

**ACTA DE DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL "XXXXXXXXXXXXXXXXXCA,".
CELEBRADA EL DIA () DE XXXXXOCTUBRE () A LAS ()**

*En la ciudad de Caracas en el día de hoy, dieciséis de octubre de dos mil nueve (2.009), a las cinco () p.m. siendo el día y la hora señalados para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de "XXXXXXXXXXXXXXXXXCA, C.A", hizo acto de presencia en las oficinas de la misma, ubicada en el piso 13-f, torre cinica, avenida Francisco de Miranda cruce con calle Elice, chacao, el ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, portador de la cedula de identidad N° xxxxxxxxxxxx y de este domicilio, quien procede en representación de las xxxx (xxx) acciones de su única y exclusiva propiedad, y las cuales constituyen el cien por ciento (100%) del Capital Social, lo que hizo innecesario la convocatoria previa conforme a lo previsto al respecto en el documento constitutivo de la compañía. Igualmente, hizo acto de presencia el ciudadano xxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, Ing. xxxxx de profesión, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela bajo el N° xxxxxxxx, portador de la cedula de identidad N° V- xxxxxxxxxxxx y de este domicilio, quien asiste en calidad de invitado del nombrado Accionista. Estando representado en la Asamblea la totalidad del Capital Social, el señor xxxxxxxxxxxx quien la preside, dio la lectura al siguiente orden del día: **Único**: Designación del Representante Legal Técnico, en materias propias del objeto de la compañía. Acto seguido, el señor xxxxxxxxxxxx, en su carácter de único propietario de la totalidad de las acciones que constituyen el capital social, aprueba por unanimidad el punto único del orden del día y en consecuencia, designa al Ing. Xxxxxxxxxx ya identificado como Representante Legal Técnico, ante terceros, para asumir las responsabilidades pertinentes al objeto de la Compañía y para cumplir **en representación de la Compañía** con toda la normativa establecida y por establecerse, en el ordenamiento jurídico **venezolano** y en las exigencias técnicas internas de cualquier institución **pública o privada**, especialmente las exigidas establecidas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, **otorgándole al efecto facultades amplias para representar u obligar a la empresa frente a terceros en el ejercicio de las funciones propias del cargo de Representante Legal Técnico de la compañía**. Dicho ciudadano cesará, como Representante Legal Técnico, cuando así lo decida la asamblea de accionistas, sea ordinaria o extraordinaria. Presente el ciudadano xxxxxxxxxxxx, manifestó estar en un todo de conformidad con la designación recaída en su persona. La*

Asamblea autorizó suficientemente al ciudadano xxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, portador de la cedula de identidad número xxxxxx,y de este domicilio, para hacer la debida participación al Ciudadano Registrador Mercantil correspondiente, a los fines de la inscripción, registro y publicación de los acuerdos de la misma. No habiendo mas que tratar, se levantó la sesión, previa redacción de la presente Acta la cual, hallada conforme, fue firmada por todos los asistentes, en la ciudad y fecha utsupra.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARTA MODELO