

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 3360 SUMARIO

Nº4923

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Empresa "**ARAGUA MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A.**", inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua bajo el Nº22 Tomo 70-A.

Yo, **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad **Nº V-5.625.680**, y de este domicilio, debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Mercantil **ARAGUA MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, certifico que el acta celebrada en fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), 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 MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A."

En el día de hoy, seis (06) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), aproximadamente, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil **ARAGUA MINAS Y CANTERAS (ARAMICA), S.A.**, domiciliada en el esta-

do Aragua. Maracay. Urbanización 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 veintitrés (23) de mayo del año dos mil trece (2013), e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de estado Aragua, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil trece (2013), bajo el Nº 20, tomo 132-A, de los libros llevados por el citado registro, la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, titular de la cédula de identidad **Nº V-5.625.680**, en su carácter de **GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como consta en el Decreto Nº 4252, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), publicado en Gaceta Oficial del estado Aragua Nº 2920, de esa misma fecha, procediendo en este acto en representación del estado Bolivariano de Aragua como **ÚNICA ACCIONISTA** de la referida Empresa, el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **Nº V-15.734.106**, y de este domicilio, en su carácter de **PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como se evidencia de Decreto Nº 7.523, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua, Extraordinaria Nº 686, de fecha 22 de diciembre del año dos mil veintidós (2022), 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, el ciudadano: **CARLOS JAVIER LEÓN PARRA**,

titular de la cédula de identidad **Nº V-16.436.092**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio en su carácter de **PRESIDENTE**, y en calidad de invitados los ciudadanos: **OSCAR RAFAEL BRITO ORTEGA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-13.646.470**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **SAÚL MARTIN SÁNCHEZ MELEAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-20.110.891**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **PEDRO ANTONIO MORENO VALERA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-20.107.703**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **RONMEL VICENTE VERENZUELA QUINTANA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-10.623.905**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio. Una vez constatado el quórum por el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI**, 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 **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, 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. **SEGUNDÓ PUNTO**: Considerar y decidir sobre la postulación y designación de la nueva Junta Administradora. de la Sociedad Mercantil. **TERCER PUNTO**: Nombramiento 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 **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, quien preside la Asamblea, somete a consideración y decisión el **PRIMER PUNTO** relacionado con Considerar y decidir sobre la postulación y designación del nuevo Presidente de la Junta Administradora de la Sociedad. Toma la palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, exponiendo a los presentes que en fecha siete (07) de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021), mediante Decreto N.º 4260, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N.º 2922, de fecha ocho (08) de Diciembre del año dos mil veintiuno(2021), se designó al ciudadano **CARLOS JAVIER LEÓN PARRA**, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad **N.º V-16.436.092**, 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, el ciudadano **CARLOS JAVIER LEÓN PARRA**, antes identificado, 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 **SEGUNDÓ PUNTO**: Relacionado con Considerar y decidir sobre la postulación y designación de la nueva Junta Administradora. de la Sociedad Mercantil. Toma la palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO** exponiendo a los presentes designar como **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **OSCAR RAFAEL BRITO ORTEGA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-13.646.470**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **SAÚL MARTIN SÁNCHEZ MELEAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-20.110.891**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **PEDRO ANTONIO MORENO VALERA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-20.107.703**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, al ciudadano **RONMEL VICENTE VERENZUELA QUINTANA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-10.623.905**, 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 **GUSTAVO JOSÉ MARTÍNEZ AGUILAR**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad **Nº V-7.269.838**, hábil en derecho y de este domicilio, Contador Público inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua bajo el **C.P.C Nº 25.445**, 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 N.º V-17.324.294, inscrita en el colegio de Abogados del Estado Aragua, bajo el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el Nº147.058, como **Secretaria** de la sociedad anónima. La propuesta es aceptada por decisión unánime. Finalmente, se pasa a debatir **QUINTO PUNTO**: Relacionado a la reforma de la cláusula denominada "**Disposición Transitoria Primera**", por lo que siguiendo en su derecho de palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO** 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 y 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 **CARLOS JAVIER LEÓN PARRA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-16.436.092**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **OSCAR RAFAEL BRITO ORTEGA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-13.646.470**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **SAÚL MARTIN SÁNCHEZ MELEAN**, titular de la cédula de identidad **Nº V-20.110.891**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **PEDRO ANTONIO MORENO VALERA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-12.609.933**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTOR (AD-HONOREM)**, ciudadano **RONMEL VICENTE VERENZUELA QUINTANA**, titular de la cédula de identidad **Nº V-10.623.905**, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; 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**, 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.....
KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO (FDO), GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI (FDO), CARLOS JAVIER LEÓN PARRA (FDO), OSCAR RAFAEL BRITO ORTEGA (FDO), SAÚL MARTIN SÁNCHEZ MELEAN (FDO), PEDRO ANTONIO MORENO VALERA (FDO), RONMEL VICENTE VERENZUELA QUINTANA (FDO), CARMEN ALICIA CAMPOS PANTOJA (FDO).