



## REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

\*\*\* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA \*\*\*

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y  
NOTARÍAS.  
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL  
ESTADO ARAGUA

RM No. 284  
202° y 153°

Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del  
Estado Aragua

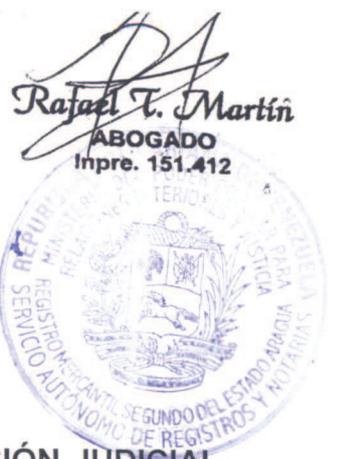
### C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: **53-A REGISTRO MERCANTIL II**. Número: **38** del año **2012**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:

# 024674

ESTE FOLIO PERTENECE A:  
**AUTOMATRONI, C.A**  
Número de expediente: **024674**





**CIUDADANO(A)  
REGISTRADOR(A) MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  
DEL ESTADO ARAGUA.  
SU DESPACHO.-**

Yo, **RAFAEL TOMAS MARTIN**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V.- 16.851.925** y de este domicilio; procediendo en este acto debidamente autorizado por la Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil **AUTOMATRONI, C.A.**, inscrita por ante este Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha Catorce 14 de Marzo de 2007, quedando anotada bajo el N°25, Tomo 11-A, ante Usted, respetuosamente ocurro para presentarle Copia Certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 23 de Marzo de 2012, la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas que al efecto lleva la mencionada sociedad Mercantil, a los fines legales consiguientes. Igualmente. Por último, solicito se me expida copia certificada del respectivo asiento para su posterior publicación. En la ciudad de Maracay Estado Aragua, a la fecha cierta de su presentación.-----

*Sheyla Pérez de Garcia*  
C.I. 7.229 379  
ABOGADA III

**RAFAEL TOMAS MARTIN**  
C.I.V. 16.851.925





# REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

\*\*\* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA \*\*\*



SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.  
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA

RM No. 284  
202° y 153°

Municipio Girardot, 23 de Mayo del Año 2012

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 RAFAEL TOMAS MARTIN IPSA N.: 151412, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **38, TOMO -53-A REGISTRO MERCANTIL II**. Derechos pagados **BS: 1.028,70** Según Planilla RM No. **28400073678**, Banco No. **000557309-99** Por **BS: 5.126,00**. La identificación se efectuó así: **RAFAEL TOMAS MARTIN, C.I: V-16.851.925**.

Abogado Revisor: **SHEYLA YAMIL PEREZ DE GARCIA**



**Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua**  
FDO. Abogado **DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO**

ESTA PÁGINA PERTENECE A  
**AUTOMATRONI, C.A**  
Número de expediente: **024674**  
**MOD**

Rafael T. Martín

ABOGADO  
Nº 151.412



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD MERCANTIL AUTOMATRONI, C.A. de fecha 23 de MARZO de 2012.-En**

la sede de la compañía, ubicada en el Callejón 1- N°.10-, Barrio Libertador Final de la  
Av. Aragua Oeste, Maracay, Estado Aragua Girardot, Maracay, siendo las ocho de la  
mañana (8:00 Am) del día Veintitrés (23) de marzo de 2012, día y hora fijados para  
llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad  
mercantil. **AUTOMATRONI, C.A.**, debidamente inscrita por ante este Registro  
Mercantil de la Circunscripción Judicial del ante denominado Estado Aragua, en fecha  
los Catorce días (14) de marzo de 2007, quedando anotada bajo el N° 25 Tomo 11-A,  
para la cual se ha obviado la convocatoria previa por estar presente la totalidad del  
capital social de la compañía; los accionistas **NELSON ELEAZAR CHIQUIN**

**CARBALLO** venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N°  
**V-7.243.776**, de este domicilio, propietario de **CINCUENTA MIL (50.000)** acciones,  
actuando en su condición de Presidente de la sociedad mercantil y **MIGUEL ANGEL  
CHIQUIN CARBALLO**, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de  
identidad N° **V-7.260.575**, de este domicilio, propietario de **CINCUENTA MIL (50.000)**

acciones; acciones las supra referidas que en su totalidad conforman el capital social  
de la sociedad de comercio; reunidos con la finalidad de deliberar y resolver sobre el  
siguiente **ORDEN DEL DÍA: PUNTOS A TRATAR:-----**

