

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° 837 SUMARIO

N° 8028

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "VIAS DE ARAGUA, S.A.". Inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N° 6 Tomo 94-A en fecha 21 de agosto del año 2024.

Yo, **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **V-5.625.680**, y de este domicilio, actuando en representación del estado Bolivariano de Aragua como única accionista de la Sociedad Mercantil "**VIAS DE ARAGUA, S.A.**", certifico que el Acta celebrada en fecha veintinueve (29) de abril del año 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 Accionista, llevados por la referida Sociedad Mercantil.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "VIAS DE ARAGUA, S.A."

En Maracay, a los veintinueve (29) de abril del año 2024, siendo las nueve de la mañana (09:00 am) aproximadamente, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil **VIAS DE ARAGUA, S.A.**, identificada en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° **G-200106182**, domici-

liada en la avenida Agustín Álvarez Zerpa, antiguo Edificio Corpoindustria, Piso 7, Ala Este, oficina N° 10, Maracay, Estado Bolivariano de Aragua, debidamente adscrita a la Secretaria Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, según Decreto N° 7684, de fecha 01 de marzo del 2024, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 801, de fecha 11 de marzo del 2024; constituida mediante Decreto N° 2473 de fecha 17 de junio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2085, en fecha 19 de junio de 2013, cuyo documento constitutivo fue inscrito por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N° 50, Tomo 63-A, en fecha 16 de julio del año 2013 y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2095, en fecha 18 de julio de 2013; estando presentes la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **V-5.625.680**, en su carácter de **GOBERNADORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, según consta en Decreto N° 4252, de fecha 02 de diciembre 2021, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2920, de fecha 02 de diciembre 2021, procediendo en este acto en representación del Estado Bolivariano de Aragua como **ÚNICA ACCIONISTA** de la referida Empresa, el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBIVINGELLI**, 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 del año 2022, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 686, de fecha 22 de Diciembre del año 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 Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 301, de fecha 18 de marzo de 2003 y el ciudadano **JAIME CIRILO BELLORIN FRANCO**, titular de la cédula de identidad N° **V-6.801.131**, en su carácter de **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil **VÍAS DE ARAGUA, S.A.** según consta en Decreto N° 4533 de fecha 30 de enero del 2023, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 3060, de fecha 07 de febrero de 2023 y como invitados los ciudadanos: **NATALY ALEJANDRA LOPEZ SALAZAR**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-17.372.609**; **YGMIR ALEJANDRA MIERES HENRIQUEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-19.247.787**; **THAYNE DEL VALLE MORALES AMARISTA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V- 19.531.310**; **DEIVID JOSÉ DÁVILA RONDÓN**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-24.445.574**; **ALEJANDRO JOSÉ CARMONA PINTO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-20.449.466**; **HEIDY MILAURA SEVILLA MUÑOZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-14.230.625**; **NORIS ELENA BELTRÁN MENDEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-14.099.568**; **LUISANA ALEJANDRA PÉREZ LOPEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-30.197.196**, hábiles en derecho y de este domicilio. Una vez constatado el quórum el ciudadano **GIUSEPPE RAFFAELE BALBI VINGELLI**, antes identificado, informa a los presentes que se puede celebrar la Asamblea con prescindencia de la convocatoria por encontrarse representado la totalidad del capital, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 16° y 18° de los estatutos sociales. 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 el orden del día y se procede a su lectura: **PRIMER PUNTO**: Someter a consideración y decisión de la Asamblea el análisis profesional de los ciudadanos propuestos para integrar la **COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** de la Sociedad Mercantil "**VÍAS DE ARAGUA, S.A.**". **SEGUNDO PUNTO**: Considerar y decidir el nombramiento y designación de la **COMISIÓN DE CONTRATA-**

