**CIUDADANO**

**REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.**

**SU DESPACHO.-**

Nosotros, **JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, RENZO SAMUEL SUNIAGA GARCIA, WUILKYS JOSÉ BECERRA MORILLO, ALEXIS XAVIER MORENO GUERRERO Y WILMER JESUS SALAZAR ENIS,** venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas de identidad y Rif números C.I: **V**-19.803.300 **Rif:** V19803300-2,  **CI:** V-21.340.970 **Rif:** V-21340970-7 **CI:** V-21.338.354 **Rif:** V21338354-6 **CI:** V-21.122.548 **Rif:** V21122548-0 **CI:** V-23.500.770 **Rif**: V23500770-0, respectivamente, de este domicilio, declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto formalmente constituimos una Compañía Anónima, la cual se regirá por el presente documento constitutivo, redactado en forma amplia para que sirva de estatutos sociales, esta Sociedad Mercantil se regirá por las siguientes cláusulas: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**TITULO I**

**DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN**

**PRIMERA:** La empresa se denomina: **NEBULATECH, C.A.**

**SEGUNDA:** La Compañía tendrá su domicilio en la siguiente dirección: Urb Luis Hurtado Higuera/Calle Sucre/Casa #105, San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar, pudiendo establecer sucursales agencias y representaciones tanto en cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela como en el exterior a juicio de la Asamblea de Accionistas, Previo el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

**TERCERA:** La duración de la compañía, será de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo prorrogarse o disminuirse el lapso estipulado previa Asamblea de accionistas. \*\*\*\*\*\*\*\*

**CUARTA:** La Compañía tendrá como objeto principal la explotación de las actividades relacionadas con el desarrollo de software bajo plataformas libres, licencias, GPS (global positioning system, sistema de posicionamiento global por sus siglas en inglés) y GPL (Licencia Pública General, licencia de software libre), complementos y herramientas de software y autorización bajo cualquier plataforma base, automatización y control de procesos complejos, programación de microcomputadores y microprocesadores, creación de sistemas y herramientas de

control para todo tipo de empresas, instituciones y organismos del estado, desarrollos de portales de Internet y software Web en general, inspección del funcionamiento y desempeño de correctitud del funcionamiento transparente y/o legal del código fuente del software administrativo bajo cualquier forma, planeación estratégica, planificación, mercadeo, análisis de decisión para el desempeño, mejoramiento y tendencias empresariales, estudios de series de tiempo con tendencias estocásticas, caóticas y fractales para la producción de compartimientos económicos y estocásticos, implementación de redes neuronales para predicción, corrección de valores y automatización de procesos complejos, diseño, implementación, administración, mantenimiento de sistemas con base de datos, crear instituciones a fin de impartir instrucción, capacitación e información en el área de la informática y comunicaciones y afines, importación y exportación, compra, venta, distribución, diseño, construcción y comercialización, consignación y alquiler de equipos de computación y comunicación, artículos relacionados, partes y accesorios, instalación, reparación, mantenimiento y accesorios, asesoría, impartir información y educación en el área afín, elaboración y edición de material educativo, instructivo, actividades de promoción y publicidad, realización de eventos. Actuar como concesionario, manejo de franquicias, así como la representación y comercialización de otras empresa nacionales o extranjeras, actuar en el área de inversiones en el campo a que se refiere el objeto principal de esta compañía**.** Asi mismo podra realizar cualquier actividad relacionada con el objeto de la compañía que sea de libre y licito comercio, ello con todas sus actividades, accesorios, afines, derivados y consecuenciales, sin limitaciones de ninguna clase, y sin que lo antes expuesto, implique limitación alguna a la amplitud del objeto social.\*\*\*\*\*

**TITULO II**

**CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

**QUINTA:** El capital de la sociedad es de **UN MILLON DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.1.000.000,00)**, íntegramente suscrito y totalmente pagado. Dicho capital está dividido en **MIL (1000) ACCIONES** no comunes y no convertibles al portador, por un valor de **UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00)** cada una las cuales dan a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. Dicho Capital ha sido suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: El accionista **JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ**, ha suscrito y pagado **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** por un valor de

**DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.200.000,00)**, el accionista **RENZO SAMUEL SUNIAGA GARCIA** ha suscrito y pagado **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** por un valor de **DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.200.000,00)**, **WUILKYS JOSÉ BECERRA MORILLO**, ha suscrito y pagado **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** por un valor de **DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.200.000,00)**,el accionista **, ALEXIS XAVIER MORENO GUERRERO** ha suscrito y pagado **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** por un valor de **DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.200.000,00)**,,y el accionista **WILMER JESUS SALAZAR ENIS** ha suscrito y pagado pagado **DOSCIENTAS (200) ACCIONES** por un valor de **DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.200.000,00).** Dicho capital se encuentra totalmente pagado mediante inventario de apertura anexo. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**SEXTA:** Las acciones son nominativas e indivisibles en lo que respecta a la compañía, quien se le reconocerá a su propietario por cada una de ellas. En caso de cesión de acciones, su valor estará determinado por el valor que tenga según los libros de contabilidad de la Sociedad.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**TITULO III**

**DE LAS ASAMBLEAS**

**SEPTIMA:** La máxima autoridad dentro de la compañía recae en las Asambleas. Dichas asambleas se consideran legalmente constituidas si se encuentra presente en ellas, los socios que representen el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. Serán convocadas por el Presidente, quién la presidirá, con cinco (5) días de anticipación a su celebración y ella conocerá de los puntos o materias que ella señale. Las asambleas son Ordinarias y Extraordinarias.

**OCTAVA:** Las Asambleas Ordinarias de Socios, se llevarán a cabo dentro de los primeros noventa (90) dias de cada año, y las Extraordinarias se llevarán a efecto cada vez que así lo requiera la compañía y conocerá de cualquier punto o materia que le sea puesto a su conocimiento.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**TITULO IV**

**DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**NOVENA:** La administración, disposición y dirección de los negocios y bienes de la

compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Gerente de Administración, un Gerente de logística, y un Gerente Operaciones, los cuales podrán ser accionistas o no, y durarán quince (15) años en el ejercicio de sus funciones y permanecerán en ella hasta que mediante asamblea ordinaria o extraordinaria se ratifique o se nombre la nueva junta directiva. Pudiendo ser revocado antes del lapso indicado si así lo decide la mayoría de los socios.\*\*\*\*\*\*\*\*

**DECIMA:** El Presidente, el Vicepresidente de la Compañía estará a cargo de la administración y dirección de la compañía, teniendo las siguientes atribuciones: podrán en forma separada o conjunta: 1.- Representar a la compañía ante todo tipo de autoridad, bien sea pública o privada. 2.- Suscribir todo tipo de contratos. 3.- Solicitar créditos con o sin garantías. 4.- Abrir y movilizar cuentas corrientes y de ahorros, individualmente. 5.- Librar, endosar, aceptar, descontar, ceder y permutar letras de cambios, cheques, pagarés y demás instrumentos negociables. 6.- Convocar y presidir las Asambleas. 7.- Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente. 8.- Constituir Apoderados con las facultades y atribuciones que a bien tuviere pudiendo revocar tales mandatos. 9.- Recibir cantidades de dinero. 10.- Conferir poderes generales o especiales a Abogado o Abogados de su confianza con las facultades que a bien tuviere, pudiendo revocar tales mandatos. 11.- Delegar total o parcialmente sus atribuciones. Quedando entendido que las facultades señaladas son a título enunciativo y no taxativo o limitativo.

**DECIMA PRIMERA:** El Gerente Administrativo tendrá como facultad todo lo relacionado con la adquisición de bienes y servicios para la compañía, siendo el encargado de atender a proveedores, emitir órdenes de pagos, órdenes de compra, gestionar ante los deudores las cobranzas de la empresa, gestionar pedidos de bienes y servicios para la empresa, teniendo entendido que la facultades aquí establecidas son meramente enunciativas y no taxativa o limitativa.

**DECIMA SEGUNDA:** El Gerente de Logística tendrá como función la dotación del personal de la compañía, compra de insumos y materiales para los trabajadores necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la empresa, se encargará del traslado de materiales y herramientas de la compañía. Tendrá a su cargo el transporte de los trabajadores así como establecer los horarios de los trabajadores y la supervisión de los mismos respecto de las actividades que desarrollan en la compañía.

**DECIMA TERCERA:** El Gerente de Operaciones tiene como atribuciones suplir las faltas de funciones del Presidente y Vicepresidente antes las operaciones que se realicen en la compañía. Estará encargado de llevar el control de los proyectos que realice la empresa, crear métodos de trabajos para los empleados. Proporcionará servicios y productos a clientes. Supervisar y evaluar el desempeño de los empleados y ser vocero de la compañía en las reuniones y funciones del consejo.

**DECIMA CUARTA:** La Compañía tendrá un comisario, designado por la asamblea Ordinaria, quien durará cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto. Y tendrá a su cargo las atribuciones que específicamente le señala el Código de Comercio. \*\*\*\*\*

**TITULO V**

**CUENTAS, BALANCES Y UTILIDAD**

**DECIMA QUINTA:** El ejercicio económico de la empresa se inicia el día primero (1) de enero y concluye el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, a excepción del presente ejercicio que se inicia el día de la inscripción del documento constitutivo, por ante el Registro Mercantil correspondiente y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del Dos Mil Diecisiete (2017). \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**DECIMA SEXTA:** Es convenio expreso de los accionistas que las utilidades liquidas arrojadas en cada ejercicio económico social se destinará un cinco por ciento (5%) para constituir el fondo de reserva legal hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**TITULO VI**

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

**DECIMA SEPTIMA:** La Asamblea nombra a la Junta Directiva, quedando integrada de la siguiente manera**: PRESIDENTE**: **WUILKYS JOSÉ BECERRA MORILLO;** **VICEPRESIDENTE**: **JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN: ALEXIS XAVIER MORENO GUERRERO, GERENTE DE OPERACIONES: WILMER JESUS SALAZAR ENIS**.**, GERENTE DE LOGISTICA: RENZO SAMUEL SUNIAGA GARCIA**. Se nombra como **COMISARIO** a la Licenciada **AMELIA DEL VALLE MARQUEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad N**° V-14.222.248** Contador Público en ejercicio, debidamente colegiado bajo el N**°89663.** Los Administradores

depositarán en la caja cuatro (4) acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**DECIMA OCTAVA:** La Asamblea faculta suficientemente **YULIMAR DE LOS ANGELES CARMA**, titular de la cédula de identidad **V-19.303.979, RIF: V19303979-7**  y de este domiciliopara realizar todas las gestiones necesarias en cuanto al registro de la presente Acta Constitutiva por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, según el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio vigente. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**JOSÉ MANUEL SALAZAR RODRÍGUEZ RENZO SAMUEL SUNIAGA GARCIA**

**V-19.803.300** **V-21.340.970**

**WUILKYS JOSÉ BECERRA MORILLO ALEXIS XAVIER MORENO GUERRERO**

**V-21.338.354 V-21.122.548**

**WILMER JESUS SALAZAR ENIS**

**V-23.500.770**

**CIUDADANO**

**REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ**

**SU DESPACHO.-**

Yo**, YULIMAR DE LOS ANGELES CARMA**, titular de la cédula de identidad **V-19.303.979, RIF: V19303979-7**, en mi carácter de Autorizado de la empresa denominada **NEBULATECH, C.A.,** tal como lo establece la CLAUSULA DECIMA OCTAVA ante usted ocurro para consignar el Acta Constitutiva y Estatutaria de la referida compañía, constituida con un capital de **UN MILLON DE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.000.000,00)** distribuidos conforme se expresa en el texto del antes citado documento y pagado en su totalidad de acuerdo de Inventario de Apertura que se acompaña. De conformidad con las previsiones legales hago la presente participación a fines de su inscripción en el registro, su fijación y publicación, solicitando se me expida copia certificada del asiento correspondiente.

**YULIMAR DE LOS ANGELES CARMA**

**V-19.303.979**