

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA NOVILLOS CAMANOVILLOS S.A.**

En la ciudad de Maracaibo, a los doce horas del día veinte de abril del año dos mil diecisiete, en la oficina número 201 del Centro Empresarial Oropesa, que se levanta en la avenida 25 de julio, se reúnen los siguientes accionistas de la presentada compañía: **H** El señor José Efren Strimpel Camugay, como propietario de la cuota 100% de la **1** Compañía Novillos Camanovillos S.A., Víctor Hugo Barranquero, representado por Víctor Hugo Barranquero, como propietario de treinta y seis (36) acciones; **2**) al señor Mario Antonio Juan Abad, como propietario de cuarenta acciones y cuatro (34) acciones; **3**) al señor Marcos Joel Novillo Torres, como propietario de treinta y seis (36) acciones; **4**) al señor José María Molina, como propietario de veinticinco (25) acciones; **5**) al señor Edgar Norberto Cobella, como propietario de cincuenta (50) acciones; **6**) al señor Edgar Norberto Cobella, representado por Víctor Hugo Barranquero, como propietario de cuarenta (40) acciones; **7)** la empresa Andelita S.A., deudataria representada por su Gerente General y como tal su representante legal, judicial y contencioso de la misma, que es el señor Francisco J. Rojas, como propietario de cuarenta y dos (42) acciones; **8)** la Compañía Petrolera de Venezuela, representada por su Gerente General y como tal su representante legal, judicial y contencioso de la misma, que es el señor Edmundo Gómez, como propietario de cincuenta y uno (51) acciones; **9)** al señor Hugo Fernández Novillo Torres, como propietario y personalmente directivo, como propietario de diecisiete (17) acciones; **10)** al señor Francisco J. Rojas, Novillo Torres, por sus propias y personales deudas, como propietario de veintitrés (23) acciones.

Todos los pronunciados accionistas son ordinarios, nómicos y libres, de un valor nominal de un dólar de las Estadías Únidas de América (US\$ 1,00) y de conformidad con lo previsto en el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, votan conforme a sus libres voluntades, como propietario de diecisiete (17) acciones; **11)** al señor Francisco J. Rojas, Novillo Torres, por sus propias y personales deudas, como propietario de veintitrés (23) acciones.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social emitido de la compañía, estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria o Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en los artículos Dieciocho, Treinta y Tres y Treinta y Cuatro de los Estatutos Sociales, en correspondencia con los artículos 234 y 229 de la Ley de Corporaciones, estableciendo asimismo en ésta en la reforma se tratan los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual preparado por el Gerente General respecto de la situación económica de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, la que se someterá acompañada del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;
2. Discutir y votar sobre el informe preparado por la señora Mónica Aguirre Zárate, Contadora de la sociedad, respecto del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017;

Considerando dichos procedimientos, esta Junta General luego de deliberar al respecto y con el voto favorable y unánime de todos sus miembros, resuelve aprobar la avisoada reunión social elaborada por el Gerente General de la compañía.

siguiendo con la ejecución del orden del día propuesto, esta Junta General pasa a conocer y resolver sobre el informe preparado por la ingeniera Mónica Aguirre Zárate, Contadora de la sociedad, respecto del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, la misma que indica que se operaron en tanto operaciones comerciales y administrativas que no tuvieron impacto en el resultado final de la compañía, salvo lo establecido, señala que nada se ha llamado la atención en los balances que se hicieron entre que los estados financieros no están presentados completamente, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, Contabilidad y Control que dan la medida del resultado de la actividad de control interno y la rendición de los estados financieros grande información irrelevante complemento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de los operaciones de la compañía durante el año 2017.

Continuando con los presentes el informe del Contador, el señor Galo Iván Novillo Torres, por los derechos que representan de su mandato, propone iniciar una sesión tendiente a que esta Junta General resuelva aprobar dicho informe, lo mismo que posea en conocimiento de las personas sin que ninguna la retenga o proponga alguna otra alternativa y bajo la advertencia de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numeraria de los votos que se comparecen, esta Junta General luego de los deliberaciones de rigor y con el voto favorable de todos sus miembros, resuelve aprobar dicho informe.

siguiendo con la ejecución del orden del día propuesto, esta Junta General pasa a conocer y resolver sobre el informe sobre los estados financieros elaborado por la compañía filializada en Andelita S.A. Bolívar, por el pasado ejercicio económico, tiene a la cual toma la palabra el representante legal de la compañía para indicar que al conformarse con las actuales normas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la compañía tiene la obligación de ser sujetar sus estados financieros por sus compañías empresas subsidiarias y que se aplica la publicación por la autoridad de control. En este caso se trata de presentar a los controles y arbitrajes que se realizan para el cumplimiento en éste, que contiene un exceso de los estados financieros teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas, sin que nadie formule preguntas o soliciteclaraciones, por lo que el accionista Edgar Norberto Cobella tiene una razón para que la fiscal apruebe las informes de auditoría externa.

