

---- NÚMERO:- 1470.-----

---ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DIGITAL ZERO
S.U.R.L.-----

--- En la ciudad de Santiago de Cuba, a los 7
días del mes de agosto del año 2023. -----

---ANTE MI: **-LICENCIADA ODISA CALZADO
GAMAYO**, Notaria Territorial con competencia en la
provincia Santiago de Cuba, con sede en la en la
unidad notarial número cuatro, situada en la calle M
número 159, entre las calles Cuarta y Avenida de
Céspedes, en el reparto Sueño, en esta ciudad. -----

----- COMPARECE: -----

--- El señor **FRANCISCO ROLANDO DÍAZ ORTÍZ**,
natural de Santiago de Cuba, provincia de igual
nombre, ciudadano cubano, mayor de edad, de
estado conyugal soltero, de ocupación Empresario,
vecino de la Calle Cuarta número 152, entre las calles
Celda y Pizarro, Reparto Flores, Santiago de Cuba,
República de Cuba, a quien identifico por su carné de
identidad número 90010846264; quien en lo
sucesivo y a todos los efectos legales se denominará
Socio Único. -----

--- Yo, la notaria, doy fe de la identidad del
compareciente, mediante el examen de su documento
oficial de identificación con carácter probatorio, que
me exhibe y le devuelvo en este acto, comprobando la
coincidencia de la fotografía con la del compareciente,
haciendo constar que las generales consignadas
fueron copiadas de dichos documentos, excepto el
lugar de nacimiento, estado conyugal y la ocupación,
que son ofrecidos por su propia declaración y bajo su
responsabilidad. -----

---**Concurre** por si, haciendo uso de sus propios
derechos.-----

--- **Asegura hallarse** en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles, y tener como a mi juicio tiene, la
capacidad legal, discernimiento y legitimación
necesaria para la realización de este acto, sin que
nada me conste en contrario, y cuya comparecencia y
voluntad al mismo han sido debidamente verificada
por mí, la Notaria, y en tal virtud **DICE**: -----

---**PRIMERA:** Que en su condición de **Socio Único** ha decidido constituir una **Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada**, con el nombre de **DIGITAL ZERO S.U.R.L**, la cual se regirá por lo establecido en la Constitución de la República, promulgada el 10 de abril del año 2019; el Decreto Ley 46/2021 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas” emitido en fecha 6 de agosto del año 2021; la Resolución 63/2021 “Procedimiento para la creación, fusión, escisión y extinción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las Cooperativas no Agropecuarias” dictada en fecha 16 de agosto del año 2021; demás Leyes Resoluciones y disposiciones de derecho común para los actores económicos, en cuanto le sean aplicables; sus estatutos sociales que forman parte de esta escritura y demás disposiciones que sean de aplicación, para lo que efectuó digitalmente la solicitud identificada como **SOL23010774** a fin de obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Economía y Planificación de la República de Cuba, radicándose el expediente digital bajo el número 340623002687; la que fuera concedida mediante la **Aprobación de la Solicitud de Creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) o de Cooperativas No Agropecuaria (CNA)** en fecha 12 de julio del año en curso, documento que obra en el expediente digital mencionado que se incorpora en el archivo informático de este documento; a los efectos de constituir la sociedad mercantil de referencia por medio de la presente escritura pública. -----

---**SEGUNDA:** Que en tal virtud constituye una sociedad mercantil bajo la forma de **Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada**, de nacionalidad cubana, la que se denominará **DIGITAL ZERO S.U.R.L**; cuyos Estatutos, yo la Notaria leo en alta voz, haciéndolo además por sí el compareciente, por medio de los cuales se rige la mencionada sociedad mercantil, que se incorporan al final de este instrumento público formando parte de él, certificados y firmados por el compareciente en su calidad de **Socio Único** como prueba de su aceptación y conforme con las disposiciones aplicables.-----

---**TERCERA:** Que bajo su estricta responsabilidad declara que hasta la fecha no tiene conocimiento que la denominación de la sociedad mercantil objeto de este acto, se haya utilizado por ninguna otra sociedad mercantil de igual o distinta naturaleza y que dicha denominación se encuentra en trámites ante la Oficina Cubana de Propiedad Industrial. -----

--- **CUARTA:** Que de la sociedad mercantil que se constituye en este acto tiene como **objeto social**, Prestar servicios de asistencia técnica asociados a la informática y las telecomunicaciones y como **actividades secundarias:** - Brindar servicios de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. Prestar servicios de asistencia técnica asociados a la informática y las telecomunicaciones, Gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos, Brindar servicios de recuperación en casos de desastre informático, de instalación de ordenadores personales, así como de instalación de programas informáticos, El objeto social de la MIPYME podrá modificarse, previo acuerdo adoptado en Junta de General de Socios, así como de la correspondiente autorización del Ministerio de Economía y Planificación; tendrá **una duración indefinida, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro**

