

F08000003566

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐

PICK-UP

☐

WAIT

☐

MAIL

(Business Entity Name)

(Document Number)

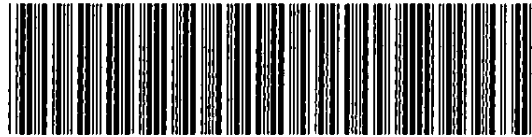
Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

088-37852

Office Use Only

8/14



900133263859

08/08/08--01033--004 **87.50

2008 AUG 14 PM 3:51
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: ACCESORIOS TOYAVENTURA CA
(Name of corporation - must include suffix)

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida," "Certificate of Existence," and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

JUAN CARLOS FERNANDEZ

(Name of Person)

CA Classicars Group, Inc.

(Firm/Company)

2893 Executive Park Drive Suite 302

(Address)

Weston, Florida 33331

(City/State and Zip code)

For further information concerning this matter, please call:

Juan Carlos Fernandez at (954) 479-8902

(Name of Person)

(Area Code & Daytime Telephone Number)

STREET/COURIER ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

MAILING ADDRESS:

New Filing Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Enclosed is a check for the following amount:

- ☐ \$70.00 Filing Fee ☐ \$78.75 Filing Fee & Certificate of Status ☐ \$78.75 Filing Fee & Certified Copy ☒ \$87.50 Filing Fee, Certificate of Status & Certified Copy



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

August 8, 2008

JUAN CARLOS FERNANDEZ
CA CLASSICARS GROUP, INC.
2893 EXECUTIVE PARK DRIVE, SUITE 302
WESTON, FL 33331

SUBJECT: ACCESORIOS TOYAVENTURA CA
Ref. Number: W08000037522

We have received your document for ACCESORIOS TOYAVENTURA CA and your check(s) totaling \$87.50. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The corporate name must contain a suffix that will clearly indicate that it is a corporation. Such suffixes include: CORPORATION, CORP., COMPANY, CO., INC., and INCORPORATED.

The name listed in number one of the application must be identical to the name listed in the certificate of existence.

Please return your document, along with a copy of this letter, within 60 days or your filing will be considered abandoned.

If you have any questions concerning the filing of your document, please call (850) 245-6934.

Loria Poole
Regulatory Specialist II

Letter Number: 308A00045264

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.

1. Accesorios Toyaventura CA Corp

(Enter name of corporation; must include "INCORPORATED," "COMPANY," "CORPORATION,"
"Inc.," "Co.," "Corp.," "Inc.," "Co.," or "Corp.")

(If name unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

2. Venezuela

(State or country under the law of which it is incorporated)

3. Not Applicable

(FEI number, if applicable)

4. 05/24/2005

(Date of incorporation)

5. Perpetual

(Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. Not Applicable

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)
(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. Avenida Bermudez Local Automotores Guatire Edo. Miranda Venezuela

(Principal office address)

2893 Executive Park Drive, Weston, FL 33331

(Current mailing address)

8. Export of Automobile, parts, accessories, etc.

(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box NOT acceptable)

Name:

Juan Carlos Fernandez

Office Address:

2893 Executive Park Dr Ste 302

Weston

(City)

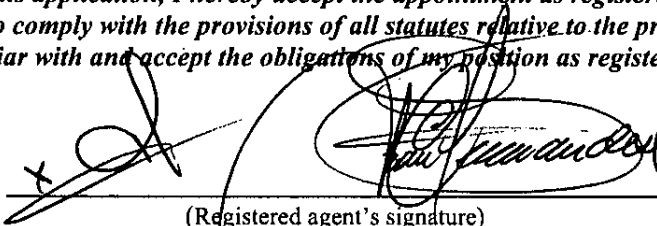
33331

(Zip code)

FILED
2008 AUG 14 PM 3:51
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.


(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

12. Names and business addresses of officers and/or directors:

A. DIRECTORS

Chairman: Juan Carlos Fernandez

Address: 2893 Executive Park Drive Suite 302
Weston, Florida 33331

Vice Chairman: Alejandro Fernandez

Address: Ave. Bermudez Local Automotores Guatire, Guatire
Edo. Miranda, Venezuela

Director: _____

Address: _____

Director: _____

Address: _____

B. OFFICERS

President: Juan Carlos Fernandez

Address: 2893 Executive Park Drive Suite 302
Weston, Florida 33331

Vice President: Alejandro Fernandez

Address: Ave. Bermudez Local Automotores Guatire, Guatire
Edo. Miranda, Venezuela

Secretary: _____

Address: _____

Treasurer: _____

Address: _____

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.

