

NÚMERO: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE.-----

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

En el municipio de Palmira, Provincia de Cienfuegos, a 19 de Octubre del 2021.-----

-----**ANTE MI** -----

LICENCIADA MILADY DELGADO RODRIGUEZ, Notaria con competencia provincial en Cienfuegos, con sede en la unidad notarial de este municipio.-----

-----**COMPARECE** -----

DE UNA PARTE: ANDRES ANTONIO GUERRA MONZON, ciudadano cubano, mayor de edad, natural de Lajas, provincia Las Villas, divorciado, obrero, con domicilio en Calle Estrada Palma número 46 entre Camilo Cienfuegos y Máximo Gómez, municipio Palmira, provincia Cienfuegos, con identidad permanente número 63101716781, según me acredita.-----

Y DE OTRA PARTE: ARELYS CAPOTE PULIDO, ciudadana cubana, mayor de edad, natural de Palmira, provincia Las Villas, viuda, ama de casa, con domicilio en Calle Narciso López número 28 entre San Agustín y Estrada Palma, municipio Palmira, provincia Cienfuegos, con identidad permanente número 71080505970, según me acredita.-----

CONCURREN por sí en ejercicio de sus propios derechos. -----

Yo, la notaria, doy fe de la identidad de los comparecientes, después de haber examinado sus documentos oficiales de identificación con carácter probatorio, que me exhiben y les devuelvo en este acto, y comprobado la coincidencia de sus fotografías con cada uno de ellos que comparecen ante mí.- Hago constar además, que las generales consignadas fueron copiadas de dichos documentos, excepto el estado conyugal y la ocupación, que se toman por la propia declaración de las concurrentes, bajo su responsabilidad. -----

ASEGURAN HALLARSE en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, y tener, como a mi juicio tienen, la capacidad legal y legitimación necesaria para este otorgamiento, no constándome nada en contrario y, al efecto dicen: -----

PRIMERA: Que han convenido la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por lo establecido en la Constitución de la República, lo previsto en el Decreto Ley 46 “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas empresas”, de 6 de agosto de

2021, legislación complementaria, sus estatutos sociales que forman parte de esta escritura y demás disposiciones que sean de aplicación, para lo que solicitaron la autorización correspondiente concedida mediante Aprobación de la solicitud número SOL21000179 en fecha primero de Octubre del 2021, por el Ministerio de Economía y Planificación, que obra en el expediente digital que se incorpora en el archivo informático de este documento.

SEGUNDA: Que constituye una sociedad mercantil bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que se denomina SERVIMAV, que se rige por los estatutos que se incorporan al final de este instrumento público formando parte de él, certificados y firmados por los comparecientes como prueba de su aceptación y demás disposiciones aplicables. -----

El nombre de la sociedad no es usado por ninguna otra de igual o distinta naturaleza, y el compareciente no es socio de otra micro, pequeña ni mediana empresa, ni se desempeña como cuadro o funcionario del Estado o del gobierno ni ocupa cargos electivos con carácter profesional en un órgano estatal. -----

TERCERA: El objeto, duración y domicilio de la sociedad que se constituye constan en los 4 primeros Artículos del Capítulo I Disposiciones Generales de los estatutos sociales, los cuales no se encuentran numerados, y que se dan por reproducidos a todos los efectos. -----

CUARTA: El capital social se fija en \$25000.00 pesos cubanos, veinticinco mil pesos cubanos, distribuido en 5 participaciones de \$5000.00 pesos cubanos de valor nominal, cada una de ellas, que son suscritas por los socios fundadores en la siguiente forma: **ARELYS CAPOTE PULIDO** suscribe y paga 3 participaciones, y **ANDRES ANTONIO GUERRA MONZON** suscribe y paga 2 participaciones, numeradas ambas del A al B. -----

La acreditación del desembolso total de dichas participaciones consta en el expediente digital, certificado por la sucursal bancaria 4651 del Banco de Crédito y Comercio de Palmira.-----