CIONES PÚBLICAS de la Sociedad Mercantil "**VÍAS DE ARAGUA, S.A.**", de la siguiente manera: Como **SECRETARÍA Y SUPLENTE** las ciudadanas **NORIS ELENA BELTRÁN MÉNDEZ** y **LUISANA ALEJANDRA PÉREZ LOPEZ**, antes identificadas, respectivamente; en el **ÁREA TÉCNICA** como **MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE** los ciudadanos **THAYNE DEL VALLE MORALES AMARISTA** y **DEIVID JOSÉ DÁVILA RONDÓN**, antes identificados, respectivamente; en el **ÁREA LEGAL** como **MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE** las ciudadanas **NATALY ALEJANDRA LOPEZ SALAZAR** e **YGMIR ALEJANDRA MIERES HENRIQUEZ**, antes identificadas, respectivamente; y en el **ÁREA FINANCIERA** como **MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE** los ciudadanos **ALEJANDRO JOSÉ CARMONA PINTO** y **HEIDY MILAURA SEVILLA MUÑOZ**, antes identificados, respectivamente. Finalizada la lectura del orden del día, ésta fue aprobada por unanimidad. Seguidamente, la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, quien preside la Asamblea, somete a consideración y decisión, el **PRIMER PUNTO** relacionado con el análisis profesional de los ciudadanos propuestos para integrar la **COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** de la Sociedad Mercantil "**VÍAS DE ARAGUA, S.A.**". Una vez debatido el punto, es este aprobado por unanimidad. Seguidamente, se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, sobre considerar y decidir el nombramiento y designación de la **COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** de la Sociedad Mercantil "**VÍAS DE ARAGUA, S.A.**", la cual estará integrada por un número impar de miembros principales con sus respectivos suplentes, de calificada competencia profesional y reconocida honestidad, designados por la máxima autoridad, quienes serán solidariamente responsables con la máxima autoridad del ente, por las recomendaciones que se presenten y sean aprobadas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, y ejercerán sus cargos (**AD HONOREM**) representando las áreas jurídica, técnica y económico financiera, e igualmente se designará un (01) secretario con su suplente con derecho a voz más no a voto por lo que, de inmediato proponen que la referida **COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** quede conformada de la siguiente manera:

SECRETARIA		
MIEMBRO PRINCIPAL	NORIS ELENA BELTRÁN MÉNDEZ	V- 14.099.568
MIEMBRO SUPLENTE	LUISANA ALEJANDRA PÉREZ LOPEZ	V- 30.197.196
ÁREA TÉCNICA		
MIEMBRO PRINCIPAL	THAYNE DEL VALLE MORALES AMARISTA	V- 19.531.310
MIEMBRO SUPLENTE	DEIVID JOSÉ DÁVILA RONDÓN	V-24.445.574
ÁREA LEGAL		
MIEMBRO PRINCIPAL	NATALY ALEJANDRA LOPEZ SALAZAR	V-17.372.609
MIEMBRO SUPLENTE	YGMIR ALEJANDRA MIERES HENRIQUEZ	V-19.247.787
ÁREA FINANCIERA		
MIEMBRO PRINCIPAL	ALEJANDRO JOSÉ CARMONAS PINTO	V-20.449.466
MIEMBRO SUPLENTE	HEIDY MILAURA SEVILLA MUÑOZ	V- 14.230.625

Quienes encontrándose presentes manifiestan de forma individual aceptar el cargo que le ha sido asignado en los términos y condiciones establecidos para desempeñarlos. Una vez debatido el punto, este es aprobado por unanimidad. Finalmente, se autoriza a la ciudadana **MARIA ANDREINA LARA MOLINA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-20.117.785** e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° **217.904**, para que en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **VÍAS DE ARAGUA, S.A.**, y a los fines legales consiguientes, efectúe la participación correspondiente en el Registro Mercantil Primero 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), JAIME CIRILO BELLORINI FRANCO (FDO), NATALY ALEJANDRA LOPEZ SALAZAR (FDO), YGMIR ALEJANDRA MIERES HENRIQUEZ (FDO), THAYNE DEL VALLE MORALES AMARISTA (FDO), DEIVID JOSÉ DÁVILA RONDÓN (FDO), ALEJANDRO JOSÉ CARMONA PINTO (FDO), HEIDDY MILAURA SEVILLA MUÑOZ (FDO), NORISELENA BELTRÁN MENDEZ (FDO), LUISANA ALEJANDRA PÉREZ LOPEZ (FDO).**