

Barinas; 06/07/2021

Depósito Legal:

BA2020000034 | BA2020000035

| Año 01 |

Bs. 2.000.000,00

EDICION: 0217



Director: Alexander Oliva

Administrador: Alexander Oliva

Transcriptor: Johan Mora

Diagramador: Alexander Oliva

Av. Montilla entre Calle Camejo y Cruz Paredes,
Edif. Pacifico, Local N° 02, Sector Centro.

BARINAS EDD. BARINAS

Teléfono: 0412-504.02.83
Correo: tubarinas@gmail.com

Índice:

• NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A

PAG. 1-2



NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS

RM N° 295 211° y 162°

Abogado ANNYZ GRASMIRA BARBERA V., Registradora Mercantil Primera (E)

C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: -12-A MERCANTIL I. Número 6 del año 2021, así como el Documento y Nota que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

295-26756

ESTE FOLIO PERTENECE A:

NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A

Número de Expediente: 295-26756

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS. SU DESPACHO.- Yo, YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en cuanto a derecho se refiere, titular de la cédula de identidad V.- 7.665.962, de este domicilio, habiendo sido autorizada debida, amplia y suficientemente para este acto por el documento Constitutivo Estatutario de la Empresa Mercantil Suscrita al Programa del Ejecutivo Nacional Pyme en formación denominada NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A con el debido respeto acudo para exponer lo siguiente: a los fines de su debida inscripción, fijación y publicación acompaño con esta, el Acta constitutiva de la mencionada compañía, la cual fue redactada con suficiente amplitud para servir a la vez de estatutos sociales, igualmente presento Inventario de Bienes realizado por un Contador y firmado por los accionistas mediante el cual se demuestra el capital suscrito y pagado por ellos en totalidad. Ruego a Usted darle entrada a los documentos señalados con anterioridad, ordenar su debida inscripción en el registro, y expedirme Una (01) copia certificada de los mismos a los fines de ley. En Barinas, estado Barinas a la fecha de su presentación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS.

RM N° 295 211° y 162°

Municipio Barinas, 08 de Junio del Año 2021

Por presentado el anterior documento. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribise en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia certificada. El anterior documento redactado por el Abogado MARIA EUGENIA GARCIA DE VEROES IPSA N.: 71114, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 6, TOMO -12-A MERCANTIL I. Derechos pagados BS. 0,00 Según Planilla RM No. , Banco No. Por BS. 0,00. La identificación se efectuó así: YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, C.I: V-7.665.962.

Abogado Revisor: MARTA FELICITA RIVAS PINEDA

Registradora Mercantil Primera (E)

FDO. Abogado ANNYZ GRASMIRA BARBERA V.

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A

Número de Expediente: 295-26756

CONST

Nosotras, YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Barinas y titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.665.962, y ANA RAMONA RIVERO RAMIREZ, soltera, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-2.477.783, domiciliada en la ciudad de Barinas, por el presente documento declaramos que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía Anónima Suscrita al Programa