QUINTA: Las aportaciones no dinerarias de los socios se realizarán conforme acordaron en el segundo artículo del Capítulo II Capital Social de los estatutos sociales, los cuales no se encuentran numerados, y que se dan por reproducidos a todos los efectos.-----

Las restricciones a la transmisión de las participaciones sociales y la forma de su aprobación constan del tercero al noveno artículo del Capítulo II Capital Social de los estatutos sociales, los cuales no se encuentran numerados, y que se dan por reproducidos a todos los efectos. -----

SEXTA: Los comparecientes como fundadores y únicos socios, por unanimidad, dan a este acto el carácter de primera Junta General de Socios, la que preside **ANDRES ANTONIO GUERRA MONZON** asistido por **ARELYS CAPOTE PULIDO** como Secretaria y deciden nombrar los primeros miembros de los Órganos de Administración y de Control y Fiscalización, adoptando los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO número 1: Designar como Administrador a **ANDRES ANTONIO GUERRA MONZON**.-----

ACUERDO número 2: Designar como miembro del órgano de control y fiscalización a **ARELYS CAPOTE PULIDO**.-----

Los designados presentes aceptan sus cargos. -----

ACUERDO número 3: Facultar a **ANDRES ANTONIO GUERRA MONZON** para que se encargue de inscribir este documento fundacional en el Registro Mercantil de Cienfuegos y en cuantos registros sea procedente. -----

SEPTIMA: Las reglas del funcionamiento de la Junta General de Socios, la forma de las convocatorias, requisitos de su constitución así como el modo de aprobar los acuerdos, sus funciones, y las funciones del órgano de administración y del órgano de fiscalización y control constan del Capítulo III Órgano Social de los estatutos sociales, los cuales no se encuentran numerados, y que se dan por reproducidos a todos los efectos. -----

OCTAVA: Los socios manifiestan que la sociedad comienza sus operaciones a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. -----

NOVENA: Los comparecientes aceptan esta escritura en todas y cada una de sus partes en los términos de su redacción a todos los efectos legales y designan esta Ciudad y sus Tribunales para la práctica de cuantas diligencias judiciales o extrajudiciales a que diere origen. -----

DECIMA: Yo, la notaria, hago saber a los comparecientes, que sus datos personales contenidos en la presente escritura se incorporan a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, los que se conservan con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones oficiales legalmente establecidas que se deban emitir, lo que aceptan. -----

ASÍ LO DICEN Y OTORGAN los comparecientes a mi presencia, a quienes hice las advertencias legales y reglamentarias, de las que manifestaron quedar debidamente enterados y en especial de la obligación que tienen de inscribir este documento en el Registro

Mercantil de Cienfuegos, en un plazo de hasta 30 días hábiles, que se cuenta a partir de esta fecha. -----

LEÍDA INTEGRAMENTE en voz alta y en un solo acto, esta escritura, a los comparecientes, por su elección, previa renuncia al derecho que tenían de leerla por sí, manifestándome quedar enterados de su contenido, conformes lo ratifican y firman ante mí. -

DE TODO LO CUAL, de haberse observado en unidad de acto todas las formalidades legales, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes y de todo lo demás contenido en este instrumento público, yo, la Notaria, **DOY FE**. -----

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVIMAV, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". -----

MODELO DE ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

DENOMINACIÓN

Artículo: La sociedad se denomina Servimav Sociedad de Responsabilidad Limitada.

OBJETO SOCIAL

Artículo: La sociedad tiene por objeto social: Prestación de servicios de chapea manual y mecanizada, poda, tala, carga y recogida de escombros, guataquea, jardinería en líneas de transmisión eléctricas y de comunicación, vías públicas (carreteras, líneas de ferrocarril, puertos), terrenos municipales (parques, zonas verdes, cementerios, etcétera), edificios públicos y semipúblicos (escuelas, hospitales, edificios administrativos, iglesias, etcétera), edificios industriales y comerciales, terrenos deportivos, parques infantiles y otros parques de recreo para mejorar el paisajismo de nuestros pueblos y comunidades.

