

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 EXTRAORDINARIA N° 828 SUMARIO

N° 8019: Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Mercantil "**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA TRANS-ARAGUA S.A.**" inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N° 10, Tomo 75-A en fecha 02 de Julio de 2024.

Yo, **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V-5.625.680**, y de este domicilio, actuando en representación del estado Bolivariano de Aragua como único accionista de la Sociedad Mercantil "**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA TRANS-ARAGUA S.A.**" certifico que el acta celebrada en fecha diez (10) de abril de 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 DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA TRANS-ARAGUA, S.A.

En el día de hoy, diez (10) de abril de 2024, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.)

aproximadamente, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil, **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA TRANS-ARAGUA S.A.**, domiciliada en el Barrio El Tierral, Calle Principal, Sector 4, Parcela 21 edificio sede, piso PB oficina TRANS-ARAGUA, Parroquia Alfredo Pacheco Miranda del municipio Santiago Mariño, Turmero estado Aragua, creada mediante Decreto 5089 de fecha catorce (14) de diciembre de 2010, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2010, constituida e inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Aragua, en fecha catorce (14) de febrero de 2011, quedando registrada bajo el número 19, Tomo 12-A; la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad **N° V-5.625.680**, en su carácter de **GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como consta en Decreto N° 4252, de fecha 02 de diciembre de 2021, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2920 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; el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V-15.734.106**, en su carácter de **PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como se evidencia en el Decreto N° 7523, de fecha 21 de diciembre de 2022, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 686, de fecha 22 de diciembre de 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 N° 301, de fecha 18 de marzo de 2003, y en calidad de invitados los ciudadanos: **ALEXANDER YOEL MUNDARAIN CARREÑO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.699.170, y de este domicilio; **ELVIS NOLBERTO CEDEÑO MAYTIN**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 13.270.122, y de este domicilio; **MARITZA MENDOZA MAURTUA**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 16.405.012, y de este domicilio; **LISBETH DEL CARMEN ARISMENDI AVENDAÑO**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 14.060.180, de este domicilio, y la ciudadana **LUISA DEL VALLE FLORES TOVAR**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 7.219.226, de este domicilio. Una vez constatado el quórum, por el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI**, supra identificado, se procede a celebrar la Asamblea con prescindencia de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en la **Cláusula Duodécima** de los estatutos sociales. Abierta la sesión, la Asamblea designó para presidirla a la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO, GOBERNADORA DEL ESTADO ARAGUA**, quien declara la Asamblea legalmente constituida para deliberar, sometiendo a consideración el orden del día y se procede a su lectura: **PRIMER PUNTO**: Designación de la Junta Directiva. **SEGUNDO PUNTO**: Nombramiento del Comisario. **TERCER PUNTO**: Nombramiento de la Secretaria. **CUARTO PUNTO**: Reforma de la **Cláusula Cuadragésima** denominada "**Disposiciones Transitorias y Complementarias**" y la **Cláusula Cuadragésima Primera**. 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 la designación de la Junta Directiva de la Sociedad. Toma la palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, exponiendo a los presentes que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veinticuatro 2024, mediante Decreto N° 4681, publicado en la Gaceta Oficial del estado Aragua Ordinaria N° 3177, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinticuatro 2024, se designó al ciudadano **ALEXANDER YOEL MUNDARAIN CARREÑO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 9.699.170, hábil en derecho y de este domicilio, como **PRESIDENTE (ENCARGADO AD HONOREM)**; así mismo somete a consideración y decisión de la Asamblea, la postulación, nombramiento y designación los nuevos Directores de la Sociedad, se designa como **DIRECTOR PRINCIPAL** al ciudadano **ELVIS NOLBERTO CEDEÑO MAYTIN**, titular de la cédula de identidad N° V-13.270.122 venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; **DIRECTORA** la ciudadana **MARITZA MENDOZA MAURTUA**, titular de la cédula de identidad N° V-16.405.012, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; quienes manifiestan aceptar el cargo en los términos y condiciones para desempeñarlos. Este punto fue aprobado por unanimidad. A continuación, se procede a debatir el **SEGUNDO PUNTO**, referido a la designación de la

COMISARIA de la Empresa. Acto seguido, se propone a la ciudadana **LISBETH DEL CARMEN ARISMENDI AVENDAÑO**, venezolana, titular de la cédula de identidad **No. V-14.060.180**, Contadora Pública, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, bajo el N° **65794**, 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, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO**, contentivo de la designación de la ciudadana **LUISA DEL VALLE FLORES TOVAR**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.219.226, como **SECRETARIA** de la sociedad anónima. La propuesta es aceptada por decisión unánime. Seguidamente se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día de 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 Cuadragésima** de los estatutos sociales de la empresa, en virtud de las decisiones aprobadas en el primer y segundo punto de la agenda del día de hoy, y propone que la disposición señalada quede redactada de la siguiente manera: **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA**: Se designan como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad a los siguientes representantes: **PRESIDENTE (ENCARGADO AD HONOREM)** al ciudadano **ALEXANDER YOEL MUNDARAIN CARREÑO**, venezolano, titular de la cédula de identidad **No. V- 9.699.170**, hábil en derecho, de este domicilio; como **DIRECTOR PRINCIPAL** al ciudadano **ELVIS NOLBERTO CEDEÑO MAYTIN**, venezolano, titular de la cédula de identidad **N° V-13.270.122** venezolano, mayor de edad, hábil en derecho y de este domicilio; como **DIRECTORA** a la ciudadana **MARITZA MENDOZA MAURTUA**, venezolana, titular de la cédula de identidad N°V-16.405.012, y de este domicilio. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA**: Se designa como **COMISARIO** a la ciudadana **LISBETH DEL CARMEN ARISMENDI AVENDAÑO**, venezolana, titular de la cédula de identidad **No. V- 14.060.180**, Contadora Pública, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, bajo el N° **65794**, Finalmente, la Asamblea autoriza al ciudadano **RAFAEL VICENTE VIVAS QUILELLI**, venezolano, titular de la cédula de identidad **No. V-7.244.463**, hábil en derecho, de este domicilio para que en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **TRANSPORTE DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA, TRANS-ARAGUA, S.A.**, efectúe la participación correspondiente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial 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)**, **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI (FDO)**, **ALEXANDER YOEL MUNDARAIN (FDO)**, **ELVIS NOLBERTO CEDEÑO MAYTIN (FDO)**,

MARITZA MENDOZA MAURTUA (FDO), LISBETH DEL
CARMEN ARISMENDI AVENDAÑO (FDO). LUISA DEL
VALLE FLORES TOVAR (FDO).