del Ejecutivo Nacional Pyme, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en este documento redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. TITULO I DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION PRIMERA: La Compañía se denominará "NATURE COSMETICS DE VENEZUELA, C.A" SEGUNDA: Su domicilio estará ubicado en la ciudad de Barinas, Urbanización Altos de La Arenosa, Sector 6, Calle 4, Parcela N° 2, Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas, Estado Barinas y podrá establecer sucursales, agencias, representaciones y oficinas en otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela y el extranjero, cuando así lo considere conveniente la asamblea de accionistas. TERCERA: El Objeto Social de la Compañía será la Fabricación, Distribución y venta al mayor y al detal, en el país y en el extranjero de productos de uso cosmético, facial y corporal, tales como cremas humectantes, nutritivas, cremas para las manos, los pies, mascarillas faciales y corporales, exfoliantes para el rostro y para el cuerpo, lociones corporales, geles de baño, geles antibacterianos, sales de baño, entre otros, todos ellos con componentes naturales. También se dedicará a la investigación y el desarrollo de nuevas fórmulas para uso cosmético con componentes naturales. De igual forma podrá dedicarse a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías a utilizar en la fabricación de productos cosméticos naturales. También podrá realizar importaciones y exportaciones de materia prima e insumos para la fabricación de productos cosméticos con componentes naturales así como la exportación de todos los productos que fabrique. Podrá así mismo desarrollar líneas de productos a base de uno o más componentes naturales tales como cacao, café, moringa, cayena, coco, sábila, karité, cúrcuma, entre otros. También podrá producir y comercializar al mayor y al detal en el territorio nacional y en el extranjero extractos y aceites naturales de plantas, flores, hierbas aromáticas, especias y otros que podrán ser utilizados en la industria cosmética y homeopática y en establecimientos tales como spas, estéticas, centros de belleza y alternativos entre otros. De igual forma podrá desarrollar fórmulas homeopáticas naturales así como también podrá elaborar y vender en todo el territorio nacional y en el extranjero productos homeopáticos y naturales a base de plantas, hierbas aromáticas, flores y otros. Así mismo podrá elaborar productos cosméticos con componentes naturales para el área veterinaria y mascotas, tales como jabón líquido, geles antibacterianos y otros; y cualesquiera otras actividades relacionadas con el expresado objeto, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y en el exterior, entendiéndose que las facultades antes citadas son meramente enunciativas y no taxativas, porque para mejor cumplimiento de sus objetivos podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio que a juicio de los Gerentes fuere conveniente a la empresa y al objeto social de la misma, pudiendo ampliar el objeto social de la compañía cuando así lo considere conveniente la Asamblea General de Accionistas. CUARTA: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil competente, sin perjuicio de que la Asamblea modifique dicho término de duración y pueda prorrogarlo, disminuirlo o disolver la sociedad en cualquier tiempo, aún antes de expirar el mismo. TITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S. 1.500.000.000,00), dividido y representado en CIENTO (100) acciones con un valor nominal de QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S. 15.000.000,00) cada una, no convertibles al portador. El capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: la accionista YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, ha suscrito setenta (70) acciones, por un valor nominal de UN MIL CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs.S. 1.050.000.000,00), equivalente al setenta por ciento (70%) del capital social y la accionista ANA RAMONA RIVERO RAMIREZ, ha suscrito treinta (30) acciones, por un valor nominal de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 450.000.000,00), equivalentes al treinta por ciento (30%) del capital social de la compañía, todo lo cual constituye el Cien por ciento (100%) del capital social. Dicho capital ha sido pagado por los accionistas de forma íntegra a través del Inventario de Bienes, el cual se anexa al presente documento. Dichas acciones confieren a sus accionistas iguales derechos y obligaciones y representan cada una un (1) voto en las asambleas. En el caso de que una acción se haga propiedad de varias personas, la compañía no está obligada a reconocer como propietaria sino a una sola de ellas, a quien los propietarios deben designar como único dueño. SEXTA: En la medida que lo deseen los accionistas, se emitirán títulos o certificados de las acciones, que podrán comprender una o más de ellas, debiendo ser firmados por cualquiera de los Directores de la sociedad. SÉPTIMA: Los accionistas se otorgan entre ellos derecho de preferencia en proporción al número de acciones que cada uno tenga para la adquisición de las acciones de esta compañía que alguno de los mismos desee enajenar, estableciéndose para esos efectos que el precio de las acciones sea el que arrojen los libros de contabilidad de la compañía para el momento de la operación. Al efecto, quien desee enajenar sus acciones debe comunicarlo de forma escrita al resto de los accionistas. Los interesados deberán manifestar por escrito su deseo de ejercer la preferencia en el

lapso de quince (15) días, contados desde la fecha en que se haya realizado la notificación. Si no contestan en ese lapso, el accionista podrá enajenar las acciones libremente. Si varios accionistas están interesados en adquirir dichas acciones, éstas se repartirán entre ellos a prorrata de las acciones que cada uno tenga. Además, los accionistas tendrán preferencia para suscribir los aumentos del capital que se decreten en el futuro en proporción al número de acciones que posean, ateniéndose a la reglamentación que en cada caso dicte la Asamblea para el ejercicio de este derecho.

TITULO III DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS OCTAVA: La Asamblea Ordinaria se reunirá en la ciudad de Barinas, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha estatutaria de cierre del ejercicio económico anual y ejercerá las siguientes atribuciones: 1) Considerar, aprobar o improbar el Balance, con vista al informe del Comisario; 2) Elegir en la oportunidad correspondiente, los miembros de la Junta Directiva; 3) Nombrar al Comisario; y 4) Considerar y resolver sobre cualquier otro asunto que le fuere especialmente sometido.

NOVENA: La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la compañía o cuando así lo exija un número de accionistas que represente, por lo menos, el veinte por ciento (20%) del Capital Social.