Encuadrado por los presentes la propuesta sin que ninguna fuese protesta o proponga alguna otra alternativa y con la advertencia de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica de votos que se comparecen, resuelve aprobar el informe.

3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa elaborado por la compañía filializada en Andelita S.A. Bolívar, por el mismo periodo ejercicio económico;

4. Conocer y resolver sobre el balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía por el mismo periodo ejercicio económico;

5. Conocer y votar sobre la distribución y destino de las beneficencias sociales, en caso de haberlas;

6. Conocer y resolver acerca de la elección del Comisionado Principal de la compañía y dejarla en renunciamiento; y,

7. Conocer y resolver acerca de la renuncia de las autoridades administradoras de la compañía;

En consecuencia, se fidució voluntariamente constituida esta Junta General, teniendo como punto del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Presenta la suya en calidad de Presidente de la misma y por unanimidad de los presentes, el señor Galo Iván Novillo Torres, mientras que señala como derecho suyo, por la cual se le reconoce el derecho a dirigir todo trámite de la Junta General, en el acto ejerciendo la lista de los asesores que se presentan y corresponden en este orden, la que también se hará constar la clave y el valor de los accionistas y el número de votos que estos confieren a sus titulares, documento que queda suscrito con su firma y con la del Presidente para archivarlo en la carpeta de expediente empresa. En consecuencia, el Presidente declara formalmente constituida y cierra esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a rendir sobre los asuntos puestos del orden del día.

Por ello, esta Junta General procede a conocer y resolver, en primer orden, acerca de la situación económica de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, la que se encuentra acompañada del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, la que dicha memoria sometida oralmente contiene un análisis generalizado de la actividad económica y administrativa realizada por la compañía en el pasado ejercicio económico, de lo que se observa que la actividad económica es favorable, tanto en el ejercicio fiscal y el anterior ejercicio fiscal y que por tanto fue excelente la actividad administrativa de la compañía, razón por la que no sostienen motivo de referencia que tengan que ser informados. El señor Efren Strimpel Camugay eleva una moción tendiente a que esta Junta General apruebe dicha memoria sometida.

Discutida, por los presentes sin que ninguna fuese protesta o proponga alguna otra alternativa y con la advertencia de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica de votos que se comparecen, inicia el proceso de votación llevada en orden alfabético a todo accionista para que conste el sentido de su voto.

Considerando dichos procedimientos, esta Junta General luego de deliberar al respecto y con el voto favorable y unánime de todos sus miembros, resuelve aprobar el informe de auditoría externa.

Siguiendo con la ejecución del orden del día propuesto, esta Junta General pasa a conocer y resolver sobre el balance general, del estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la compañía por el mismo periodo ejercicio económico, tiene a la cual toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de informar a los presentes que según se advierte del balance y las cuentas, la compañía no tuvo actividad comercial y por tanto no existió utilidad que reportar.

Dicha la autoriza y revisado el balance y demás cuentas por todos los accionistas de la empresa, el señor Víctor Hugo Barranquero, por los derechos que representa de su mandato, propone aprobar dichos documentos, razón que es aceptada por los presentes, debiendo poner de inmediato debate sobre la misma con la advertencia de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica de votos que se comparecen.

Por tanto, esta Pila, luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unívoco de todos sus miembros resuelve aprobar el balance general y demás cuentas de la compañía por el pasado ejercicio económico del año 2017.