DOMICILIO

Artículo: El domicilio Social se establece en Calle: Silencio #32 entre Serize y Villuendas. Palmira. Cienfuegos. República de Cuba.

DURACIÓN

Artículo: La sociedad tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo: La comunicación entre los socios, entre los socios y la sociedad y con el órgano de administración puede realizarse por los medios convencionales o telemáticos. Los socios están obligados a notificar a la sociedad una dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen. Las de los socios se anotan en el Libro Registro de Socios y las de los Administradores, en el acta de su nombramiento y pueden consignarse en el documento de inscripción de su cargo en el Registro Mercantil.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL

Artículo: El Capital Social asciende a la suma de 25000.00 pesos cubanos está suscrito y desembolsado totalmente por los socios. Se encuentra dividido en 5 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de 5000.00 pesos cubanos y numeradas correlativamente del A al E, ambas inclusive.

El capital social está dividido de la siguiente manera:

Socio A: Arelys Capote Pulido Capital: 15000.00 pesos cubanos. No. participaciones sociales: 3

Socio B: Andrés Antonio Guerra Monzón Capital: 10000.00 pesos cubanos. No. participaciones sociales: 2

Artículo: Los socios pueden realizar aportaciones no dinerarias, bien al momento de la constitución o como parte del aumento del capital social. Las aportaciones no dinerarias que se realicen, necesariamente deben ser valoradas económicamente. La valuación de los referidos aportes se realizará por los socios.

Artículo: Se pueden transmitir las participaciones sociales por actos inter vivos, onerosos o gratuitos, entre los socios o a terceros si estos emiten su consentimiento por escrito. En ambos casos se requiere la adopción del acuerdo en Junta General de socios de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos y en la legislación vigente.

Artículo: El socio que pretenda realizar la transmisión de su participación al resto de los socios comunicará su intención por escrito de modo que permita acreditar su recepción. La referida comunicación la realizará a través del órgano de administración, para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la emisión de la comunicación, manifiesten su interés en adquirirlas.

Artículo: Transcurrido este período de tiempo, si fueran varios los socios interesados en adquirir las participaciones se distribuyen entre ellos a prorrata en correspondencia con la participación que posean en el capital social.

Artículo: Si todos o alguno (s) de los socios decide (n) no ejercitar el derecho de adquisición preferente, el socio transmitente podrá transmitir su (s) participación (es) social (es) a un tercero.

Artículo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se someterá a la aprobación de la Junta General de Socios la intención del socio transmitente de transmitir su (s) participación (es) social a un tercero.

Artículo: En caso de transmisión de las participaciones sociales el valor de las mismas y demás condiciones se expresan en la oferta.

Artículo: Toda transmisión de las participaciones sociales implica una modificación estatutaria que deberá realizarse cumpliendo con lo que en este sentido se establece en las disposiciones legales vigentes.

Artículo: El aumento del capital social se realiza por creación de nuevas participaciones sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes.

Artículo: La reducción del capital social se realiza mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales, su amortización o su agrupación.

Artículo: El aumento y la reducción del capital social se acuerda por la Junta General de Socios por mayoría cualificada.

CAPITULO III.

ÓRGANOS SOCIALES

Artículo: Los órganos sociales de esta sociedad serán: La Junta General de Socios, el órgano de administración y el órgano de control y fiscalización.

Artículo: El órgano de administración estará conformado por un Administrador y el órgano de control y fiscalización por un Jefe de Control Interno.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Artículo: La Junta General de Socios es el máximo órgano de la sociedad, tiene carácter asambleario y deliberativo, está integrada por todos los socios y su función es deliberar y decidir sobre los asuntos que son de su competencia de la forma estatutariamente establecida.

Artículo: Los socios, reunidos en Junta General debidamente convocada y constituida, deliberan y deciden sobre los asuntos propios de la competencia de la Junta, a través del voto de la mayoría establecida en los presentes Estatutos, y en su caso, por la ley.

