

Barinas; 21/08/2022

Depósito Legal:

BA2020000034 | BA2020000035

| Año 02 |

Bs. 4,00

EDICION: 0610

SHAMON SOLUTIONS, C.A.

J-50047075-2

Director: Alexander Oliva

Administrador: Alexander Oliva

Transcriptor: Alexander Oliva

Diagramador: Alexander Oliva

Av. Montilla entre Calle Camejo y Cruz Paredes,
Centro Empresarial Cruz Paredes, Local N° 5

Barinas Estado Barinas

Teléfono: 0412-504.02.83

Correo: tubarinas@gmail.com

Web: www.shamonsolutions.com

Índice:

• **CENTRO OPTICO SAN MIGUEL, C.A** **PAG. 1-2**



CENTRO OPTICO SAN MIGUEL, C.A

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***** VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *****

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS

RM N° 295 212° y 163°

Abog. ANNYZ GRASMIRA BARBERA VALDERRAMA, REGISTRADORA

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: **35 - A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS**. Número: **15** correspondiente al año **2022**, así como La participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

295-42025

ESTE FOLIO PERTENECE A:

CENTRO OPTICO SAN MIGUEL, C.A

Número de expediente: **295-42025**

Ciudadana Registradora Mercantil Primero del Estado Barinas Su Despacho. Yo, **NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ**, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad personal número V-26.039.858 y de este domicilio; habiendo sido autorizada debida, amplia y suficientemente para este acto por el documento Constitutivo-Estatuario de la empresa Mercantil Suscrita al Programa de Ejecutivo PYME en Formación Denominada **CENTRO OPTICO SAN MIGUEL C.A.**, ante usted respetuosamente ocurre para presentarle el **ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA**, a los fines de solicitar su inscripción de ley. Así mismo solicito se me expida un (01) juego de copias certificadas del acta respectiva a los fines de mi interés. Es justicia que espero en la ciudad de Barinas del Estado Barinas, a la fecha de su presentación.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***** VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *****

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS

RM N° 295 212° y 163°

Viernes 19 de Agosto de 2022

Por presentada la anterior participación por su **FIRMANTE**, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado(a) **JOANA SEVILLA IPSA N.: 270468**, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **15, TOMO 35 - A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO BARINAS**. Derechos pagados **BS: 0** Según Planilla RM No. **29500001202**. La identificación se efectuó así: **NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ, C.I.: V-26039858**.

Abogado Revisor: **DEILITHG YAJAIRA PEREZ**

REGISTRADORA

Abog. ANNYZ GRASMIRA BARBERA VALDERRAMA

ESTA PÁGINA PERTENECE A:

CENTRO OPTICO SAN MIGUEL, C.A

Número de expediente: **295-42025**

CONST

Nosotros, los ciudadanos, **NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ, NELSON ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ Y ANGEL DANIEL BARRETO MONTILLA**, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de estado civil solteros, titulares de las cédulas de identidad personal números V-26.039.858, V-24.690.409 Y V-22.980.812 en su orden respectivo, correos electrónicos del bolivarnery2@gmail.com, nelson93marquez@gmail.com y angeldaniel.adbm@gmail.com y teléfonos 0412-196.03.99, 0412-440.19.47 y 0424-576.78.73, respectivamente todos comerciantes y