**PRIMERO:** Ampliación del objeto social de la compañía, con la consecuente  
modificación de la cláusula Tercera del acta constitutiva y estatutaria de la sociedad  
mercantil.-----

**SEGUNDO:** Aumento del capital social de la compañía de **QUINIENTOS MIL  
BOLIVARES (500.000 Bs)** de, **CIEN MIL BOLIVARES (100.000 Bs)**, que actualmente  
Posee con la emisión de **QUINIENTAS** mil nuevas acciones, con un valor nominal de  
Un Bolívar (1,00 Bs) cada una, con la consecuente modificación de las cláusula Quinta  
del acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa-----

**TERCERO:** Nombramiento de un nuevo comisario y autorización para rendir los  
informes correspondientes de la Sociedad Mercantil, con la consecuente modificación  
de la cláusula **VIGESIMA SEPTIMA** del Acta Constitutiva Estatutaria de la sociedad



Miguel Ángel Pérez de García  
C.I. 7.229.379  
ABOGADA III



Mercantil-----

**CUARTO:** Discutir y aprobar, improbar o modificar los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de los años: 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 con vista al informe del comisario.-----

**QUINTO:** Ratificar los cargos de la junta directiva; **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO**, antes identificado en su condición de **PRESIDENTE** de la sociedad mercantil.-----

Se da inicio a la Asamblea presidida por la ciudadano **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO** en su condición de Presidente de la compañía, da lectura al **primer punto** de la agenda del día, es decir, del orden del día, referente a ampliación del objeto social de la compañía, con la consecuente modificación de la **cláusula Tercera** del acta constitutiva y estatutaria de la sociedad mercantil, donde por voto unánime de la totalidad de los accionistas se decide ampliar el objeto de la misma por considerar que la competitividad y las exigencias a nivel de mercado cada día son mayores y con el fin de adaptarse a las misma deciden el presente cambio. Aprobado el punto en discusión se procede a modificar la **CLÁUSULA TERCERA** del acta constitutiva y estatutaria de la sociedad mercantil, la cual quedo redactada de la siguiente manera:

**TERCERA:** La Sociedad tendrá como objeto I) La fabricación de maquinas y equipos industriales electrónicos y eléctricos, exportación e importación II) Automatización, mantenimiento, de equipos electrónicos, maquinarias y electrónicos industriales. III) Compra venta y distribución de equipos eléctricos y electrónicos, así como los trámites necesarios para llevar a cabo las mencionadas operaciones y, en general, cualquiera otra actividad de lícito comercio relacionada en el ramo. .Aprobado el punto en discusión se procede a tratar el siguiente punto. **Segundo Punto:** del orden del día, es decir, aumento del capital social de la compañía, con la consecuente modificación de las cláusulas quinta del acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa, toma la palabra el ciudadano **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO** en su condición de Presidente de la compañía y propone aumentar el capital de la empresa por la

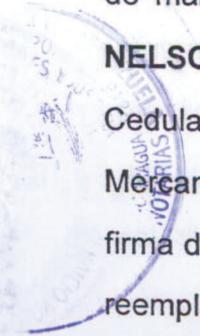




**NURVIA JOSEFINA GUILLENT**, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad N° **V-10.936.588**, inscrito ante el colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el N° **C.P.C 32.194**, donde por voto unánime de la totalidad de los accionistas se aprobó el punto en discusión. De conformidad con lo aprobado en este punto, se procede a modificar la cláusula vigésima séptima del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía, la cual quedo redactada de la siguiente manera: **CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA** se designa como Presidente al accionista **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO** y como comisario la Licenciada **NURVIA JOSEFINA GUILLENT**, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de Identidad N° **V- 10.936.588**, inscrita ante el colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el N° **C.P.C 32.194**, por un periodo de Tres (3) años. Seguidamente se pasa a tratar el Cuarto Punto: del orden del día, es decir, discutir y aprobar, improbar o modificar los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de los años: 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con vista al informe de la comisario; para ello procede a exponer y discutir cada uno de los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas, con el debido análisis de los informes presentados por la Comisario y al no merecer ninguna objeción por considerar que los resultados obtenidos reflejan la situación económica en la que se encuentra la sociedad mercantil desde el año 2007 hasta el año 2011, quedan aprobados en forma unánime. Se procedió a dar a los administradores el finiquito de Ley. Aprobado el punto en discusión, se procede a tratar el Quinto Punto: del día, referente a Ratificar los cargos de la junta directiva, donde de manera unánime los accionistas decidieron ratificar en su cargo al ciudadano **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO** venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° **V-7.243.776**, en su condición de **PRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil, nombrándolo como tal para un periodo de Cuatro (04) años, a partir de la firma de la presente acta, pudiendo prorrogar sus funciones hasta tanto no hayan sido reemplazados. No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Asamblea y se procedió al levantamiento del acta y de lo en ella tratado. Finalmente, se autorizó al



