GOBERNADORA DEL ESTADO ARAGUA**, somete a consideración el **PRIMER PUNTO** relacionado con la designación del nuevo presidente de la Sociedad Mercantil y la nueva Junta Directiva, exponiendo a los presentes que por cuanto en fecha 07 de enero de 2022, mediante Decreto N° 4279, publicado en Gaceta Oficial Ordinaria N° 2934 en fecha 07 de enero de 2022 de, se designó al ciudadano **YVAN ENRIQUE BOLIVAR FRANCO** venezolano mayor de edad, titular de la cédula

de identidad N° **V- 8.824.699**, hábil en derecho y de este domicilio, como **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil mediante punto de cuenta de fecha 06 de junio de 2022, se designa a la nueva **JUNTA DIRECTIVA** de la sociedad Mercantil ocupando los cargos de **DIRECTORES (AD-HONOREM)** los ciudadanos **CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 13.201.136**, hábil en derecho y de este domicilio, el ciudadano **JUAN VICENTE SALAZAR HUERFANO**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 9.644.559**, hábil en derecho y de este domicilio, la ciudadana **LAURA JANETH LEON GONZALEZ**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° **V- 12.144.407** hábil en derecho y de este domicilio y el ciudadano **DANIEL ENRIQUE MENDOZA PÉREZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 19.363.896**, hábil en derecho y de este domicilio, quien encontrándose presente en la Asamblea, manifiestan de forma individual, aceptar los cargos para los cuales han sido designados en los términos y condiciones establecidas para desempeñarlo. Una vez debatido el punto, este es aprobado por unanimidad. A continuación se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día hoy referente a sustitución, reforma o eliminación de las cláusulas que sean necesarias en virtud de los acuerdos tomados en la presente Asamblea, por lo que siguiendo en su derecho de palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, plenamente identificada, expone a la asamblea que se hace necesario la reforma o sustitución de la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA:** se designa como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil a los siguientes ciudadanos: como **PRESIDENTE** al ciudadano **YVAN ENRIQUE BOLIVAR FRANCO** venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 8.824.699**, venezolano; como **DIRECTORES (AD-HONOREM)** al ciudadano **CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 13.201.136**, el ciudadano **JUAN VICENTE SALAZAR HUERFANO**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 9.644.559**, la ciudadana **LAURA JANETH LEON GONZALEZ**, venezolana, titular de la cedula de identidad N° **V- 12.144.407**, y el ciudadano **DANIEL ENRIQUE MENDOZA PÉREZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **V- 19.363.896**. La propuesta es aceptada por decisión unánime. Finalmente, la Asamblea autoriza a la ciudadana **ANA DEL CARMEN GUTIÉRREZ CASTILLO**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° **V-22.952.227**, mayor de edad, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado IPISA bajo el número **317.879**, para que en nombre y representación de la **SOCIEDAD MERCANTIL "PROVEEDURÍA SOCIAL DEL TRANSPORTE ARAGÜENO JACINTO PEÑA, S.A."**, efectúe la participación correspondiente ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, a los fines legales consiguientes. No habiendo más nada que tratar, se levantó la sesión, previa lectura del acta, la cual firman los asistentes en señal de conformidad.—**KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO FDO, KEYLA LORENA VIDAL RONDON, (FDO), YVAN ENRIQUE BOLIVAR FRANCO (FDO), CARLOS**

ALBERTO,HERNANDEZ GONZALEZ (FDO), JUAN VICENTE SALAZAR HUÉRFANO (FDO), LAURA JANETH LEON GONZALEZ (FDO) Y DANIEL ENRRIQUE MENDOZA PÉREZ (FDO).