13. _____

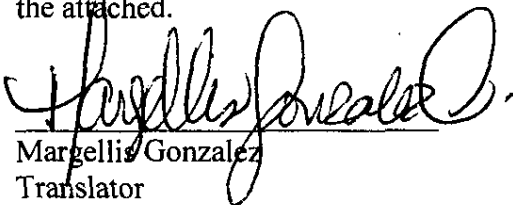
(Signature of Director or Officer listed in number 12 of the application)

14. Juan Carlos Fernandez

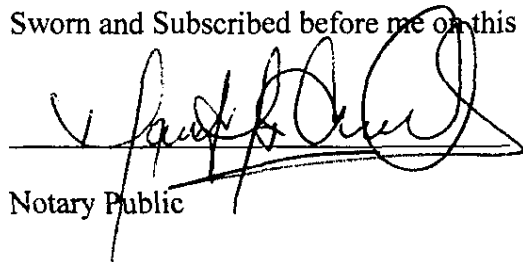
(Typed or printed name and capacity of person signing application)

CERTIFICATE OF ACCURACY
COUNTY BROWARD
STATE OF FLORIDA

Before me, a Notary Public in and for the State of Florida at Large, personally appeared Margellis Gonzalez, who is personally known to me and who after being duly sworn, deposes and says that she is fully versed in the Spanish and English languages, and that this is a true and correct translation of the attached document, and that this is the last of the attached.


Margellis Gonzalez
Translator

Sworn and Subscribed before me on this 7th day of August of 2008.


Notary Public

My Commission Expires:

NOTARY PUBLIC-STATE OF FLORIDA
 **Maritza M. Corona**
Commission # DD429937
Expires: MAY 16, 2009
Bonded Thru Atlantic Bonding Co., Inc.



**DEPARTMENT OF INTERIOR AND JUSTICE
FIRST MERCANTILE REGISTRY**

**OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF
THE DISTRICT CAPITAL AND THE STATE OF MIRANDA**

LAWYER LILA CONCEPTION OLVEIRA HERNANDEZ, FIRST MERCANTILE REGISTRAR

THE JUDICIAL CIRCUMSCRIPTION OF THE DISTRICT CAPITAL AND THE STATE OF
MIRANDA

C E R T I F I E S

That the entry of the transcript of the Commercial Registry, whose original is registered under Volume: 65-A-Pro...Number: 55 of the year 2005 as well as the Participation, Note and Document that are copied are the exact copy from its original, and have the following contents:

(STAMP)

FIRST MERCANTILE REGISTRY

FILE NUMBER

6 0 8 9 5 7

THIS FILE BELONGS TO:
ACCESORIOS TOYOVENTURA, C.A.
6/AST

FIRST MERCANTILE REGISTRAR OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF DISTRICT
CAPITAL AND OF THE STATE OF MIRANDA

Its Office.-

I, DOUGLAS GUERRA C, Venezuelan, of legal age, from this domicile, holder of the Identification Number: 6,454,834, properly authorized in this Act by the Company "ACCESORIOS TOYOAVENTURA, C.A.", Company from this domicile, respectfully before you, expose: By document with the same date has been constituted the Anonymous Company and fulfilling what is disposed on the Article 215 of the Commerce Code, I present before you the Constitutive Document of the Company, which has been written with enough extent so it can also be used as the By-Laws, with the ends of proving that in the formation, all the legal requirements have been fulfilled , and to order its registry, fixation and publication.

I give to add in the file of the Company the following:

- A) The referred Constitutive – Statutory Document which has been written, discussed and signed by all the shareholders.
- B) Inventory of the property of the one hundred percent (100%) of the social capital.
- C) Reserve of the Company's name, emitted in its office.

I plead to you that in the end of the legal agreements, to be issued a certified copy of this participation and of the Constitutive – Statutory Document.

Caracas, April 12 of 2005.

(Signature illegible)

DOUGLAS GUERRA C.