Artículo: Todos los socios, incluso los que estén en desacuerdo y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General de Socios.

Artículo: Los socios que estén en desacuerdo con la adopción de un acuerdo de la Junta General podrán impugnarlo siempre que los mismos sean contrarios a ley, contradigan lo dispuesto en los Estatutos sociales o lesionen el interés de la sociedad o se adopten en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Artículo: La Junta General de Socios delibera y decide sobre los asuntos siguientes:

a) La aprobación de los balances y estados financieros.

b) El nombramiento y separación de los administradores y liquidadores, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.

- c) Nombramiento de los integrantes del órgano de control y fiscalización.
- d) La modificación de los estatutos sociales.
- e) El aumento y la reducción del capital social.
- f) La transformación, fusión y escisión de la MIPYME.
- g) La disolución de la MIPYME.
- h) Igualmente podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.
- i) Aprobar el balance inicial y final de la liquidación.
- j) Evaluar la gestión social.
- k) Transmisión de las participaciones sociales.

Artículo: La Junta General de Socios puede ser ordinaria, extraordinaria o universal

Artículo: La Junta General ordinaria debe celebrarse siempre en los primeros seis meses de cada ejercicio social, a la finalización del Año Fiscal, para aprobar la gestión social llevada a cabo por los administradores, aprobar, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social anterior y, en su caso, sobre la distribución de las utilidades y otras cuestiones de carácter económico-financiero que se le sometan.

Artículo: La Junta General extraordinaria son todas aquellas que se celebren fuera de las fechas señaladas para las ordinarias, siempre que lo requiera el desenvolvimiento de la sociedad. Las sesiones extraordinarias de la Junta General de Socios serán convocadas por el órgano de administración, para ello tendrá en cuenta lo relativo a la convocatoria establecido en los presentes estatutos.

Artículo: La convocatoria para la celebración de la Junta General ordinaria y de la extraordinaria se realizará, por los administradores, dentro del plazo de quince (15) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la reunión de la Junta General. Integrará el contenido de la convocatoria el Orden del Día a tratar en la Junta, la hora, fecha y lugar de su celebración.

Artículo: De conformidad con lo establecido en el artículo precedente, junto a la convocatoria, los administradores o en su caso el administrador único enviará a los socios toda la información necesaria relacionada con los asuntos a tratar en el orden del día. De forma que los socios puedan tener un

conocimiento preciso de la situación comercial y económica de la Empresa y deliberar y decidir sobre los asuntos que figuran en el orden día con el conocimiento preciso. Durante ese período cualquiera de los socios puede solicitar aclaraciones o información complementaria.

Artículo: No obstante, lo previsto anteriormente, la Junta General universal puede considerarse válidamente constituida sin previa convocatoria si se reunieran la totalidad de los socios y aceptaran por unanimidad la celebración de la junta de socios, así como el orden del día propuesto.

Artículo: Los socios pueden asistir a las reuniones de la Junta General por sí o mediante representante o apoyos previstos de forma voluntaria o judicial y con los ajustes necesarios en cada caso. En caso de que actúe un representante, este deberá acreditar, ante el órgano de administración, de cualquier forma, aceptada en Derecho, su carácter. Los acuerdos tomados por los representantes, obligan a los socios que se han hecho representar. Si no constare en documento público, la representación debe ser especial para cada Junta.

Artículo: La representación es siempre revocable y se entiende automáticamente revocada por la presencia, física o telemática, del socio en la Junta o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias representaciones prevalece la recibida en último lugar.

Artículo: La Junta General de socios celebrará sus sesiones en el domicilio social o en el lugar que decidan los titulares de las participaciones, pudiendo celebrarse con la presencia física de los socios, así como a través de medios telemáticos, siempre que se permita la correcta identificación de estos.