Mercantil; y el **domicilio social** de la sociedad se establece en la calle Cuarta número 152, entre las calles Celda y Pizarro, Reparto Flores, Santiago de Cuba, República de Cuba; particulares que constan en el Capítulo I de dichos Estatutos, que se dan por reproducidos a todos los efectos. -----

---**QUINTA:** El Capital Social asciende a la suma de 5 000.00 pesos cubanos está suscrito y desembolsado totalmente por el socio. Se encuentra dividido en 2 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de 2500.00 y numeradas correlativamente del 1 al 2, ambas inclusive. Todas están en poder del socio único **FRANCISCO ROLANDO DÍAZ ORTÍZ**.-----

---No existiendo hasta la fecha aportación de bienes ni derechos, según consta en los Estatutos en su Capítulo II, artículo 7; lo cual se efectuó en fecha 13 de julio del año corriente, mediante la apertura de la cuenta bancaria número 0683219000991415; certificado por la Sucursal (832), Banco de Crédito y Comercio, sita en Lacret y Aguilera, municipio y Santiago de Cuba, tales particulares del desembolso dinerario se acreditan en el expediente digital que yo la Notaria visualizo en este acto. -----

---**SEXTA:** El compareciente como fundador y **Socio Único** da a este acto el carácter de primera **Junta General**, la que preside y decide nombrar el Órgano de Administración y de Control y Fiscalización, adoptando los siguientes **Decisiones** que se enumeran: -----

---**Decisión número 1:** Conforme a lo estipulado en los Estatutos el Órgano de Administración estará conformado por un único miembro nombrado **Onier Correoso Téllez**, con carne de identidad número **90091547542**, será el **Administrador** y ejercerá sus funciones durante un tiempo indeterminado de años, al que corresponde en exclusiva la administración y representación de la sociedad, así como las demás atribuciones establecidas en los estatutos.-----

--**Decisión número 2:** Que el **Órgano de Control y Fiscalización** se ejerce por el **Socio Único**. -----

--- **Decisión número 3:** El **Socio Único** se encargará de inscribir este documento fundacional en el Registro Mercantil de Santiago de Cuba y en cuantos registros sea procedente. -----

---**SEPTIMA:** El Socio Único fundador manifiesta su conformidad con la tramitación por vía telemática de esta escritura en los términos establecidos en los

artículos 21.1.2 de la Resolución 63/2021 “Procedimiento para la creación, fusión, escisión y extinción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las Cooperativas no Agropecuarias” dictada en fecha 16 agosto de 2021..-----

--- **OCTAVA:** Continúa manifestando el compareciente que acepta esta escritura en todas sus partes en la forma en que ha sido redactada a todos los efectos legales que de dicho acto se originan y designa esta provincia y sus tribunales para la práctica de cuantas diligencias judiciales o extrajudiciales diere origen a este acto de constitución. -----

---**NOVENA:** Yo, la notaria, hago saber al compareciente, que sus datos personales contenidos en la presente escritura serán objeto de tratamiento en esta Notaria, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública Notarial, conforme a lo previsto en la normativa vigente que resulte aplicable al acto o negocio jurídico instrumentado. La cesión y comunicación de sus datos personales para su tratamiento es un requisito legal, encontrándose los comparecientes obligados a facilitar dichos datos, y estando informados de que la consecuencia de no facilitar el tratamiento de tales datos es que no sería posible autorizar el presente documento público. Haciéndoles saber en consecuencia que sus datos se conservarán y serán tratados y protegidos con carácter confidencial. –

--- **Así lo dice y otorga** el compareciente a mi presencia, a quien yo la Notaria hice las advertencias legales y reglamentarias pertinentes, en especial de la obligación que tiene de dar seguimiento a la inscripción de este escritura pública constitutiva en el Registro Mercantil de Santiago de Cuba, el cual será efectuado en un plazo de hasta 30 días hábiles contados a partir de la fecha de otorgamiento de la misma; haciéndole saber además que al adquirir la condición de empresa está en la obligación de registrar la denominación comercial que utiliza la sociedad como signo distintivo ante la Oficina Cubana de Propiedad Industrial debido a que es un derecho oponible ante terceros a los cuales les pueda resultar vulnerado este derecho; así como que el procedimiento de inscripción telemática de las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada se efectuará con las características descritas en la legislación vigente a tales efectos, haciéndole saber en consecuencia que sus datos se conservarán y serán tratados y protegidos con carácter confidencial; así mismo deberá presentarse ante la Oficina de la Administración Tributaria y a la sucursal bancaria correspondiente a fin de cumplimentar el procedimiento dirigido al ejercicio de la actividad económica autorizada, de todo cuanto manifestó quedar debidamente enterado.-----