ID NO.: V-6,454,834



**DEPARTMENT OF INTERIOR AND JUSTICE
FIRST MERCANTILE REGISTRY**

**OF THE JUDICIAL CIRCUIT OF
THE DISTRICT CAPITAL AND THE STATE OF MIRANDA**

Caracas, May Twenty-Fourth of the year two-thousand and five (2005) being -- hours. By presenting the before participation. Fulfilling all the requirements of the Law, registering in the Mercantile Registry along the presented document, fixed and published its respective entry; to form a file of the Company and to file the original along the copy of the By-Laws. Issue a copy of the publication. The previous document written by the LAWYER DOUGLAS GUERRA C., IPSA NO.: 104992, is registered under the Commerce Registry under the No. 55 - VOLUME 65-A-PRO. Rights paid Bs. 107255.00, according to the Form RM No. 582266, Bank No.: FMR1001126 BS. 356034.00. The identification is as follows: DOUGLAS GUERRA CARDONA ID NO. V-6454834.

The First Mercantile Registrar
Signed LILA CONCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ

We, Juan Carlos Fernandez Sheuat and Alejandro Jose Fernandez Sheuat, Venezuelan, of legal age, Single, with domicile in the city of Guatire, Merchants and holders of the Identification Numbers: V-6,815,293 and V-13,308,288, respectively, declare: That in the previous form of the Commerce Code, we have decided to constitute, as in effect we constitute in virtue of this Documents, an Anonymous Company, that will follow the clauses of this Constitutive Act, whose text has sufficient extent so it can also be used as the By-Laws of the Company, having the following content:

CHAPTER ONE

NAME, DOMICILE, DURATION AND OBJECTIVE

FIRST: The Company will be named “ACCESORIOS TOYOAVENTURA, C.A.”

SECOND: The domicile of the company will be in the city of Guatire, Municipality of Zamora of the State of Miranda, but can establish franchises in any other place of the Republic, according to what the Shareholders Assembly decides.

THIRD: The Company will have duration of fifty (50) years, starting on the date of the Registration before the Mercantile Registry of this Document. Thus, the company can be dissolved before the term or can be extended as long as the Shareholders Assembly agrees,

FOURTH: The Company has for objective the sale and purchase of vehicles and machinery of any kind; sale, purchase and exportation of accessories and parts of all kinds of vehicles; conditioning, repairing, body shop and painting of all kinds of vehicles and machinery; and in general all what are related to this branch. In the achievement of its objective, the Company will be able to fulfill all kinds of mercantile, financial and credit operations that will be considered needed and convenient; respectively to the activity and which the Board of Director in any opportunity can make any other legal commercial act.

CHAPTER TWO

CAPITAL AND SHARES

FIFTH: The Capital of the Company is the amount of TWENTY-FIVE MILLION BOLIVARES (Bs. 25,000,000.00) divided in twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of ONE THOUSAND BOLIVARES (Bs.1, 000.00) each one, and which have been paid in the following matter: Juan Carlos Fernandez Sheuat has paid twelve

thousand five-hundred (12,500) shares that represent the amount of TWELVE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND BOLIVARES (Bs. 12,500,000.00) and Alejandro Jose Fernandez Sheuat has paid twelve thousand five-hundred (12,500) shares that represent the amount of TWELVE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND BOLIVARES (Bs. 12,500,000.00). This capital has been paid in its totality by property and merchandise, which is attached.

SIXTH: The shares are the same between them and give their holders the same rights and obligations, and are indivisible according to the Company, which will recognize only one owner for each share and give the right to one vote in the General Assembly.

SEVENTH: The shares will be represented in Titles and the same will contain the enumerations previewed in the Commerce Code, and will be signed by the Main Director and the Substitute Director of the Company. These Titles may represent one or more shares depending on the General Assembly. The Title of each share will contain the information determined by the Article 293 of the Commerce Code, and also in the back and in the Book of shareholders, will be stamped any notes related to cession, trespassing, sale or any other action or limitation of the owner.

EIGHTH: The shares would be indivisibles according to the Company, and the ones that will be in the power of a Society or community will have to be represented in the Shareholders Assembly by one person only.

NINTH: The shareholders will have the preference rights to acquire the shares offered in sales, and can buy them in the price of the last balance. In consequence, the shareholders that desire to sale totally or partially will have to offer them by writing in the first place to the other shareholders, who will have a period of thirty (30) days to resolve. Once said period is over, and none of the shareholders has used their preference rights, or if they express no interest in purchasing the shares, the sales shareholder will have the liberty to sell them to a third party. The thirty (30) days referred start once the shareholders receive the written document.

TENTH: The social capital can be increased by a unanimous decision of the shareholders who will have the same preference in the registration of the new shares.