de este domicilio, declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una Empresa Mercantil bajo la modalidad de **COMPANÍA ANÓNIMA** suscrita al programa del Ejecutivo Nacional PYME, que se registró por las cláusulas del presente documento redactado con suficiente amplitud para que haga las veces de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales. **TITULO I DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO PRIMERA (DENOMINACIÓN):** La empresa mercantil se denominará **CENTRO OPTICO SAN MIGUEL C.A., SEGUNDA (DOMICILIO):** Su domicilio estará ubicado en la **URBANIZACION LLANO ALTO SECTOR F VEREDA 6 CASA 6P** del Estado Barinas, pudiendo establecer Sucursales y Agencias en la República Bolivariana de Venezuela o en el Exterior. **TERCERA (DURACIÓN):** La duración de la Compañía es de **CINCUNTA (50)** años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, y a su vencimiento quedará prorrogada por períodos iguales si la Asamblea de Accionistas no resolviere otra cosa, con tres (3) meses de anticipación al vencimiento del término. En caso de prórroga, el Presidente está en la obligación de participarlo al Registro Mercantil. **CUARTA (OBJETO):** el La Compraventa, Distribución Y Comercialización, Importación, Exportación, Distribución Al Mayor Y Detal De Todo Tipo De Equipos De Optometristas, Lentes Y Monturas, Convencionales Y De Contactos, Realizar examen de salud visual, asignar formulas ópticas según las necesidades del cliente, comercio al mayor y detal de productos ópticos, así como productos de salud visual, monturas, gafas de sol y complementos, Comercio menor de productos fotográficos. Servicios de salud visual en general. Contratación de personal calificado para todas aquellas actividades relacionadas con el objeto principal; la compañía podrá dedicarse a los actos de comercio que de una u otra forma se desprendan o vinculen el objeto principal, tanto en sus productos como en sus servicios en toda actividad de lícito comercio, sin más limitaciones que las contempladas por la ley. **TITULO II DEL CAPITAL QUINTA (CAPITAL):** El Capital Social es de **DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00)** divididos en **CIENT (100)** acciones. Las acciones tienen un valor de **CIENT BOLIVARES (Bs.100,00)** cada una. Así mismo Declaramos **BAJO FE DE JURAMENTO** que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la Constitución de esta Sociedad Mercantil 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 producto 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. **SEXTA (SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE CAPITAL):** El Capital Social de la Compañía ha sido suscrito y pagado de la forma siguiente: a) la accionista **NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ** arriba identificada, suscribe y paga cien por ciento (100%) de las setenta (70) acciones, es decir la cantidad de **SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 7.000,00)**; b) el accionista **NELSON ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ**, arriba identificado, suscribe y paga cien por ciento (100%) de las quince (15) acciones, es decir la cantidad de **MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00)**; c) el accionista **ANGEL DANIEL BARRETO MONTILLA**, arriba identificado, suscribe y paga cien por ciento (100%) de las quince (15) acciones, es decir la cantidad de **MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00)**; El pago del Capital Social, por cada uno de los accionistas en la forma y proporción antes señalada se hace mediante Balance de Apertura, que se anexará al presente documento. **SEPTIMA (DERECHOS QUE OTORGAN LAS ACCIONES. INDIVISIBILIDAD):** Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y le imponen idénticas obligaciones. Las acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles con respecto de la Compañía, la cual solo reconoce un único dueño por cada acción. Cada acción representa un (1) voto en las Asambleas y su propiedad se establece mediante su inscripción en el Libro de Accionistas de la Compañía, en el cual deberán constar igualmente los traspasos. **OCTAVA (EMISIÓN DE TÍTULOS):** Las acciones se emitirán en títulos representativos de una (1) o más acciones de la compañía según lo resuelva la presidencia y serán firmados por el presidente. **NOVENA (DERECHOS DE PREFERENCIA):** Los accionistas de la Compañía tienen los siguientes derechos preferentes: A) Para suscribir nuevas acciones en los casos de aumento de capital en proporción al número de acciones que cada uno de ellos posea. Este derecho preferente podrá ser ejercido por los accionistas en la propia Asamblea en que se acuerde dicho aumento. Si un accionista no ejerciere ese derecho preferente, los demás accionistas tendrán derecho a suscribir nuevas acciones. En caso de que más de un accionista estuviese dispuesto a suscribir la totalidad de las acciones no suscritas por el accionista con derecho preferente original, se repartirá la suscripción entre los diversos accionistas interesados, en proporción a las acciones que posean. B) Para adquirir las acciones de la Compañía se establece el siguiente régimen: El accionista que desee vender acciones, así lo participará a la presidencia, la cual, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes se lo participará a los otros propietarios de acciones y estos dispondrán de un plazo de treinta (30) días, a contar de la fecha del último día hábil que dispone para la notificación a la presidencia, para manifestar por escrito si están interesados o no en la adquisición de las acciones puestas en venta, en ese caso, podrán ejercer ese derecho preferente en proporción al número de acciones que posean en la Compañía. Si ninguno de los accionistas manifestare por escrito estar interesado dentro del lapso referido se entenderá que no está interesado en dicha libertad de enajenar o gravar todas o algunas

