



2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS  
REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA

RM No. 445  
213° y 164°

Abog. JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ, REGISTRADOR

### CERTIFICA:

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo 238 - A REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Número: 8 correspondiente al año 2023, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

445-54211

ESTE FOLIO PERTENECE A:  
DISTRIBUIDORA LA MONEDITA DE ORO, C.A  
Número de expediente: 445-54211



CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TÁCHIRA.

SU DESPACHO.-

Yo, MAYRA ALEJANDRA RINCON VELASCO, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-15.080.464 y hábil, ante usted ocurro y expongo: actuando en mi condición de PRESIDENTE de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA LA MONEDITA DE ORO C.A., inscrita bajo el N° 43, Tomo 4-A RM 445, de fecha 27 de Febrero del año 2019, con Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-412702599 y con número de expediente 445-54211, ante Usted respetuosamente ocurro, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Acta Constitutiva, presento el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la cual se explica por sí misma, celebrada el día Jueves 25 de Abril de 2023, hora: 8 a.m.. Anexo publicaciones en prensa del Acta Constitutiva y la venta de Acciones carta aceptación comisario. Participación que hago para su debida inscripción al respectivo expediente y su publicación, solicito me expida copia certificada para fines legales. En San Cristóbal, a la fecha de su presentación.



Handwritten signature of Mayra Alejandra Rincon Velasco



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA TIMBRE FISCAL ELECTRÓNICO 00291-0018-23-007119 NOMBRE DEL SOLICITANTE MAYRA ALEJANDRA RINCON N° DE IDENTIFICACIÓN 15080464 CONCEPTO Inscripción de cualquier acta de asamblea ordinaria o extraordinaria de cualquier tipo de sociedad mercantil N° DE DOCUMENTO ASOCIADO FECHA 06/11/2023 UTET 50 SEDEBAT

Handwritten mark or signature



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
IIII9.&(35(6.'(1&.\$I(U\$15(30%&\$12/9\$5.\$1\$I'(19(1(=8(/\$IIII

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS  
REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA

RM No. 445  
213° y 164

Jueves 09 de Noviembre de 2023

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) JULCELY RINCON IPSA N.: 198963, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 8, TOMO 238 - A REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA. Derechos pagados BS: 7983.81 Según Planilla RM No. 44500444651. La identificación se efectuó así: Mayra Alejandra Rincon Velasco C.I:V-15080464 Abogado Revisor: PEDRO EMILIO ROMERO MORALES

Conforme al Art.35 del Código Orgánico Tributario, el presente sujeto pasivo debe informar a la Administración Tributaria el Cambio de Domicilio efectuado, dentro de un mes continuo, a partir de esta fecha.

REGISTRADOR  
FDO. JOSE GREGORIO USECHE ANTUNEZ



ESTA PÁGINA PERTENECE A:  
DISTRIBUIDORA LA MONEDITA DE ORO, CA  
Número de expediente: 445-54211  
MOD