Artículo: En relación con lo dispuesto en el artículo anterior, en la convocatoria se especifican los medios a utilizar, que deben garantizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

Artículo: La convocatoria de las Juntas ordinarias y extraordinarias de socios se realizará, por escrito y a través de alguno de los siguientes medios:

a) Notificación personal entregada en mano a cada socios;

- b) Correo electrónico; o por
- c) Cualquier otro medio que deje constancia de la recepción de la comunicación y de su contenido.

Artículo: Las notificaciones o correos electrónicos se enviarán además de a los socios según los registros de la sociedad, a las personas que posean la correspondiente autorización para representar a los socios, siempre que se haya comunicado esa representación con anterioridad a la notificación de la convocatoria de la Junta.

Artículo: Los acuerdos de la Junta General de socios alcanzados en cada una de sus sesiones, se adoptan válidamente por mayoría simple de los votos emitidos por los socios presentes o representados, salvo en las materias que se relacionan a continuación, que exigirá se aprueben por mayoría cualificada o unanimidad las siguientes decisiones:

- a) La adopción y la modificación de normas internas que ordenen el funcionamiento de la MIPYME;
- b) la forma de administración y su modificación;
- c) los aportes de los socios, en su caso;
- d) la transformación y la reestructuración de la MIPYME, dentro de la cual se encuentran los procesos de fusión y escisión;
- e) la disolución;
- f) incorporación de nuevos socios;
- g) otros que se establezcan por la Junta General de Socios.

Artículo: Se redactará el acta de la Junta que podrá ser realizada por el Secretario, o por quien haya actuado como tal en la reunión. Las Actas se numerarán consecutivamente cada año.

Artículo: El Acta estará encabezada con su número respectivo e indicará, al menos:

- El lugar, fecha y hora de la reunión.
- La forma y la fecha con que se realizó la convocatoria de la reunión.

- La lista de los asistentes con indicación del número de participaciones sociales de las que son titulares.
- Los asuntos tratados; las decisiones y los acuerdos adoptados y el número de los votos emitidos en favor, en contra y las abstenciones.
- Las declaraciones escritas presentadas por los asistentes durante la reunión.

Los acuerdos se enumerarán consecutivamente cada año y de forma ascendente; las actas serán firmadas y aprobadas por los socios presentes en la reunión.

Artículo: El acta se circulará ente los socios, la será aprobada y firmada, por los socios participantes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración de la junta o al menos se muestre su conformidad mediante correo electrónico y se firme materialmente en la siguiente reunión. No obstante, lo anterior los acuerdos producen los efectos inherentes desde el momento en que han sido adoptados, salvo aquellos que, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, requieren de aprobación.

Artículo: Las actas se transcribirán al Libro de Actas, que debe ser habilitado por Notario Público, y se encontrará bajo la custodia del Secretario Letrado.

Si los acuerdos son inscribibles, deben ser inscritos en el Registro Mercantil correspondiente.

Artículo: Para que la Junta General de socios se encuentre válidamente constituida, deben estar presentes los titulares de las participaciones que representen al menos el 60% del capital social. De no existir el quórum reglamentario, se librá una segunda convocatoria dentro de los tres (3) días naturales siguientes y se celebrará la sesión dentro de los diez (10) días posteriores a la misma.

En caso de reiterarse la falta de quórum se cursará una tercera convocatoria en los mismos términos de la segunda.

Artículo: Los socios pueden reunirse mediante video conferencia o soporte de comunicación similar o mediante otras formas instantáneas de comunicación auditiva o audiovisual por medio de la cual todos los socios que participen en dichas reuniones sean capaces de oír y ser oídos por los participantes.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo: El órgano de administración tendrá a su cargo la gestión y representación de la sociedad.

Artículo: La representación se extenderá a todos los actos necesarios para el desarrollo del objeto social, incluidos aquellos que tengan carácter de complementario o accesorio.

