

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° 784 SUMARIO

N°7663

Acta de Asamblea Extraordinaria de la sociedad Mercantil "**4F HELADOS (4FH S.A.) S.A**" inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Tomo 533- A, bajo el N° 22, correspondiente al 14 de noviembre del año 2023.

Yo, **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° **V-5.625.680**, y de este domicilio, en representación del Estado Bolivariano de Aragua, como único accionista de la Sociedad Mercantil **4F HELADOS (4FH S.A.) S.A**, certifico: Que el acta celebrada en fecha Veintisiete (27) de Diciembre 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "**4F HELADOS (4FH S.A.) S.A**"

En el día de hoy, veintisiete (27) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), aproximadamente, reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil **4F HELADOS (4FH S.A.)**

S.A, domiciliada en el Parque el Ejército, "Las Ballenas", S/N, Avenida Sucre, Parroquia las Delicias, Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua, creada mediante Decreto N° 2986 de fecha 15 de mayo de 2014, publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N.º 2251 de fecha 13 de junio de 2014 e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, bajo el N°31, tomo 105-A, de fecha 21 de agosto de 2014, la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO**, 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 el Decreto N° 4252, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), publicado en Gaceta Oficial del Estado Aragua Ordinaria N° 2920, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), procediendo en este acto en representación del Estado Bolivariano de Aragua como **ÚNICO 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**, y de este domicilio, en su carácter de **PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA**, tal como se evidencia en el Decreto N°7523, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), publicado en la Gaceta Oficial del Estado Aragua Extraordinaria N° 686, de fecha veintidós (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 N° 301, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil tres (2003) y en calidad de invitados los ciudadanos: **RUDY FRANKELIN**

TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.337.585 hábil en derecho y de este domicilio, **GLORIA YAJAIRA SEGOVIA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.591.836 hábil en derecho y de este domicilio, **YUSLEIDIS MARGARITA GINTILI TORRES**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.764.891 hábil en derecho y de este domicilio, **RUBBER ALFREDO LEDEZMA SANCHEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.644.774 hábil en derecho y de este domicilio, **ALEJANDRO ISAIAS MEDINA ADRIAN**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.118.548 hábil en derecho y de este domicilio, **AINELES KATIUSKA LEDEZMA HURTADO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 27.867.995 hábil en derecho y de este domicilio y **YESUNI MARGARITA QUINTERO MORENO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V. 11.093.810, 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 Décima Séptima 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**: Someter a consideración y decisión de la Asamblea la designación de la nueva **JUNTA DIRECTIVA** de la Sociedad Mercantil. **SEGUNDO PUNTO**: Someter a consideración y decisión de la Asamblea, la postulación, nombramiento y designación de la **ADMINISTRADORA** de la Sociedad Mercantil. **TERCER PUNTO**: Someter a consideración y decisión de la Asamblea, la postulación, nombramiento y designación del nuevo **COMISARIO** de la Sociedad Mercantil. **CUARTO 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, 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 nueva Junta Directiva de la Sociedad Mercantil y de inmediato proponen designar para el cargo de **PRESIDENTE** el ciudadano **RUDY FRANKELIN TORRES**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.337.585, hábil en derecho y de este domicilio y como **DIRECTORES AD-HONOREM**; los ciudadanos **GLORIA YAJAIRA SEGOVIA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.591.836; **YUSLEIDIS MARGARITA GINTILI TORRES**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.764.891 hábil en derecho y de este domicilio **RUBBER ALFREDO LEDEZMA SANCHEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.644.774 y **ALEJANDRO ISAIAS MEDINA ADRIAN**, venezolano,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.118.548, quienes encontrándose presentes en la Asamblea, manifiestan en forma individual, aceptar los cargos designados en los términos y condiciones establecidas para desempeñarlos; una vez debatido el punto, este es aprobado por unanimidad. Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNTO PUNTO** del orden del día, referido a la designación de la **ADMINISTRADORA** de la Sociedad Mercantil y de inmediato proponen a la Asamblea designar para el cargo de Administradora a la ciudadana **YESUNI MARGARITA QUINTERO MORENO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V. 11.093.810, quien encontrándose presente en la Asamblea, manifiestan aceptar el cargo en los términos y condiciones establecidas y este es aprobado por unanimidad por la Asamblea. Seguidamente se procede a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del día, referido a la designación del nuevo **COMISARIO** de la Sociedad y se propone a la Asamblea designar a la ciudadana **AINELES KATIUSKA LEDEZMA HURTADO**, titular de la cédula de identidad N° V-27.867.995 Contadora Pública, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, bajo el N° 172282, quien encontrándose presente en la Asamblea 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 y este es aprobado por unanimidad por la Asamblea. Seguidamente se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden del día, respecto a la sustitución, reforma o eliminación de las cláusulas que sean necesarias en virtud de lo aprobado en la presente asamblea. En este sentido toma el derecho de palabra la ciudadana **KARINA ISABEL CARPIO BEJARANO** plenamente identificada, expone a la Asamblea que se hace necesaria la reforma o sustitución de las Disposiciones Transitorias y Complementarias de la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA** de los estatutos sociales de la Empresa, en virtud de las decisiones aprobadas en el Primer Punto, en el Segundo Punto y en el Tercer Punto de la agenda del día de hoy y proponen que la Cláusula señalada quede redactada de la siguiente manera: **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**: Se designa como miembros de Junta Directiva de la Sociedad Mercantil a los siguientes representantes: **PRESIDENTE**: **RUDY FRANKELIN TORRES**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.337.585, hábil en derecho y de este domicilio; como **DIRECTOR AD-HONOREM**, a la ciudadana **GLORIA YAJAIRA SEGOVIA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.591.836, hábil en derecho y de este domicilio, como **DIRECTOR AD-HONOREM**, a la ciudadana **YUSLEIDIS MARGARITA GINTILI TORRES**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.764.891 hábil en derecho y de este domicilio, como **DIRECTOR AD-HONOREM**, al ciudadano **RUBBER ALFREDO LEDEZMA SANCHEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.644.774, hábil en derecho y de este domicilio, como **DIRECTOR AD-HONOREM**, al ciudadano **ALEJANDRO ISAIAS MEDINA ADRIAN**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.118.548, hábil en derecho y de este domicilio.

Se designa como **COMISARIO** a la ciudadana **AINELES KATIUSKA LEDEZMA HURTADO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 27.867.995, hábil en derecho y de este domicilio, inscrita en la Federación de Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el **CPC N° 172282**.-----

Se designa como **ADMINISTRADORA** de la Sociedad Mercantil, la ciudadana **YESUNI MARGARITA QUINTERO MORENO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V. 11.093.810, hábil en derecho y de este domicilio, inscrita en la Federación de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el **CPC N° 54372**.—

Se designa como **SECRETARIA** de la Sociedad Mercantil a la ciudadana, **NORELYS NOHELY BONZA LEON** venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 21.269.826 hábil en derecho y de este domicilio.—

La propuesta es aceptada por decisión unánime. Finalmente agotado como ha sido el orden del día, la Asamblea autoriza a la ciudadana **NORELYS NOHELY BONZA LEON**, Titular de la cédula de identidad Nro. 21.269.826, para que en nombre y en representación de **4F HELADOS (4FH S.A.) 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), RUDY FRANKELIN TORRES (FDO), GLORIA YAJAIRA SEGOVIA (FDO), YUSLEIDIS MARGARITA GINTILI TORRES (FDO), RUBBER ALFREDO LEDEZMA SANCHEZ (FDO), ALEJANDRO ISAIAS MEDINA ADRIAN (FDO), AINELES KATIUSKA LEDEZMA HURTADO (FDO), YESUNI MARGARITA QUINTERO MORENO (FDO), NORELYS NOHELY BONZA LEON (FDO).