DÉCIMA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por la Junta Directiva, mediante la prensa, convocatoria por cartel en un periódico de circulación nacional y particular mediante carta enviada a través del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), con cinco (05) días de anticipación por lo menos al día en la cual se hará la Asamblea respectiva, de conformidad con los siguientes artículos del Código de Comercio Venezolano: Artículo 277: "La Asamblea sea ordinaria o extraordinaria debe ser convocada por los administradores de la empresa, en periódico de circulación con 5 días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión. La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula." Artículo 279: "Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa, por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea." DÉCIMA PRIMERA: Para que haya quórum en la Asamblea General de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se requiere la presencia de Accionistas que representen al menos el setenta y uno por ciento (71%) de la totalidad del capital social de la compañía, salvo en los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio que se requerirá la presencia del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. En el caso de que no exista quórum para la celebración de la Asamblea, se procederá a una nueva convocatoria conforme a los artículos 274 y 276 del Código de Comercio. Las atribuciones de la Asamblea General de Accionistas son las establecidas en el artículo 275 del Código de Comercio y para la validez de las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas, se requiere el voto afirmativo de accionistas que representen por lo menos el setenta y uno por ciento (71%) de la totalidad del capital social de la compañía. Las facultades de las Asambleas, las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto, salvo lo establecido en este documento, son las señaladas por el Parágrafo 3, Sección VI, Título VII, Libro I del Código de Comercio vigente. Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de las Asambleas mediante simple carta – poder dirigido a la Junta Directiva.

DÉCIMA SEGUNDA: De cada Asamblea que se celebre se levantará un acta, la cual será suscrita por los asistentes a la reunión en el Libro de Actas de Asambleas de la compañía.

TITULO IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DÉCIMA TERCERA: La administración general de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por dos (2) Directores, los cuales deberán ser accionistas de la empresa; durarán diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de su nombramiento por la Asamblea y podrán ser reelegidos. Estos continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo antes indicado mientras la Asamblea no haga un nuevo nombramiento y los elegidos tomen posesión de su cargo. En todo caso, podrán ser removidos o revocados en cualquier momento por la Asamblea, sin necesidad de indicación de causa. La remoción anticipada no da al Director revocado derecho para reclamar a la sociedad resarcimiento de daños y perjuicios. Antes de entrar a desempeñar sus funciones deberán depositar en la caja de la compañía diez (10) acciones de la compañía a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.

DÉCIMA CUARTA: Los Directores ejercerán la plena representación de la compañía con los más amplios poderes de administración y disposición mediante firmas indistintas, en consecuencia, tendrán las atribuciones siguientes: 1) Presentar cada año a la Asamblea General Ordinaria un estado circunstanciado de los negocios de la compañía y el Balance General junto con el informe del Comisario; 2) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía; 3) Disponer sobre las convocatorias de las Asambleas Generales y fijar las materias que deben tratarse en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las mismas; 4) Decretar dividendos y acordar las fechas de pago de los mismos a los accionistas. De igual manera corresponde acordar y fijar el monto de los aportes que estimaren convenientes para los fondos de reserva o garantía, sometiendo estos asuntos a la Asamblea de Socios; 5) Acordar y fijar todas las remuneraciones, sueldos, honorarios, gastos y estipendios que paguen a los miembros de la compañía y a terceros que resultaren contratados por ella; 6) Fijar los sueldos al personal de empleados al servicio de la compañía, así como señalar los porcentajes sobre utilidades en la proporción que juzgue conveniente para dicho personal y cualesquiera otras remuneraciones a los mismos empleados; 7) Disponer sobre la celebración y ejecución de contratos y concesiones, de la adquisición, administración, disposición, enajenación y gravámenes de bienes muebles e inmuebles, suscribir los contratos y documentos públicos y privados que fueren menester y ejercer la plena representación de la compañía en todos los actos y asuntos extrajudiciales que interesen a la misma; 8) Determinar los gastos generales de la compañía y establecer los planes generales de trabajo y las normas para su funcionamiento; 9) Constituir mandatarios especiales o generales para que representen a la compañía en juicio o fuera de él, facultándolos para convenir, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio y cualquier otra facultad que expresamente considere conveniente y de igual manera, nombrar Gerentes Especiales para determinados ramos y explotaciones, delegar en ellos las atribuciones que creyere conveniente, fijarles su remuneración y

porcentajes sobre utilidades líquidas anuales de la compañía, así como también revocar tales nombramientos; 10) Hacer y recibir toda clase de pagos y depósitos mediante los recibos y cancelaciones correspondientes, así como solicitar y contratar los préstamos y los créditos bancarios o de otra especie que requiera la compañía para ejercitar sus actividades, constituyendo o recibiendo en ésta o en cualquier otra actividad, garantías reales y prendarias; 11) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes y/o de depósito, girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio y pagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier otra forma, los fondos que la compañía tuviere depositados en bancos, institutos de crédito, casas de comercio; o autorizar a las personas que podrán en nombre de la sociedad, realizar cualesquiera de esas actividades; 12) En general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la compañía, con la excepción de constituir a la compañía en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios o de los socios para responder de obligaciones personales de éstos, facultad ésta que se reserva a la Asamblea de Accionistas y 13) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan por este documento y las leyes.