Artículo: El órgano de administración, como parte de la gestión desarrollará las atribuciones siguientes:

- a) Administrar todos los bienes de la sociedad, aprobando la estructura administrativa de la entidad y sus dependencias;
- b) Celebrar contratos necesarios para el eficiente desarrollo de las actividades de la sociedad, ajustándose a lo que estos Estatutos y las leyes establecen;
- c) Autorizar la apertura o cancelación de cuentas bancarias en las monedas en la que la sociedad está autorizada a operar, así como las personas con firmas autorizadas para operarlas o cancelarlas, tanto en bancos del sistema bancario nacional como en el extranjero;
- d) Realizar todas las operaciones que procedan con documentos mercantiles, títulos o valores en general;
- e) Dictar los reglamentos y regulaciones para las actividades y organización de la sociedad y establecer el sistema de contabilidad que más se adecue a su actividad, pero ajustado a las Normas Cubanas de Información Financieras y las exigencias fiscales;
- f) Informar trimestralmente a la Junta General de socios sobre la marcha de los negocios de la sociedad, elevándole los estados financieros que correspondan;
- g) Presentar el estado financiero, el balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, así como los documentos que sean pertinentes, a la consideración de la Junta General de socios de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos;
- h) Proponer fundadamente a la Junta General de socios en la reunión ordinaria anual, la distribución de utilidades y su monto; la cuantía de las reservas facultativas que considere procedentes en adición a las establecidas conforme lo establecido en los presentes estatutos;
- i) Registrar en el Libro Registro de socios a los titulares y los traspasos de participaciones cuando proceda;
- j) Redactar la fundamentación económica para el incremento o disminución del capital social, sometiéndolo a la Junta General de socios para su decisión;

k) Otorgar poderes y revocarlos, haciendo delegación de facultades delegables a un miembro del consejo o a un tercero. No son delegables las facultades exclusivas reservadas a la Junta General de Accionistas.

l) Proponer a la Junta de socios el presupuesto anual de ingresos y gastos

de la sociedad, el Plan de negocios y objetivos anuales;

m) Aprobar los Manuales de Normas y Procedimientos de las actividades que desarrolla la Sociedad;

n) Conocer de cualquier otro asunto que someta a su consideración alguno de los socios de la Junta de Socios;

o) Elaborar la propuesta de modificación de Estatutos Sociales con el fin de que la Junta de socios proceda a su análisis y aprobación;

p) Elaborar la propuesta de transformación o liquidación de la Empresa con el fin de que la Junta de socios proceda a su análisis y aprobación;

q) Proponer a la Junta de socios el destino e inversión de las reservas de la Empresa;

r) Cualquier otra que la Junta considere.

Artículo: Los administradores ejercerán sus funciones durante 1 año. Pueden ser reelegidos de manera indefinida por la Junta General de socios. De igual manera pueden ser revocados del ejercicio de sus funciones en cualquier momento.

Artículo: El órgano de administración se integra por un único miembro o por un Consejo de Administración.

Artículo: El órgano de administración se integra por un único miembro al que corresponde en exclusiva la administración y representación de la sociedad.

Artículo: El órgano de administración podrá reunirse cuantas veces lo estime pertinente. Se convocará por quien decidan los socios en los presentes estatutos o en la Junta General. La convocatoria se realizará por medio de escrito físico o correo electrónico, remitido a la dirección de cada miembro del consejo y que permita acreditar su recepción, con una antelación mínima de 3 días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en el que se expresará el lugar, día y hora de esta y el orden del día.

Artículo: El miembro del órgano de administración que haya sido designado para realizar la convocatoria del órgano debe poner a disposición del resto de los miembros del Consejo de Administración toda la documentación que tengan derecho a conocer u obtener relacionada con la convocatoria.

Artículo: El Consejo de Administración se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la misma no figurase el lugar

de celebración, se entenderá que ha sido convocado para su celebración en el domicilio social.

Artículo: La asistencia podrá realizarse por medios telemáticos. Para ello, en la convocatoria se especificarán los medios a utilizar, que deberán garantizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

Artículo: El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, el número de consejeros previsto en los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo, la mayoría de los miembros que lo integran.