--- **Leída íntegramente** esta escritura, por mi la Notaria, en alta y clara voz y en un solo acto al compareciente, a quien hice saber el derecho que le asiste de hacerlo además por sí mismo, del que hizo uso, ratifica su contenido por encontrarlo conforme y la firma conjuntamente conmigo.-----

--- **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 del otorgante y de todo lo demás contenido en este instrumento

público, yo la Notaria, **doy fe.** -----

ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

DENOMINACIÓN SOCIAL

Artículo: La sociedad se denomina Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada **Digital Zero**

OBJETO SOCIAL

Artículo 1: La sociedad tiene por objeto social
Actividad Principal

- Prestar servicios de asistencia técnica asociados a la informática y las telecomunicaciones. (6202)

Otras actividades a desarrollar

1-Brindar servicios de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. (6202)

2-Prestar servicios de asistencia técnica asociados a la informática y las telecomunicaciones. (6202)

3-Gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos. (6202)

4-Brindar servicios de recuperación en casos de desastre informático, de instalación de ordenadores personales, así como de instalación de programas informáticos. (6209)

El objeto social de la MIPYME podrá modificarse, previo acuerdo adoptado en Junta de General de Socios, así como de la correspondiente autorización del Ministerio de Economía y Planificación.

DOMICILIO SOCIAL

Artículo 2: El domicilio Social se establece en Calle 4ta numero 152 % Celda y Pizarro, Reparto Flores, Santiago de Cuba, República de Cuba.

Artículo 3: Los socios podrán cambiar el domicilio de la sociedad, previo acuerdo adoptado en la Junta General de Socios.

DURACIÓN

Artículo 4: La sociedad tendrá una duración de indefinida a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 5: La comunicación entre los socios, 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 6: El Capital Social asciende a la suma de 5 000.00 pesos cubanos está suscrito y desembolsado totalmente por los socios. Se encuentra dividido en 2 participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas de 2500.00 y numeradas correlativamente del 1 al 2, ambas inclusive.

El capital social está dividido de la siguiente manera:

Socio A: Francisco Rolando Díaz Ortiz

Capital: \$5000.00.

Artículo 7: 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.

Artículo 8: 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: En caso de transmisión de las participaciones sociales el valor de las mismas y demás condiciones se expresan en la oferta.

Artículo 14: 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 15: El aumento del capital social se realiza por creación de nuevas participaciones sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes.

Artículo 15-1: La reducción del capital social se realiza mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales, su amortización o su agrupación.

Artículo 15-2: El aumento y la reducción del capital social se acuerda por la Junta General de Socios por reunión presencial de la mayoría de los socios.

CAPITULO III.

ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 16: Los órganos sociales de esta sociedad serán: La Junta General de Socios, el órgano de administración y el órgano de control y fiscalización.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Artículo 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 21: La Junta General de Socios delibera y decide sobre los asuntos siguientes:

a) La aprobación de los balances y estados financieros.

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

b) Nombramiento de los integrantes del órgano de control y fiscalización.

c) La modificación de los estatutos sociales.

d) El aumento y la reducción del capital social.

e) La transformación, fusión y escisión de la MIPYME.

f) La disolución de la MIPYME.

g) 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.

h) Aprobar el balance inicial y final de la liquidación.

i) Evaluar la gestión social.

j) Transmisión de las participaciones sociales

k) El ingreso o anexiones de nuevo personal o colaboraciones a la MIPYME

Artículo 22: La Junta General de Socios puede ser ordinaria, extraordinaria o universal

Artículo 23: 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 sometán.

Artículo 24: 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 25: 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 26: 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 27: No obstante, lo previsto anteriormente, la Junta General 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 28: 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 29: 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 30: 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 31: 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 32: 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 socio;
- b) Canal Oficial de Telegrama o WhatsApp
- c) Correo electrónico; o por
- d) Cualquier otro medio que deje constancia de la recepción de la comunicación y de su contenido.

Artículo 33: 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 34: 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 35: 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. Archivándose por al menos 2 años.