TITULO V DEL COMISARIO DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario designado por la Asamblea, y durará un (3) años en el desempeño de sus funciones o hasta que su sucesor sea nombrado y haya tomado posesión de su cargo, pudiendo ser reelegido o revocado y gozar de la remuneración que le fije la Asamblea de accionistas.

TITULO VI DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL BALANCE Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DÉCIMA SEXTA: El ejercicio anual de la compañía se iniciará el día primero (1º) de Enero de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y deberá formarse el balance general con el estado de ganancias y pérdidas, los cuales se pasarán al Comisario para su informe. El primer ejercicio económico anual de la sociedad se iniciará en la fecha de inscripción de la misma y culminará el 31 de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021). El balance general indicará con exactitud, los recursos económicos de la compañía, el monto de los créditos, activos y pasivos; ha de demostrar las utilidades obtenidas y las pérdidas experimentadas. Se entenderá por utilidades los beneficios líquidos que obtenga la compañía, después de deducir de los ingresos brutos que ésta hubiese tenido, los gastos de operación incluyendo los sueldos y prestaciones del personal, los intereses y comisiones financieros, las pérdidas que pueda haber por cualquier concepto haya o no provisión para las mismas, las reservas de depreciación y amortización de activos, cualesquiera otros gastos administrativos y la reserva para el pago del impuesto sobre la renta y demás que sean necesarias.

DÉCIMA SÉPTIMA: De las utilidades líquidas que arrojen los balances generales, cerrados al final de cada ejercicio social, se deducirá un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva, hasta que éste alcance un diez por ciento (10%) del capital social. Cada vez que disminuya el expresado fondo de reserva, por cualquier causa se continuará incrementando en la forma anteriormente indicada, para reintegrarlo en su totalidad hasta el monto legal. El remanente podrá ser decretado como dividendos por la Asamblea, quedando en ese caso a disposición de los Administradores para ser distribuido entre los socios, en proporción al número y al valor pagado de las acciones de que sean titulares y en las oportunidades que determine los mismos Administradores, salvo mandato en contrario de la misma Asamblea de accionistas, la cual podrá resolver que se destine dicho remanente de utilidades a la constitución de un superávit de capital, u ordenar la creación de otro fondo especial o decidir que se destine tal remanente a cualquier otro fin lícito en beneficio de la compañía y conforme a su objeto.

DÉCIMA OCTAVA: En caso de que la compañía fuere disuelta o liquidada, la Asamblea de accionistas que así lo resolviere designará a los liquidadores y dará a estos todas las facultades que considere convenientes, todo de conformidad con el artículo 348 del Código de Comercio vigente. Durante la liquidación, la Asamblea de accionistas continuará investida con los más amplios poderes para la liquidación. Los saldos de la liquidación, después de deducidos el pasivo social y cualquier gasto de la misma, incluyendo la remuneración a ser pagada a los liquidadores, serán distribuidos entre los accionistas en proporción a sus acciones. En todo lo no previsto al respecto, se aplicarán las normas contenidas en la sección VIII, parágrafo 2, y sección IX del Título VII del Código de Comercio vigente.

TITULO VII DISPOSICIONES FINALES DÉCIMA NOVENA: En todo lo no previsto en este documento, la compañía se regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y en las demás normas legales pertinentes que regulen la materia que se trate. Por último, la presente asamblea acuerda: 1. Elegir para el período estatutario de diez (10) años como Directores a: YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-7.665.962 y ANA RAMONA RIVERO RAMIREZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-2.477.783 2.- Designar como Comisario por el período estatutario de Tres (3) años, contados a partir del Registro de este Documento Constitutivo, a la Licenciada Noraima Beatriz Jerez Ojeda, titular de la cédula de identidad número V-14.434.684, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Barinas bajo el número CPC: N° 115.406 Igualmente se autorizó a YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-7.665.962, en su carácter de Autorizada, para que pueda solicitar el registro, fijación y publicación de los documentos necesarios para la constitución de la compañía y para dar cumplimiento a todos los requisitos que fuere menester. Nosotras, YAJAIRA VENEZUELA GARCIA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, soltera, y ANA RAMONA RIVERO RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, domiciliadas en la ciudad de Barinas y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-7.665.962 y V-2.477.783, respectivamente, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constitución de la compañía anónima proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad de Barinas y a la fecha de su presentación.