Artículo: El consejo de administración adoptará los acuerdos por mayoría de votos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo: El órgano de Fiscalización y Control tiene las facultades siguientes:

- a) Realizar actividades de control a los bienes y recursos que integran el patrimonio de la MIPYME;
- b) verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, de los estatutos y acuerdos de los órganos de dirección y administración de la MIPYME;
- c) convocar la Junta General de Socios cuando se requiera;

Artículo: Se integra por uno o varios socios.

Artículo: En el caso de MIPYMES unipersonales el socio único podrá designar a un tercero que tenga a su cargo las atribuciones del órgano. Responderá el socio único del control y fiscalización de la MIPYME.

Artículo: El órgano de Control y Fiscalización realizará acciones de control a la empresa con una frecuencia mensual.

Artículo: Tendrá a su cargo informar a la Junta General de Socios a través de escrito fundamentado, de los resultados y recomendaciones derivadas de las acciones de control que realice en la sociedad. Si fuera necesario, teniendo en cuenta la trascendencia del resultado del control realizado se informa al día natural siguiente a la celebración de la Junta General de Socios.

Artículo: Alertará a la Junta General de socios sobre la existencia de alguna de las causas de disolución prevista en los estatutos o en la legislación vigente.

Artículo: Podrá convocar a la celebración de la Junta General de socios, de manera extraordinaria, ante la existencia de una causa de disolución

CAPÍTULO IV

RESERVAS, PAGO DE UTILIDADES, DIVIDENDOS

Artículo: El primer año social de la compañía iniciará en la fecha de inscripción de esta en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del propio año. El resto será de 1 de enero al 31 de diciembre.

Artículo: Además de la reserva legal establecida, los socios acuerdan establecer una reserva voluntaria que será determinada su creación y porcentaje por los socios en Junta General.

Artículo: La distribución de utilidades se realiza en proporción a la participación que corresponda a cada socio, y se aprueba por la Junta General.

Artículo: La distribución de utilidades se aprueba por la Junta General de Socios y se hará efectiva mensualmente.

Artículo: El reintegro del valor de la participación que posea el socio que pierda esta condición se realizará de conformidad con las condiciones acorde a la cantidad de participaciones sociales en posesión del socio y en el plazo de 1 mes. Dicho reintegro podrá realizarse al propio socio, a la persona que él designe o a quien corresponda, en dependencia de la causa que motivó la pérdida de la referida condición.

CAPITULO V

EXTINCION DE LA MIPYME

DISOLUCION

Artículo: La sociedad se disolverá por las causas y en las formas previstas en la Ley

LIQUIDACION

Artículo: Durante el periodo de liquidación continuaran aplicándose a la sociedad las normas prevista en la ley y en estos estatutos que no sean incompatibles con el régimen legal específicos de la liquidación.

Artículo: En la fase de liquidación los administradores actuaran como liquidadores

CAPITULO VI SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo: Los conflictos que se generen entre los socios de la MIPYME serán resueltos en primera instancia por vía amigable. En caso que estos no logren llegar a un entendimiento el conflicto se resolverá por vía judicial

Artículo: Los que surjan entre los socios y la sociedad se resuelven en primera instancia por vía amigable. En caso que estos no logren llegar a un entendimiento el conflicto se resolverá por el tribunal competente

Artículo: Los conflictos que se generen entre la sociedad y tercero se resuelve según lo dispuesto en la legislación vigente.

Firmado. AMonzón.- Ilegible.- MRguez.- DOY FE.-----

Hay fijado en la matriz un sello del timbre por valor de cinco pesos debidamente inutilizado. DOY FE.-----

Concuerda con su matriz que bajo el número de orden con que encabeza obra en el protocolo de documentos públicos que durante el presente año se forma en esta Notaría a mi cargo y para los otorgantes expido una copia literal de oficio en dos hojas de papel impresas mediante sistema automatizado el mismo día de su otorgamiento doy fe.-----

TARIFA NOTARIAL: \$2100.00 moneda nacional.-