CHAPTER THREE

ASSEMBLIES

ELEVENTH: The General Shareholders Assembly has the supreme direction of the Company and its decisions will have to be accepted by all the shareholders. The General Shareholders Assembly is the supreme organ of the Company.

TWELFTH: The General Shareholders Assembly can be ordinary or extraordinary. The Ordinary meetings will take place once a year in the two months following the close of the economic exercise of the Company. The Extraordinary every time the interests of the company require it or when a group of shareholders that represent at least the twenty percent (20%) of the Social Capital request it.

THIRTEENTH: The Assemblies will be called by the Main Director of the Company, through publication, made by the press, letter or telegram directed to each shareholder, by expenses of the same, with five (5) days of anticipation before the date of the meeting. All the meetings should have date, place and objective. When the Social Capital is completed represented in each Assembly, no publication will be necessary.

FOURTEENTH: For the validity of any Assembly, it is necessary a number of partners that represent fifty-one percent (51%) of the social capital and for the approval of the decision, a favorable vote of one hundred percent (100%), at least from the social capital. The Assembly legally constituted will be authorized to take agreements and resolutions that will result in the improvement of the Company, which will be an obligatory fulfillment for all the shareholders.

FIFTEENTH: The shareholders can be represented in the Assembly by any person, through letters, telegrams or any other writing properly signed.

SIXTEENTH: The General Shareholders Assembly has the following duties:

- a) Discuss and approve the Financial Statements checking the information provided to the commissioner.
- b) Name the Board of Directors of the Company, as well as the commissioner.
- c) Fix the remuneration that is going to be given to the employees of the Company and the Commissioner.
- d) Resolve all the issues that the Main Director gives for its deliberation and decision,
- e) Resolve any other issue that is of interest to the Company.
- f) Fulfill all the other attributions that agree with the By-Laws or the Laws.

SEVENTEENTH: Of the meetings of the Assembly a document will be made in which is going to be expressed all the names of the shareholders and the number of shares they own or represent as well as the decisions that take place. Said document will be signed by all the shareholders present.

CHAPTER FOUR

DIRECTION AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY

EIGHTEENTH: The administration of the Company will be in charge of a Board of Directors composed by two (2) members that will be named the Main Director and the Substitute Director, whose duration will be of five (5) years, and can be re-elected by the same period of time, and otherwise will continue fulfilling the position with all the requirements and obligations until they are replaced/

NINETEENTH: The Main Director and the Substitute Director will be the administrators of the Company and by consequence should deposit or make deposit in the social bank five (5) shares with the purpose of fulfilling what is established in the Article 244 of the Commerce Code. This deposit should be made before entering the fulfilling of the duties. This shares will be indivisible while their position lasts and will be stamped with a special seal that will indicate their condition. Once approved, the account presented by the Main Director and the Substitute Director will be finish their position as administrators of the Company.

TWENTIETH: The Main Director and the Substitute Director of the company will have extent power for its administration and representation, who acting together or separately, will have the following attributions:

- a) Represent the Company in a jury or outside of it, by awarding extended power to the Lawyers of the Company.
- b) Call the General Shareholders Assembly, ordinary or extraordinary.
- c) Fix the general expenses of the administration.
- d) Name and remove employees of Company and fix their remuneration.
- e) Control and supervise the accounting of the Company.
- f) Present annually to the General Shareholders Assembly, the balance and the information about the administration and how the business is running in the Company.

- g) Open and mobilize checking bank accounts, manage, accept change letters, checks to pay and others economical effects.
- h) Request credits to public and/or private organisms.
- i) Celebrate all kinds of interests towards the Company.
- j) Purchase, sell, rent or in any form tax the properties or the furniture of the Company.
- k) Receive amounts of money and give respective receipts.
- l) And organize all that has reference to the Company

CHAPTER FIVE

ECONOMIC EXERCISE AND BALANCE

TWENTY-FIRST: The economic exercise of the company starts on the first day of the month of January and ends on December 31 of the same year, with the exception of the first economic exercise, which will begin on the date of the Registration of this document and will end on December 31 of 2005. When each economic exercise ends, the accounts will be cut-off, a gain and loss statement will be made, deducting the determination of the utility of the exercise and what corresponds to the depreciation of the current assets. From the surplus will separate:

- a) A five percent (5%) to form a legal reserve fund until it reaches ten percent (10%) of the social capital.
- b) The reserve to cover the Annual Tax and the assistance of the Law and the Job Contracts.
- c) The rest will be distributed by the shareholders in the time that the General Shareholders Assembly appoints and it will be legally constituted with what is established in the Fourteenth clause of this By-Laws.