de las acciones de su propiedad a las personas jurídicas o naturales de su elección; la oferta y venta a terceros deber ser realizada en los términos de la oferta hecha a los accionistas. Si la Asamblea se encontrare constituida con la totalidad de los accionistas que representan el Capital Social, podrán los interesados, en esa misma Asamblea, expresar su voluntad de adquirir o no las acciones puestas en venta. Acto este que constara en el acta de asamblea de accionistas respectiva. TITULO III DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DECIMA (ADMINISTRACION): La Administración y Dirección de la Compañía, estarán a cargo de UN (01) PRESIDENTE, UN (01) VICE-PRESIDENTE Y UN GERENTE GENERAL que durarán tres (3) años en el ejercicio de sus funciones. Las faltas temporales del presidente serán suplidas por el Vice-Presidente y la falta absoluta será sucedida por la persona que designe la asamblea general de accionistas, en un lapso no mayor de treinta días continuos al momento de producirse. Hasta la designación y toma de posesión de un nuevo presidente el accionista mayoritario estará a cargo de la presidencia. DÉCIMA PRIMERA (DEPOSITO DE ACCIONES): A los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio se depositarán en la Caja de la Compañía diez (10) acciones por los accionistas. Cuando uno de ellos no sea accionista, el depósito de las acciones a que se refiere esta cláusula lo hará el accionista que haya propuesto el nombramiento y cuando sean varios los accionistas proponentes, el depósito lo harán en forma proporcional al número de acciones de que sean titular cada uno de los accionistas que lo proponen. DÉCIMA SEGUNDA (FACULTADES DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL): EL PRESIDENTE, EL VICE-PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL tendrán los más amplios poderes de administración y disposición. Expresamente se les confieren las atribuciones siguientes: 1) Disponer sobre la convocatoria a las Asambleas Generales, cumplir y hacer cumplir sus decisiones y acuerdos; 2) Elaborar los planes de trabajo de la Compañía y fijar los gastos generales de la administración; 3) Resolver sobre el otorgamiento de poderes generales o especiales para asuntos judiciales o de simple administración, otorgando las facultades que estime conveniente; 4) Hacer elaborar los balances, estados de ganancias y pérdidas y demás informaciones que deban presentarse a la Asamblea General de Accionistas; 5) Proponer a la Asamblea General la forma como deberá hacerse el reparto de utilidades, las fechas de sus pagos y las cantidades que haya de traerse para constituir la reserva legal, las provisiones o reservas especiales; 6) Aperturar, movilizar y liquidar cuentas bancarias, librar, endosar o aceptar letras de cambios, cheques, pagares y cualquier otro título valor, solicitar, gestionar otorgar y recibir créditos bancarios y en general, realizar celebrar toda clase de operaciones con instituciones del sector bancario público y privado; 7) Representar a la Compañía ante los Organismos Públicos y Privados, nacionales e internacionales; 8) Presidir las Asambleas Generales de accionistas; 9) Suscribir todo tipo de contratos, sea cual fuere su monto; 10) Vigilar el buen funcionamiento operativo y financiero de la Empresa; 11) Ordenar y hacer ejecutar los procedimientos presupuestarios y todas aquellas que permitan el buen manejo de la sociedad; 12) Efectuar todo tipo de acto ya sea éste de simple administración o de plena disposición. Las facultades aquí descritas podrán ser ejercidas en forma conjunta o separada. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DÉCIMA TERCERA (CONDICIONES DEL QUÓRUM): Se considera válidamente constituida una asamblea de accionistas, ordinaria o extraordinaria cuando se encontraren presentes en ella un número de accionistas cuyas acciones representen globalmente, al menos el SESENTA Y CINCO por ciento (65%) del capital social. Se considerara válidamente adoptada una decisión cuando hubiere obtenido el voto favorable de un número de accionistas cuyas acciones representen al menos un CINCUENTA Y UNO por ciento (51%) del capital social. DÉCIMA CUARTA (FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS): Sin perjuicio de lo que dispongan la Ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá las facultades siguientes: 1) Conocer para su aprobación, modificación o desaprobación, el Balance General de la Empresa previa vista al informe del Comisario; 2) Nombrar al presidente; 3) Aumentar o disminuir el Capital Social, así como la naturaleza y valor nominal de las acciones; 4) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía, así como la duración o prórroga de su duración; 5) Nombrar el Comisario; 6) Decretar los dividendos de las acciones, 7) Modificar el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; 8) Conocer y resolver cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración en la convocatoria. DÉCIMA QUINTA (TIPOS DE ASAMBLEAS GENERALES): Las reuniones de las Asambleas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea debe reunirse ordinariamente una vez por año en cualquier día del tercer mes subsiguiente al cierre del ejercicio económico correspondiente, en el lugar, fecha y hora que indique la convocatoria, o extraordinariamente siempre que así lo decida la presidencia o un número de accionistas que representen por lo menos las tres quintas (3/5) partes del Capital Social o a instancia del Comisario, conforme al Artículo 310 del Código de Comercio. DÉCIMA SEXTA (FACULTADES DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS): La Asamblea extraordinaria está facultada para conocer cualquier asunto para el cual haya sido especialmente convocada, aún de aquellos atribuidos a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. DÉCIMA SEPTIMA (CONVOCATORIAS, CONDICIONES): La convocatoria para todas las Asambleas, ya sean éstas ordinarias o extraordinarias, deber ser realizadas por la presidencia y expresar el día, lugar y hora en que deba realizarse. Y publicarse en un Diario Regional de la ciudad de Barinas del Estado Barinas, con cinco (5) días de anticipación por lo menos, a la fecha señalada para la Asamblea. La convocatoria deberá señalar el objeto u objetos de la misma y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula. No obstante, la formalidad de la convocatoria es innecesaria cuando concurren los accionistas de la Compañía que representen al menos un SESENTA Y CINCO por ciento (65%) del Capital accionario, caso en el cual la Asamblea se reunirá válidamente sin necesidad de convocatoria y fijará su propio orden del día. DÉCIMA OCTAVA (DE LAS ACTAS DE ASAMBLEA): De las reuniones de las asambleas se levantará acta que contenga el nombre de los concurrentes con los haberes que representan y las decisiones y medidas acordadas, la cual será firmada por todos en la misma asamblea. DÉCIMA NOVENA (VOTACIÓN): Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que le pertenezca. Para que las decisiones de las Asambleas Generales sean válidas se requerirá el voto favorable de las acciones que representen un mínimo del cincuenta y uno por ciento del total accionario presente. VIGESIMA (DE