En virtud de que esta Junta General ha aprobado los balances y las cuentas de la sociedad, la que confirma la existencia de la responsabilidad del Gerente General y del Presidente, al cesar de lo practicado en el artículo 263 de la Ley de Corporaciones, esta Junta, en tales circunstancias que la representante del accionista Edgar Norberto Cobella y el señor Galo Iván Novillo Torres, en uso de sus derechos, aprobó el informe de auditoría externa, procede a la ejecución de la votación del asunto punto del orden del día, por imperativo del artículo 243 de la Ley de Corporaciones y del artículo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Sociedades y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, sencillas, en concordancia por accionistas y la economía social.

En este punto, la Junta General desea dejar constancia que los balances y demás cuentas de la compañía, así como también los informes de la Gerente General y del Comisario, avanzados en la presente sesión, fueron puestos a disposición de los accionistas en las Mesas establecidas en el artículo 293 de la Ley de Corporaciones.

Ahora, la Junta General pasa a trámite acerca de la distribución de los beneficios sociales, respecto de lo cual el Gerente General señala que la compañía, al no tener actividad comercial en el pasado ejercicio económico, no genera ninguna utilidad que tenga que ser repartido entre sus accionistas, razón por la que propone a esta Junta General que tome una decisión en ese sentido.

Dicha la anterior sin que ninguno de los accionistas proponga alguna otra opción alternativa y bajo las advertencias de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica de votos, esta Junta General luego de las deliberaciones de rigor y de forma unívoca resuelve que no se realizan utilidades que integren que sea repartida entre los accionistas.

Como presidente gordo del orden del día, la falle pone a considerar y dictaminar acerca de la elección del Comisario Principal de la corporación y ejercer su remuneración. Fondo a la cual toma la palabra la señora Paola Rosero Granda, por los derechos que representa de su mandante, con la finalidad de presentar a la ingeniera Myriam Aguirre Zambrano como Comisaria Principal de la corporación por el plazo de 1 año, quien no se encuentra inciso en ninguno de los inhabilitaciones que indica en artículo 276 de la Ley de Corporaciones.

Escuchado por los presentes la propuesta que antecede sin que ninguno la rechace o proponga alguna otra alternativa y bajo la advertencia de que las razones y alcances y los observaciones se someterán a la mayoría votación de votos para darle la mayor importancia luego de una deliberación libre y oportuna, el Presidente declara favorable la sugerencia y da el voto favorable de todos sus miembros designados, señora Myriam Aguirre Zambrano como Comisaria Principal de la corporación por el plazo de 1 año. La remuneración que dicha funcionaria percibirá por el desempeño de su cargo será nominal, por decisión unánime de la Junta en cada futura sesión.

Presidente: la falle pone a considerar y dictaminar acerca de la renuncia de los miembros de la Junta Administradora de la corporación, así lo cual el señor Oscar Iván Sandoval Torres, por los derechos de su mandante, propone que la renunciación de los actuales administradores sea tomada en año posterior Junta General, la qual luego de los debates da rigor y fuerza las adhesiones emitidas anteriormente respecto al procedimiento de rotación, la Junta lleva a cabo la votación y se aprueba la renuncia de los actuales administradores en una posterior sesión. Declarando este acuerdo lo que sigue, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y remitida la Junta con la autorización de las demás personas autorizadas al efecto, por dictaminar en una lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por mayoría y sin modificaciones alguna, con lo que se lleva la reunión a su fin hora final de su celebración.

1.- Odilo Novillo Torres, Presidente de la Junta; Ab: Luis Alvaro Murillo, Secretario de la Junta; José Elías Jiménez Campos, asistente; Víctor Hugo Barrionuevo, por los derechos que representa de Teresa Araceli Noguera Barrientos, señora de la Junta; Ab: Oscar Iván Sandoval Torres, del Oficina General, secretario; Odilo Iván Novillo Torres, asistente; Edmundo Alberto Fernández Gómez, secretario; p. Building SA, asistente; Paola Rosero Granda, Gerente General; Diego Novillo Torres, asistente; Odilo Iván Novillo Torres, Gerente General; Diego Novillo Torres, asistente; Paola Rosero Granda, asistente.

CERTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales de Sociedades y Asociaciones de Corporaciones de Responsabilidad Limitada, Asociadas, En Comercio, por Acciones y de Sociedad Civil, que establece que la Junta General se reunirá en virtud de la convocatoria que se haga en el orden del día, y en particular en virtud de la ordenanza que reúne en el último orden consignado y a la que se menciona en caso de ser necesario. Macarao, 10 de abril del 2019.


As: Odilo Novillo Torres
Secretario de la Junta