TWENTY-SECOND: The balance needs to fulfill all the mandatory requirements of the Commerce Code.

CHAPTER SIX

COMMISSIONER

TWENTY-THIRD: Each year the Ordinary General Shareholders Assembly will discuss the General Balance checked with the information provided by the

Commissioner. The same one will last for five (5) years in the exercise of its duties and will have the attributions from the Commerce Code.

CHAPTER SEVEN

FINAL DISPOSITIONS

TWENTY-FOURTH: For the first period of five (5) years the following designations were made: Main Director: Juan Carlos Fernandez Sheuat, Substitute Director: Alejandro Jose Fernandez Sheuat, and Commissioner: ROBERTO ANTONIO RATTIA SANCHEZ, ID NO.: 3,561,949, CPC NO. 13,341, who being present take and accept the possession of their positions.

TWENTY-FIFTH: All that was previewed in this Constitutive-Statutory Document will follow the current dispositions of the Commerce Code and all the Laws and Rules that are applicable. DOUGLAS GUERRA C, is sufficiently authorized, who is Venezuelan, of legal age, from this domicile, holder of the Identification Number: 6,454,834, to sign all that is related with the registration of this document before the citizen Mercantile Registrar.

Caracas, at the date of the presentation.

(Signatures illegible)

CARACAS, MAY TWENTY-FOURTH (24) OF THE YEAR TWO THOUSAND AND FIVE
(2005)

(SIGNATURES ILLEGIBLE) DOUGLAS GUERRA CARDONA, LAWYER LILA
CONCEPCIÓN OLVEIRA HERNANDEZ

THIS CERTIFIED COPY IS ISSUED ACCORDING TO THE FORM NO. 582266
6/AST

(SIGNATURE ILLEGIBLE)
LILA CONCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ
FIRST MERCANTILE REGISTRAR

(STAMP)



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DTTO. CAPITAL Y EDO. MIRANDA

ABOG. LILA CONCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ, REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA



LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

C E R T I F I C A

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original

está inscrito en el Tomo: 65-A-Pro... Número: 55 del año 2005

así como La Participación, Nota Y Documento que se copian de seguida

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
EXPEDIENTE NUMERO
608957

ESTE FOLIO PERTENECE A:
ACCESORIOS TOYAVENTURA, C.A

6/AST



Douglas N. Guerra C.
Inscripción N° 104 882

18 MAY 2005
Folio 100/26
R.M. 532/266
3810365



REGISTRADOR MERCANTIL PRIMER DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
Su Despacho.-

Pro 354.034
AM 187.255

Yo, DOUGLAS GUERRA C. venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 6.454.834, debidamente autorizado en la presente Acta de la Compañía "ACCESORIOS TOYAVENTURA C.A.", empresa de este domicilio, ante usted respetuosamente ocuro y expongo: Por documento de esta misma fecha ha sido constituida la citada Compañía Anónima y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 215 del Código de Comercio, presento ante usted el Documento Constitutivo de la compañía, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, a fin de que previa comprobación de que en su formación se han cumplido los requisitos legales pertinentes, se sirva ordenar su registro, inscripción y publicación.

F 6
C 9
A 2

Acompaño con destino al expediente de la compañía los siguientes recaudos:

- A) El referido documento Constitutivo-Estatutario, el cual ha sido redactado, discutido y debidamente firmado por todos los accionistas
- B) Inventario de bienes demostrativo del cien por ciento (100%) del capital social.
- C) Reserva del nombre de la Compañía, emitido de su despacho.

Ruego a Usted que a los fines legales consiguientes, se me expida copia certificada de esta participación y del documento Constitutivo-Estatutario.
Caracas, 12 de Abril del 2005.