**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA LA MONEDITA DE ORO CA**

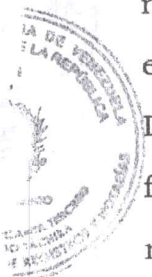
**RIF** no **J412702599**, inscrita en el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, bajo el N° 43, Tomo 4-A RM 445, de fecha 27 de Febrero del año 2019. Se reunió en San Cristóbal, hoy veinticinco (25) de Abril de 2023, a las 8:00 am., en la sede de la empresa, en Carrera 20 con Pasaje Acueducto, habiéndose prescindido de la convocatoria previa por encontrarse en la misma la totalidad del Capital Social, la accionista **MAYRA ALEJANDRA RINCON VELASCO**, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° **V-15.080.464**, como invitada **SOLVEY DEL ROSARIO PARADA BORRERO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **V-9.148.196**, licenciada en Contaduría Pública, signada con el C.P.C. N° 166.938, de este domicilio y hábil. Por estar presente el 100% por ciento del Capital Social, se da inicio a esta asamblea extraordinaria, siendo presidida por la accionista **MAYRA ALEJANDRA RINCON VELASCO**, ya identificada, quien da lectura al siguiente orden del día: **PUNTO PRIMERO:** Cambio de domicilio fiscal y cierre de dos (2) Sucursales, en consecuencia modificación de la Cláusula Segunda del Acta Constitutiva y Estatutaria de la empresa. **PUNTO SEGUNDO:** Nombramiento del nuevo comisario. **PUNTO TERCERO:** Nombramiento de la Junta Directiva y en consecuencia modificación de las clausulas: OCTAVA, DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA OCTAVA del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Empresa. Aprobado como fue el orden del día, se pasa a tratar el **PUNTO PRIMERO:** Solicita el derecho de palabra la Accionista **MAYRA ALEJANDRA RINCON VELASCO**, ya identificada, en su condición de **PRESIDENTE**, quien participa a la Asamblea General de Accionistas que en aras de incrementar los puntos de comercialización se hace la necesario realizar el cambio de domicilio fiscal de la compañía, la cual se encontraba ubicada en, Pasaje Acueducto, entre carreras 20 y 21, Barrio Obrero, Municipio San Cristóbal, estado Táchira. y su domicilio actual será en **Av. Prolongación de la 5ta Avenida, Edificio Matadero Municipal piso PB Local Matadero Municipal, sector la concordia, San Cristóbal, Estado Táchira**; igualmente manifiesta el cierre de dos (2) Sucursales: a.-) una



*Fulcelmín*  
 Fulcelmín Rincón  
 Abogada  
 ENPRE: 198.963



modifican las Cláusulas siguientes: OCTAVA, DÉCIMA QUINTA, DÉCIMO OCTAVA del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Empresa, las cuales quedan redactadas de la siguiente manera: **“OCTAVA:** Las acciones se emitirán en títulos representativos de una (1) o varias acciones, según lo resuelva la Junta Directiva y serán firmadas por el PRESIDENTE.” **“DÉCIMA QUINTA:** La Administración, manejo, gestión, dirección y representación judicial de la Compañía, estará a cargo de una Junta Directiva integrada por un (01) miembro, quien ocupará el cargo de **PRESIDENTE**, el cual deberá ser Accionista o no de la compañía, será elegido por la Asamblea General de Accionistas y durará diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto, removido o sustituido en sus funciones; en todo caso permanecerá en el desempeño de sus funciones hasta tanto su sustituto tome posesión de su cargo.” **“DÉCIMA OCTAVA:** Son atribuciones del **PRESIDENTE**, las siguientes: 1) Realizar todos los actos y negocios que conforman el objeto social de la Compañía. 2) Ejercer la plena representación, administración y dirección de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. 3) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, con carácter especial o general, así como constituir factores mercantiles, otorgándoles todas las facultades que considere necesarias. 4) Celebrar y firmar en nombre de la compañía toda clase de contratos y documentos públicos o privados que contenga actos, operaciones, negociaciones o contrataciones de la misma, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, con entidades públicas o privadas, organismos del Estado y/o personas, tanto naturales como jurídicas. 5) Comprar, vender, gravar o en cualquier forma enajenar bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de la Compañía. 6) Decidir todo lo referente a endeudamiento, contratación de préstamos, financiamientos y otorgamientos de las correspondientes garantías que fueren necesarios para el cumplimiento del objeto social. 7) Celebrar contratos de arrendamiento en nombre de la Compañía. 8) Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos; dar y recibir todo género de vales,

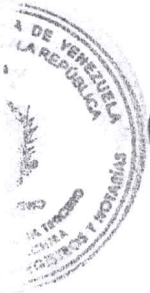




*Julcely Rincón*  
Julcely Rincón  
Abogada  
INPRE: 198.963

**RINCON VELASCO (fdo.), SOLVEY DEL ROSARIO PARADA BORRERO (fdo).**

**CERTIFICACIÓN:** Yo, **MAYRA ALEJANDRA RINCON VELASCO**, ya identificada, en mi carácter de **PRESIDENTE**, CERTIFICO la exactitud de la presente acta la cual es traslado fiel y exacto de su original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de la empresa mercantil **“DISTRIBUIDORA LA MONEDITA DE ORO C.A.”** San Cristóbal, Estado Táchira.



*Mayra Alejandra Rincón Velasco*



*[Small signature]*