LASREPRESENTACIONES): Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por terceras personas, mediante otorgamiento de carta, poder o cualquier otro documento suficiente, a juicio de la presidencia. VIGESIMA PRIMERA (DE LA DESIGNACIÓN DE SUCESORES): En caso de que por cualquier motivo no se reúna la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la oportunidad señalada, para la designación de sucesores, el Presidente encargado, así como cualquier otro funcionario que haya sido nombrado por la Asamblea de Accionistas, permanecerán en sus cargos hasta que dicha Asamblea General Ordinaria convocada a tal efecto se celebre y decida sobre estos aspectos, y en todo caso, hasta que los sucesores que se designen tomen posesión de sus cargos. TITULO V DEL COMISARIO Y DEL EJERCICIO ECONÓMICO VIGESIMA SEGUNDA (DEL COMISARIO): La Compañía tendrá un Comisario que será elegido cada tres (03) años, el cual tendrá los derechos y funciones que para dicho cargo señale el Código de Comercio, pero en todo caso el Comisario deberá presentar un informe anual dentro de los quince días siguientes a la formación del Balance. VIGESIMA TERCERA (DEL EJERCICIO ECONÓMICO): El ejercicio económico de la Compañía comenzará el día PRIMERO DE ENERO (01-01) de cada año y finalizará el TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (31-12) de cada año; sin embargo, durante el primer año tendrá un ejercicio que comenzará desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil hasta el día TREINTA Y UNO (31) de DICIEMBRE del año 2022. TITULO VI LOS ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y UTILIDADES VIGESIMA CUARTA (DE LOS BALANCES): Dentro de los dos (2) meses siguientes al término del ejercicio económico la presidencia debe formular el Balance con la cuenta de Ganancias y Pérdidas. El Balance y Estado de Resultados deberán llevar los requisitos exigidos por el Código de Comercio demostrando con exactitud y evidencia de los beneficios realmente obtenidos o las pérdidas sufridas, fijando las partidas del acervo social al valor que realmente tengan o se les presume, pero a los créditos incobrables no se les dará valor alguno. VIGESIMA QUINTA (EXAMEN DE BALANCES): Formado el Balance, los accionistas tendrán derecho a examinarlos, así como el informe del Comisario y las cuentas de Ganancias y Pérdidas, dentro de un plazo de quince (15) días, contados a partir de la terminación del plazo máximo de dos (2) meses arriba fijado para la formulación del Balance. VIGESIMA SEXTA (FONDOS DE RESERVA): Anualmente se separará de los beneficios o utilidades líquidas una cuota del cinco por ciento (5%) por lo menos, para formar el Fondo de Reserva propuesto en el Artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social. VIGESIMA SEPTIMA (UTILIDADES): Anualmente, de las utilidades líquidas obtenidas con el corte general de cuentas en que estarán comprendidos los gastos del ejercicio, la provisión para cubrir las obligaciones que establezca la Ley Orgánica del Trabajo en caso de terminación de los contratos de trabajo, las utilidades legales del personal, depreciación de existencias a juicio de la presidencia, pérdidas, se harán además los apartados para el impuesto sobre la renta o estimado del mismo, los apartados establecidos en el Código de Comercio y en general cualesquiera otros que la presidencia estime como necesario o simplemente conveniente, de acuerdo con los requisitos de la sociedad. El saldo quedará a disposición de la presidencia bien sea para ser distribuido entre los accionistas en concepto de beneficio o dividendos en proporción al valor realmente suscrito y pagado a cada acción, o bien para ser invertido en interés de la Compañía o darle el uso que la Asamblea General de socios determine. VIGESIMA OCTAVA (NORMAS SUPLETORIAS): Todo lo no previsto en este Documento Constitutivo de la Compañía se regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio o las Leyes Especiales que regulen la materia conveniente, de acuerdo con los requisitos de la sociedad. TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS VIGESIMA NOVENA (DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE): Ha sido designado como PRESIDENTE a la ciudadana NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ, arriba identificada en el presente documento. Ha sido designado como VICE-PRESIDENTE el ciudadano NELSON ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ, arriba identificado. Ha sido designado como GERENTE GENERAL el ciudadano ANGEL DANIEL BARRETO MONTILLA. TRIGESIMA (DESIGNACIÓN DEL COMISARIO): Se designa como Comisario a la ciudadana ALMA LANDAETA, titular de la cédula de identidad número V- 17.203.108, quien es de profesión Contador Público, debidamente inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos del Estado Barinas, bajo el número C.P.C. 79.250. TRIGESIMA PRIMERA (AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR): Se autoriza expresamente a la ciudadana, NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ, quien es venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil titular de la cédula de identidad número V-26.039.858 a los fines de que presente este Documento Constitutivo Estatutario de la Compañía ante el Registro Mercantil del Estado Barinas. En la ciudad de Barinas, a la fecha de su presentación.

Viernes 19 de Agosto de 2022, (FDOS.) **NERY LUZMEIRY BOLIVAR RODRIGUEZ, C.I: V-26039858**, Abog. ANNYZ GRASMIRA BARBERA VALDERRAMA. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: **295.2022.3.860**

Abog. ANNYZ GRASMIRA BARBERA VALDERRAMA
REGISTRADORA