DOUGLAS GUERRA C.
C.I. N° V-6.454.834

18 MAY 2005
652454834
FOLIO 100/26
R.M. 532/266

18 MAY 2005



MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DTTO. CAPITAL Y EDO. MIRANDA

Caracas, 15 de Mayo del Año 2001
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como
han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto
con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo;
formese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el
ejemplar de los Estatutos y demás documentos acompañados. Expídase la copia
de publicación. El anterior documento redactado por AROLDINO DOUGLAS N.
GUERRA C. IPSA N. 104582, se inscribe en el Registro De Comercio bajo el
N.º 55- TOMO -55-A- PRO., Derachon pagados Bs. 187255.00 según Planilla NM
N.º 52266, Banco N.º FMR100126 Por Bs. 326034.00. La identificación se
efectuó así: DOUGLAS GUERRA C. C.I. 6454839

La Registradora Mercantil Primera

Vdo. Abog. LILA CONCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
15 de Mayo del 2001
N.º 55- TOMO -55-A- PRO.
Derachon pagados Bs. 187255.00
según Planilla NM N.º 52266
Banco N.º FMR100126 Por Bs. 326034.00
La identificación se efectuó así: DOUGLAS GUERRA C. C.I. 6454839



ESTA PAGINA PERTENECE A:
ACCESORIOS TOYAVENTURA, C.A.
CON. 5/AST

Nosotros, Juan Carlos Fernández Sheust y Alejandro José Fernández Sheust, venezolanos, mayores de edad, solteros, domiciliados en la ciudad de Guatiro, comerciantes y titulares de las Cédulas de Identidad N° V-6.815.293 y V-13.308.288 respectivamente, declaramos: Que en la forma prevista por el Código de Comercio, hemos decidido constituir, como en efecto constituimos en virtud del presente Documento, una Compañía Anónima que regirá por las cláusulas de la presente Acta Constitutiva, cuyo texto confiere la amplitud suficiente para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compañía, siendo del tenor siguiente:

CAPÍTULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.

PRIMERA: La Compañía se denominará "ACCESORIOS TOYAVENTURA C.A."

SEGUNDA: El domicilio de la Compañía será la ciudad de Guatiro, Municipio Autónomo Zamora del Estado Miranda, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República, según lo decida la asamblea General de Accionistas.

TERCERA: La Compañía tendrá una duración de Cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción por ante el Registro Mercantil del presente Documento. Sin embargo, La Compañía podrá ser disuelta y liquidada antes del término o prorrogada y aumentada su duración si así lo resolviera la Asamblea General de Accionista.

CUARTA: La Compañía tiene por objeto la compra y venta de vehículos y maquinarias de toda clase; compra, venta, e importación de accesorios y repuestos de toda clase de vehículos; acondicionamiento, reparación, mantenimiento y pintura de todo tipo de vehículos y maquinarias; y en general todo lo relacionado directa o indirectamente con éste ramo. En el logro de su objetivo podrá la Compañía ejecutar toda clase de operaciones mercantiles, crediticias y financieras que se consideren necesarias y convenientes, accesorias o incidentales respecto a la actividad esencial de la misma y las

Quito
11-5-2005

que determine la Junta Directiva en cada oportunidad, quedando entendido que las enumeradas son simplemente enunciativas y no taxativas, pudiendo realizar cualquier otro acto de lícito comercio.

CAPITULO II

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

QUINTA: El capital de la Compañía es la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 25.000.000,00) dividido en veinticinco mil (25.000) acciones nominativas con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, el cual ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: Juan Carlos Fernández Sheuat ha suscrito y pagado doce mil quinientas (12.500) acciones que representan la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 12.500.000,00) y Alejandro José Fernández Sheuat ha suscrito y pagado doce mil quinientas (12.500) acciones que representan la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 12.500.000,00). Este Capital ha sido pagado en su totalidad mediante inventario de bienes muebles y mercadería, el cual queda anexo.

SEXTA: Las acciones son iguales entre sí y confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, son indivisibles respecto a la Compañía, la cual reconocerá a un solo propietario por cada acción y dan derecho a un voto en la Asamblea General de Accionistas.

SEPTIMA: Las acciones estarán representadas en Títulos, y los mismos contendrán las enunciaciones previstas en el Código de Comercio y serán firmadas por el Director Principal y Director Suplente de la Compañía. Estos Títulos podrán representar una o más acciones según lo disponga la Asamblea General de Accionistas. El Título de cada acción contendrá los datos que determina el artículo 293 del Código de Comercio y además, tanto en el doteo del mismo como en el Libro de Accionistas, se estamparán cualesquiera notas relativas a cesión, traspaso, venta, prenda o cualquiera otro gravamen o limitación a que el propietario del título respectivo hubiese sujeta su derecho.

OCTAVA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la Compañía y por consiguiente, las que pasaren a poder de una Sociedad o comunidad tendrán que estar representadas en las Asambleas de Accionistas por una sola persona.