Sheyla Pérez de García  
C.I. 7.229 379  
ABOGADA III



cantidad de Quinientos Mil Bolívares (500.000,00 Bs), es decir, que pasaría de Cien Mil Bolívares (100.000,00 Bs) a Seiscientos Mil Bolívares (600.000,00 Bs), mediante la emisión de **Quinientas Mil (500.000,00)** nuevas acciones, con un valor nominal de **Un Bolívar (1,00 Bs)** cada una, para así hacer más competitiva a la empresa a nivel comercial y así poder adquirir más bienes, donde se aprueba por la totalidad de los accionista asistentes a la Asamblea. El accionista **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO**, suscribe y paga la cantidad de **Doscientas Cincuenta mil (250.000,00.)** nuevas acciones que representa la cantidad de **Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (250.000,00 Bs)** y el accionista **MIGUEL ANGEL CHIQUIN CARBALLO**, suscribe y paga la cantidad de **Doscientas Cincuenta Mil (250.000,00)** nuevas acciones que representa la cantidad de **Doscientos Mil Cincuenta Bolívares (250.000,00 Bs)**, dicho aumento ha sido cancelado según. La capitalización de utilidades no distribuidas de conformidad con lo aprobado en este punto, se procede a modificar la cláusula Quinta del acta constitutiva de la empresa, la cual quedo redactada de la manera siguiente:

**CLAUSULA QUINTA:** El capital social de la compañía es de **SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (600.000,00 Bs)**, dividido en **Seiscientos Mil (600.000)** Acciones de **UN BOLIVAR (1,00 Bs)** cada una, dichas acciones serán nominativas, no convertibles al portador, de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio Vigente. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO**, suscribe y paga la cantidad de **TRESCIENTAS MIL (300.000,00)** acciones para un total de **TRECIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs)** Y **MIGUEL ANGEL CHIQUIN CARBALLO** suscribe y paga la cantidad de **TRECIENTOS Mil (300.000,00)** acciones, para un total de **TRECIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs)**, cantidades que sumadas representan 100% del capital social de la compañía y que consta según inventario anexo al expediente y aumento de capital por capitalización de utilidades no distribuidas que se anexa a la presente acta. Aprobado el punto en discusión de procede a tratar el **Tercer punto:** del día, referente al nombramiento de un nuevo comisario y autorización para rendir los informes correspondientes de la Sociedad Mercantil, con la consecuente modificación de la **cláusula vigésima séptima** del Acta Constitutiva Estatutaria de la sociedad mercantil, donde por voto unánime de la Asamblea proponen para el cargo de Comisario para un periodo de **Tres (3)** años a la Licenciada

Sra. M. J. M. V. de Yarum  
C.I. 7.229.379  
ABOGADA III



*Rafael A. Martín*  
ABOGADO  
Inpre. 151.412



ciudadano **RAFAEL TOMAS MARTIN** venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V. 16.851.925-, domiciliado en la ciudad de maracay-Estado Aragua, para que presente ésta acta para su Registro y ulterior Publicación en el Registro Mercantil respectivo. No habiendo nada más que discutir, se redactó la presente acta y una vez leída, fue aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad con los puntos y asuntos en ella discutidos **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO (FDO) Y MIGUEL ANGEL CHIQUIN CARBALLO (FDO)** Y yo, **NELSON ELEAZAR CHIQUIN CARBALLO**, anteriormente identificado, en mi condición de Presidente de la sociedad mercantil **AUTOMATRONI, C.A.** CERTIFICO: Que el acta que antecede es copia fiel y exacta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMATRONI, C.A.**, celebrada el día 23 de Marzo de 2012 y que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la sociedad mercantil. En la ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha cierta de su presentación.-----

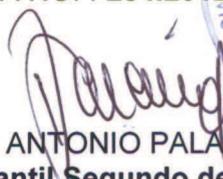


*Shielya Pérez de García*  
C.I. 7.229 379  
ABOGADA III

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO GIRARDOT, 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE (FDOS.) **RAFAEL TOMAS MARTIN**, Abogado **DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO** SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : **284.2012.2.3446**

  
Abogado **DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO**  
Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