Artículo 36: 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 37: 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 38: Las actas se transcribirán al Libro de Actas, que debe ser habilitado por Notario Público, y se encontrará bajo la custodia del Secretario o Administrador.

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

Artículo 39: Para que la Junta General de socios se encuentre válidamente constituida, deben estar presentes los titulares de las participaciones que representen al menos el 51% del capital social. De no existir el quórum reglamentario, se librará 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 40: 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 41: El órgano de administración tendrá a su cargo la gestión y representación de la sociedad.

Artículo 42: 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 43: 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;
las actividades que desarrolla la Sociedad;
- m) Conocer de cualquier otro asunto que someta a su consideración alguno de los socios de la Junta de Socios;
- n) Elaborar la propuesta de modificación de Estatutos Sociales con el fin de que la Junta de socios proceda a su análisis y aprobación;
- ñ) 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;
- o) Proponer a la Junta de socios el destino e inversión de las reservas de la Empresa;
- p) Cualquier otra que la Junta considere.

Artículo 44: Los administradores ejercerán sus funciones durante 2 años. 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 45: El órgano de administración se integra por un único miembro o por un Consejo de Administración.

Artículo 46: El órgano de administración se integra por un único miembro al que corresponde en exclusiva la administración y representación de la sociedad.

Artículo 47: El Consejo de Administración estará compuesto por un número mínimo de 1, y máximo de 3 miembros los que actuarán de manera conjunta. Siempre deberá estar integrado por un número de miembros impar.

Artículo 48: 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 49: 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 50: 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 51: 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 52: 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 53: El consejo de administración adoptará los acuerdos por mayoría de votos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo 54: 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 55: Se integra por 1 socio.

Artículo 56: 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 57: El órgano de Control y Fiscalización realizará acciones de control a la empresa con una frecuencia 30 días hábiles.

Artículo 58: 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 59: 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 60: 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 61: 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 62: 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 63: La distribución de utilidades se realiza ya sea en proporción a la participación que corresponda a cada socio o a partes iguales, y se aprueba por la Junta General.

Artículo 64: La distribución de utilidades se aprueba por la Junta General de Socios y se hará efectiva en los 10 días hábiles posteriores.

Artículo 65: El reintegro del valor de la participación que posea el socio que pierda esta condición se realizará de conformidad con las condiciones siguientes; se le reintegrará un 80% del valor invertido siempre y cuando la salida de este sea de mutuo acuerdo o no halla infligido los estatutos legales o la ley, en ese caso solo se le abonará el 50% de la participación. y en el plazo de 15 días hábiles. Dicho reintegro podrá realizarse al propio socio, a la persona que él designe o a quien corresponda previo autorizo, en dependencia de la causa que motivó la pérdida de la referida condición.

CAPÍTULO V

EXTINCIÓN DE LA MIPYME

DISOLUCIÓN

Artículo 66: La sociedad se disolverá por las causas y en las formas previstas en la ley o por decisión de la Junta de Socios.

LIQUIDACIÓN

Artículo 67: Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la sociedad las normas previstas en la ley y en estos estatutos que no sean incompatibles con el régimen legal específico de la liquidación.

Artículo 68: En la fase de liquidación los administradores actuarán como liquidadores.

**CAPÍTULO VI
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

Artículo 69: Los conflictos que se generen entre los socios de la MIPYMES serán resuelto, en primera instancia por vías amigables. En caso que estos no logren llegar a un entendimiento, el conflicto se resolverá por la vía judicial.

Artículo 70: Los que surjan entre los socios y la sociedad, se resuelven, en primera instancia por vías amigables. En caso que estos no logren llegar a un entendimiento, el conflicto se resolverá por el tribunal competente.

Artículo 71: Los conflictos que se generen entre la sociedad y terceros, se resuelven, según lo dispuesto en la legislación vigente.

**FIRMADO: FRANCISCO ROLANDO DÍAZ ORTÍZ. -
LICENCIADA ODISA CALZADO GAMAYO -----
CONCUERDA CON SU ORIGINAL** que bajo el número de orden con que encabeza obra en el Protocolo de la Notaría a mi cargo. Y para el compareciente, yo la Notaria **Odisa Calzado Gamayo**, expido dos copias literales de oficio, autorizada de oficio en 10 hoja(s) de papel, una para el compareciente y otra para el Registro Mercantil, dejando anotada su expedición al margen de la matriz, así como cobrando en efectivo el sello de timbre por valor de 5 pesos moneda nacional. **Doy fe.**-----
Tarifa: \$ 2100.00 pesos cubanos

Licenciada Odisa Calzado Gamayo
Notaria