NOVENA: Los accionistas tendrán derechos de preferencia para adquirir las acciones ofrecidas en venta, quienes podrán comprarlas al precio que arroje el último balance practicando. En consecuencia el accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones, deberá ofrecerlas por escrito en primer lugar a los demás accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30) días para resolver sobre el particular. Transcurrido dicho lapso sin que los accionistas hayan hecho uso de su derecho preferente, o si estos manifestaren que no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda en libertad de enajenarlas a terceros. Los treinta (30) días referidos comenzarán a correr a partir del momento en que los accionistas reciban el aviso escrito aquí mencionado.

DECIMA: El capital social puede ser aumentado por decisión unánime de los accionistas quienes tendrán igualmente preferencia en la suscripción de las nuevas acciones, en proporción a los aportes que posean.

CAPITULO III - DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, regularmente constituida, tiene la suprema dirección de la Compañía y sus decisiones deberán ser acatadas por todos los accionistas. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía y como tal estará investida de las más amplias facultades para administrar a la misma.

DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas puede ser Ordinaria o Extraordinaria. Las reuniones Ordinarias se efectuarán una vez al año dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la Compañía. Las Extraordinarias cada vez que los intereses de la Compañía lo requieran o cuando un grupo de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del Capital Social así lo pida.

DECIMA TERCERA: Las Asambleas serán convocadas por el Director Principal de la Compañía, mediante publicación hecha por la prensa, carta o telegrama dirigida directamente a cada accionista, a expensas del mismo, con cinco (5) días de anticipación por lo menos al día fijado a la reunión. Toda convocatoria debe contener el día, lugar y objeto a tratar. Cuando se encuentre representada la totalidad del capital social en cada Asamblea, no será necesaria la publicación anterior.

DECIMA CUARTA: Para la validez de cualquier Asamblea, es necesaria la presencia de un número de socios que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social y para la aprobación de sus decisiones, hará falta el voto favorable de los que representen el cien por ciento (100%) por lo menos, de ese capital. La Asamblea legalmente constituida está autorizada para tomar acuerdos y resoluciones que vayan en interés de la Compañía, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por todos los accionistas.

DECIMA QUINTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante cartas, telegramas o cualquier otro escrito debidamente firmado.

DECIMA SEXTA: La Asamblea General de Accionistas tiene entre otras las siguientes facultades:

- a) Discutir y aprobar el balance general con vistas al informe presentado por el comisario.
- b) Nombrar a la junta Directiva de la Compañía, así como también nombrar al comisario de la misma.
- c) Fijar la remuneración que haya de darse a los empleados de la Compañía y al Comisario de la misma.
- d) Resolver todos los asuntos que el Director Principal le someta para su deliberación y decisión.
- e) Resolver sobre cualquier otro asunto que interese a la Compañía.
- f) Ejercer las demás atribuciones que le confieren los Estatutos o las leyes por cuanto las facultades aquí señaladas son de carácter meramente enunciativa y de ninguna manera taxativo.

DECIMA SEPTIMA: De las reuniones de las Asambleas se levantará un acta, en la cual se expresará el nombre y apellido de los accionistas que concurren y el número de acciones que poseen o representan, así como también las decisiones que se toman. Dicha Acta será firmada por todos los accionistas presentes.

CAPITULO IV

DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA

DECIMA OCTAVA: La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por dos (2) miembros que se denominarán Director

Principal y Director Suplente, los cuales durarán en el ejercicio de sus funciones cinco (05) años, pudiendo ser reelectos por igual período, sin embargo continuaran ejerciendo dichos cargos con todas sus facultades, derechos y obligaciones hasta ser reemplazados.

DECIMA NOVENA: El Director Principal y Director Suplente, serán los Administradores de la Compañía y en consecuencia deberá depositar o hacer depositar en la caja social cinco (05) acciones con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del Código del Comercio. Este depósito deberá ser hecho antes de entrar en el ejercicio de sus funciones. Dichas acciones serán inalienables mientras dure la gestión de los mismos y se marcarán con un sello especial que indique esta condición. Al ser aprobada la cuenta presentada por el Director Principal y Director Suplente, y al terminara la gestión de éstos como administradores de la compañía, se les pondrá una nota indicando que ya son enajenables.

VIGESIMA: El Director Principal y Director Suplente de la Compañía tendrán los más amplios poderes para su administración y representación, quienes actuando conjunta o separadamente, tendrán entre otras las atribuciones siguientes:

- a) Representar a la Compañía en juicio o fuera de él, pudiendo otorgar amplios poderes en cuanto a derecho se refiera a los Abogados de la Empresa.
- b) Convocar las Asambleas Generales de Accionistas, tanto las ordinarias como Extraordinarias.
- c) Fijar los gastos generales de administración.
- d) Nombrar y remover los empleados de la Compañía y fijarles su remuneración.
- e) Controlar y supervisar la contabilidad de la Compañía.
- f) Presentar anualmente a la Asamblea General de Accionistas el balance y un informe sobre la administración y marcha de los negocios de la Compañía.
- g) Abrir y movilizar cuentas corrientes bancarias, simples de abono y gestión, librar, aceptar, endosar, descontar, avalar, letras de cambio, cheques pagaré y cualquier otro efecto de comercio.
- h) Solicitar créditos ante organismos públicos y privados.

- i) Celebrar toda clase de contrato inherentes al objeto de la Compañía
- j) Comprar, vender, dar en permuta, hipotecar, o en cualquier forma gravar, bienes muebles o inmuebles de la Compañía.
- k) Recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos.
- l) En fin organizar todo lo referente al giro normal de la Compañía, y en general realizar todo aquello que estimen conveniente para la buena marcha de los negocios de la Compañía.

CAPITULO V

DEL EJERCICIO ECONOMICO Y EL BALANCE

VIGESIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día primero de Enero de cada año y finalizará el 31 de Diciembre del mismo año, con excepción del primer ejercicio económico, el cual se iniciará en la fecha de registro del presente documento y finalizará el 31 de Diciembre del 2005. Al terminar cada ejercicio económico se contarán las cuentas, se hará un balance de ganancia y pérdidas, deduciéndose para determinación de la utilidad neta del ejercicio, lo que corresponde a la depreciación y amortización de los activos fijos. Del remanente se apartarán:

- a) Un cinco por ciento (5%) para formar fondo de reserva legal hasta que alcance el diez por ciento (10%) del capital social.
- b) La reserva para cubrir el Impuesto Sobre la Renta y las prestaciones de Ley y de los Contratos de Trabajo.
- c) El resto podrá distribuirse entre los accionistas, en la forma y tiempo que señale la Asamblea General de Accionistas legalmente constituida con el quórum establecido en la cláusula. Décima cuarta de estos Estatutos.

VIGESIMA SEGUNDA: El balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio.

CAPITULO VI- DEL COMISARIO

VIGESIMA TERCERA: Cada año la Asamblea General Ordinaria de Accionistas discutirá el balance general con vistas al informe presentado por el Comisario. Esta nombrará al mismo quien durará cinco (05) años en

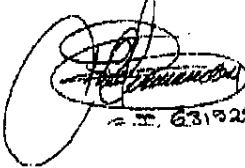
el ejercicio de sus funciones y tendrá las atribuciones que le confiere el Código de Comercio.

CAPITULO VII- DISPOSICIONES FINALES

VIGESIMA CUARTA: Para el primer período de cinco (05) años se hicieron las siguientes designaciones: Director Principal: Juan Carlos Fernández Sheuat, Director Suplente Alejandro José Fernández Sheuat, y Comisario: ROBERTO ANTONIO RATTIA SANCHEZ, C.I. 3.561.949, CPC N° 13.341, quienes estando presentes aceptan y toman posesión de sus cargos.

VIGESIMA QUINTA: Todo lo no previsto en el presente Documento Constitutivo Estatutario, se regirá por las correspondientes disposiciones del Código de Comercio y en su defecto por las Leyes y Reglamentos que sean aplicables. Queda suficientemente autorizado DOUGLAS GUERRA C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 6.454.534, para firmar todo lo relacionado con la inscripción de este documento ante el ciudadano Registrador Mercantil.

Caracas a la fecha de su presentación.


C.I. 3.561.949


C.I. 13.408.088

CARACAS, *Veinticuatro* (24) DE *Mayo*..... DEL AÑO DOS MIL
2005 (FDOS.) DOUGLAS GUERRA C. ABOG. LILA CONCEPCION OLVEIRA
HERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGUN
PLANILLA N°: 582256

5/AS.1



Lila Olveira Hernandez
Aboq. LILA CONCEPCION OLVEIRA HERNANDEZ.
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA