

F120000003742

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐

PICK-UP

☐

WAIT

☐

MAIL

(Business Entity Name)

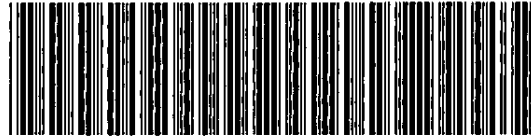
(Document Number)

Certified Copies _____

Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



000238771450

08/31/12--01011--008 **78.75

FILED
12 AUG 31 PM 1:59
CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

W12-45697

umD 9/18



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Division of Corporations

September 4, 2012

RICHARD ARRIETA
G&A ACCOUNTING AND TAX SERV, INC
9851 NW 58 ST., UNIT 120
DORAL, FL 33178

SUBJECT: ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, C.A, INC.
Ref. Number: W12000045697

We have received your document for ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, C.A, INC. and your check(s) totaling \$78.75. However, the enclosed document has not been filed and is being returned for the following correction(s):

The entity's date of incorporation/organization must be listed in the document.

The date first transacted business in Florida within the meaning of s. 607.1501 or 608.501, F.S., must be set forth in section 6 of the application. If the corporation/limited liability company has not transacted business in Florida within this meaning, please insert the words "upon qualification" in lieu of a date. (Note: Pursuant to s. 607.1502(4) or 608.502(4), F.S., this office is required to collect a civil penalty of \$1,000 for each year other than the application filing year, that a foreign corporation or limited liability company transacts business in this state without authority along with the past annual report fees due this office.)

Please include the complete mailing address for any Officers/Directors that are listed under Line #12.

Please return the corrected original and one copy of 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) 245-6052.

Thomas Chang
Regulatory Specialist II
New Filing Section

Letter Number: 812A00022382

COVER LETTER

TO: New Filing Section
Division of Corporations

SUBJECT: ELECTRONICA Y AUTOPARTES G&M, Q.A. INC
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," or "Certificate of Good Standing" 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:

Richard Ameta
Name of Person
G & A Accounting & Tax Services, INC
Firm/Company
9459 SW 76th St Apt R5
Address
MIAMI, FL 33173
City/State and Zip code
gataxes@gmail.com
Email address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Richard Ameta at (305) 801 5470
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

Already Paid see letter attached

**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. ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, C.A. INC

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

N/A

(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. N/A

(FEI number, if applicable)

4. 08-28-2012

(Date of incorporation)

5. 2042

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

6. "UPON QUALIFICATION."

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration)

(SEE SECTIONS 607.1501 & 607.1502, F.S., to determine penalty liability)

7. Calle El Colegio, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela

(Principal office address)

3900 NW 79th Avenue Suite 650, Doral, FL, 33166.

(Current mailing address)

8. Whole Sale of Electrical Supplies

(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:

Richard Arueta

Office Address:

9851 NW 58th St Unit 120

Doral FL

(City)

, Florida 33178

(Zip code)

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.

[Signature]
(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: WILLIAM J. MARVAL MARVAL

Address: 8777 NW 113th CT
Doral, FL, 33178.

Vice Chairman: N/A

Address: _____

Director: N/A

Address: _____

Director: N/A.

Address: _____

B. OFFICERS

President: N/A

Address: _____

Vice President: N/A

Address: _____

Secretary: N/A.

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

The officer or director signing this document (and who is listed in number 12 above) affirms that the facts stated herein are true and that he or she is aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S.

14. William J. Marval Marval Director

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

Affidavit of Translation

I, **Clara M Garcia**, am fluent in English and Spanish. I hereby certify that I have translated _____ and _____ verified the following document(s) which is/are attached to this Affidavit:

Description of document(s): (title or type, document date, number of pages)

ELECTRONICA Y AUTOPARTES G&M, C.A.

8 Pages

I further certify that, to the best of my knowledge, the attached document(s) written in English is/are a true and accurate translation of the attached document(s) written in _____

[Signature]
(Signature of Translator/Verifier)

Clara M. GARCIA
(Print Name)

STATE OF Florida
COUNTY OF Miami Dade

Subscribed and affirmed, or sworn to, before me on this 28 day of August, 2012, by _____

[Signature]
(Signature of Notary Public)

Clara Arrieta
(Print Name)

My commission expires on: February 09, 2016

Notary Seal:



OFFICIAL TRASLATION
ARTICLES OF INCORPORATION
"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

12 AUG 31 PM 1:59
RECEIVED
SECRETARY OF STATE
CORPORATION DIVISION

STATUTORY founding document of the corporation "electronics and autoparts

G& M, Compania Anonima
We, Miguel Angel Gonzalez Calzadilla, Venezuelan nationality, of legal age, single marital status, a lawyer by profession, holder of Identity Card No. V-13540768 and William Joseph Marval Marval, Venezuelan nationality, of legal age, single marital status, holder of the Identity Card No. V-4185174, by hereby declare: we have agreed formally constituted as indeed we do a corporation, of a commercial nature, which is governed by clauses here transcribed, approved by this Assembly, to serve in turn to the same laws.

STATUTORY founding document of the corporation "and Auto Electronics G & M, CA"

TITLE I: NAME, PURPOSE, ADDRESS AND DURATION OF THE COMPANY.

FIRST CLAUSE: The Company will rotate under the trade name of "Electronics and Auto G & M, CA", and under that name will make all your documents and contracts.

SECOND CLAUSE: The company will be the main object Wholesale & Retail marketing of all kinds of electronic equipment and its accessories and spare parts, also parts, spare parts and accessories for cars, motorbikes, bicycles, heavy machinery, air and naval vessels and self as selling parakeets, audio and video, you can still sell all kinds of dry goods, appliances, sporting goods and may sell household, toys, and office furniture, stationery, bookstore, hardware, accessories and computer equipment, building materials, safety protection equipment for industrial, domestic and imported under the free port regime Nueva Esparta state, in order to be able to sell everything related to the industry in general, as well as the representation of lines, marks domestic and imported products, as well as any other business or activity of lawful commerce, without limitation allowing the achievement of its corporate purpose, to be empowered to make temporary or occasional acts of civil nature, and to resolve to exercise in the future.

CLAUSE THIRD: The domicile of the Company will be located in the town of Juan Griego, in the municipality of Nueva Esparta State Marcano, without prejudice to expand and diversify their activities, establish branches, agencies or offices anywhere in the country or abroad in accordance with the respective legal formalities, upon decision of the Board of the company.

SECTION FOUR: The duration of the company is thirty (30) years from its

OFFICIAL TRASLATION

ARTICLES OF INCORPORATION

"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

insertion and registration in the commercial register office, which may be extended for equal periods that span, more or less, if it so decides, the General Assembly of Shareholders, duly called for that purpose and the necessary representation.

12 AUG 31 PM 1:59
RECEIVED
OFFICE OF THE
CLERK OF THE
COURT
JACKSONVILLE, FLORIDA

PART II

CAPITAL AND SHARES

SECTION FIVE: The Social Capital of the Company, is the sum of four thousand bolivars (Bs 400,000.00), divided and represented in four hundred thousand (400,000) shares, nominative character, non-convertible bearer with a nominal value of ONE BOLIVAR (Bs 1.00) each. Such capital has been fully subscribed and fully paid as follows: the shareholder Calzadilla Miguel Angel Gonzalez, has signed two hundred thousand (200,000) shares, and canceled the sum of two hundred thousand BOLÍVARES (Bs 200,000.00) and shareholder William Jose Marval Marval has signed, Two Hundred Thousand (200,000) shares, and canceled the sum of two hundred thousand BOLÍVARES (Bs 200,000.00). Social capital has been fully subscribed and fully paid in accordance with the proportions given above, that capital has been fully repaid as follows: Three hundred thousand bolivars (Bs 300,000.00) cash deposit Bank current account BOD, Hundred Thousand and Bolivar (VEB 100,000.00) by Property Inventory, as evidenced by the bank deposit and certification thereof issued by the bank, and the Inventory of Assets duly certified by a Chartered Accountant, which attached to these minutes, to form an integral and indivisible part of this document can also be added to the record of the Company, which shall order instructing the Registrar of Companies.

SECTION SIX: The actions are of a registered, non-convertible bearer, and duly paid once give their holders the same rights and obligations, both in terms of the distribution of dividends and in the distribution of corporate assets and when appropriate liquidation, as the loss incurred in the company. When by succession or otherwise, an action proves owned by several persons, the Company will not recognize the representation in the Assembly, but a single person, to be appointed by the joint owners written designation shall be equal to the collection of dividends and recorded in document notarized.

SECTION SEVEN: The shares may not be sold, transferred or assigned as collateral without the approval of the General Assembly of Shareholders. The assignment or transfer shall be void in respect of the company but by registration in the shareholder ledger. Should any of the partners wishes to transfer, sell or lease one, several, or all of their shares, shall state in writing to the Governing Board, including participation in future purchaser name, how to payment, and

OFFICIAL TRASLATION
ARTICLES OF INCORPORATION
"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

give the right of first refusal to other shareholders, to acquire equal with respect to third parties, taking fifteen (15) consecutive days of term, counted from the date of the notice, so that they can exercise its right of first refusal.

If there are not any statement to that effect, is interpreted as a waiver to acquire the shares. SECTION EIGHT: Increases or reductions of capital and its forms will solve the General Assembly of Shareholders, after study to be presented to the Governing Board at least fifteen (15) days prior to the convening of the Assembly General Meeting, due to the effects of knowledge of each of the shareholders who have preferential right to subscribe and get all of the shares for the capital increase in proportion to the number of shares that hath duly paid to each shareholder increase the opportunity.

SECTION NINE: The property or ownership of the Shares will be credited to the respective insertion or registration, by an act signed by the shareholder and the members of the Board, in the Book of Shareholders of the Company and it shall be recorded in the notes on assignments, transfers, sales or any encumbrance or limitation that the owner of any tax title to their right. Such shares or related securities can not be pledged or collateral.

CLAUSE: Annually separated from net profit a share of five (5%) percent, at least, to form a reserve fund until the fund reaches to the requirements of the statutes, and which may not be less than ten (10%) percent of the share capital. Stressing that this reserve fund shall not at any time become shares or debentures of the company, as provided in Article 262 of the Commercial Code. -

TITLE III OF SHAREHOLDERS

ELEVENTH CLAUSE: Corresponds to the General Assembly of Shareholders, the supreme direction of the affairs of the Company, and may be regular or special.

CLAUSE TWELVE: The General Assembly or Extraordinary Shareholders represents the universality of the partners and all agreements, acts and decisions made within its legal authority or contractual bind the company and all its shareholders, even if they have attended to the respective session, except as provided in Article 282 of the Commercial Code. Shareholders may attend the meetings personally or be represented by proxy, being sufficient for this purpose a letter or other written order directed to the bodies of the Board, may confer such representation for all meetings of the company, or for a given, without prejudice to the provisions of Article 290 of the Commercial Code.

THIRTEENTH CLAUSE: The Ordinary General Assembly of Shareholders shall meet once annually within three (3) months of each year at the time and place to

12 AUG 31 PM 1:59
CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

OFFICIAL TRASLATION
ARTICLES OF INCORPORATION
"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

be determined by the governing bodies of the Management Board or, in this city of Juangriego, convened by written representations made by the Board with five (5) days prior to at least the date of the meeting.

If the Assembly, ordinary or extraordinary, is represented 100% of the share capital of the Company will be dispensed with prior notice of the same.

CLAUSE FOURTEEN: *The functions or powers of the General Assembly of Shareholders, including the following:*

- 1. - Appoint or elect each year to members of the Board, President, Vice President, Manager of the company, and the Commissioner;*
- 2. - Discuss and approve or disapprove the accounts and balance reports to be submitted by the administration of the activities undertaken during the period of the account, with a view of the precautions that entered the Commissioner;*
- 3. - Limit or reduce durations of the company, and in any case extend the same;*
- 4. - Change Company Purpose;*
- 5. - Set the method of liquidation of the company, all as provided by law, and appoint the liquidators, exercise the powers that are not reported or attributed to other organs of the company and those specified in laws;*
- 6. - Deliberate on any other matter, including in particular calls.*

FIFTH CLAUSE: *The General Assembly of Shareholders, shall be deemed not validly constituted to deliberate, if not at the meeting represented three-quarters of the share capital of the company, ie the Seventy-five percent (75%).*

Clause Sixteen: *Resolutions and decisions taken by the General Assembly of Shareholders, shall be binding on the partners; Ordinary whichever occurs it is entered into and not the number of Shareholders representing no share capital, necessarily Assembly validity be postponed for three (3) days in the same place at the same time without further notice.*

PART IV: MANAGEMENT OF THE COMPANY

Clause Seventeen: *The management of the company shall be the Board, through a President and a Director Commercial, who have the broadest powers of management, administration and disposal of assets of the company, being able to perform as necessary to ensure the normal operation of the business of the same. The Board has full authority in all matters not specifically assigned or subject to the decision of the General Assembly of Shareholders. The Board is composed of a (01) president, and a (01) Commercial Director, who may or may not be shareholders of the Company, and who are elected by the present Constituent Assembly, for the period of five (05) years ie, that will last five (05) years in the performance of their duties, but if for any reason, the General Assembly of Shareholders no fee for appointments in due course, will continue in*

12 AUG 31 PM 1:59
RECEIVED
NOTARIAL
LONDON

OFFICIAL TRASLATION

ARTICLES OF INCORPORATION

"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

the performance of their respective offices, being understood that such members of the Board members, in any case may be removed or re-elected for successive terms.

EIGHTH CLAUSE: Shareholders deposited Two (2) Actions in the Social Fund of the company, to manage its administration, in accordance with Article 244 of the Commercial Code.

NINETEENTH CLAUSE: The Board shall have the broadest powers of administration and disposition of property and interests of the company. Through a (01) president, and a (01) COMMERCIAL DIRECTOR who act separately, and correspond among others, the following powers:

The President:

1. - Will have legal representation and legal company before third parties, and likewise represent to any national, state, municipal or court throughout the litigation and non-litigation, also is authorized to process any application, record, permits before any ministry or state institution.;
2. - Establish general proxies or judicial powers that are either designated in the respective documents of Mandate, which legalized;
3. - Can mobilize aperturar and bank accounts,
4. - Enact overhead and prepare budgets for each fiscal year;
5. - Authorize the purchase, exchange, mortgage or lease, sale of movable and immovable property as long as they conform shareholders concur one hundred percent (100%) of the capital;
6. - Celebrate all types of contracts, turn and endorse bills of exchange, checks, promissory notes, and any other effects of trade;
7. - Appoint staff of the company and to fix their remuneration;
8. - Can negotiate with financial institutions, public or private, national or foreign securities, bonds of public debt, and other commercial transaction which referring to currencies other than our national currency,
9. - Request and contract bank loans or loans of any kind to the Company, and to make money on loans, and in order to execute all actions aimed at achieving the objects of the company, without limitation.

Commercial Director:

1. - You will be representing the company before third parties, and likewise represent to any national, state, municipal or judicial around contentious issues and disputes;
2. - Establish general proxies or judicial powers that are either designated in the respective documents of Mandate, which legalized;
3. - Can mobilize aperturar and overseas bank accounts,
4. - Authorize the purchase, exchange, mortgage or lease, sale of movable and immovable property as long as they conform shareholders concur one hundred

12 AUG 31 PM 1:59
FILED
U.S. DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

OFFICIAL TRASLATION

ARTICLES OF INCORPORATION

"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

percent (100%) of the capital;

5. - Celebrate all types of contracts, turn and endorse bills of exchange, checks, promissory notes, and any other effects of trade;

6. - Appoint staff of the company and to fix their remuneration;

7. - Can negotiate with financial institutions, public or private, national or foreign securities, bonds of public debt, and other commercial transaction which referring to currencies other than our national currency,

8. - Apply bank loans and hire or loan of any kind to the Company, and to make money on loans, and in order to execute all actions aimed at achieving the objects of the company, without limitation.

PART V: THE EXTERNAL AND FUNCTIONS

Clause Twenty: The Company shall have a commissioner who is not a shareholder of the Company, hereby designated Constituent Assembly, and will last five (5) years in the performance of their duties, but will continue to lead respective office until they are replaced and may be reappointed for a further period, the Commissioner shall exercise all the functions and the Statute Law stipulate.

PART VI: THE BALANCE, WARRANTY AND UTILITIES

TWENTY FIRST CLAUSE: The Company's fiscal year begins, the first (1st) of January of each year and ends on the thirty (31) December of that year, except with expressed first financial year starting in the date of entry of this Act in the commercial register, until the termination date of the ordinary term; alluded dates may be amended by a General Meeting of Shareholders, by unanimous vote and as a result will have to change the dates of Regular Meetings. After each period the accounts were cut and form a balance of the operations and set up a general inventory of the financial statement and demonstration of social goods. This balance will be available to shareholders.

TWENTY SECOND CLAUSE: In determining the profits of the company, of the gross income deducted operating costs, overhead, administration, depreciation of company assets, and payment of the obligations that are past due for date and regard to income tax, Venezuelan Institute of Social Security, National Institute of Socialist Education and Training and others. The Balance Sheet indicated, values

FILED
12 AUG 31 PM 1:59
CLERK OF THE COURT
STATE OF FLORIDA

OFFICIAL TRASLATION

ARTICLES OF INCORPORATION

"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

and stocks of the company credits, assets and liabilities and how they are secured loans, and demonstrate the benefits actually obtained for each shareholder, which will have as they see fit, with the north reinvestment of their performances for capital increases.

12 AUG 61 PM 1:59
RECEIVED
STATE
SECRETARY OF THE TREASURY

TITLE VII TRANSITIONAL

CLAUSE TWENTY-THREE: For the period of Five (05) years, are designed to integrate the Board: As President: Miguel Angel Gonzalez shareholder Calzadilla, Commercial Director at William Joseph Marval Marval citizen, ut-sufficiently identified above; , and as Commissioner is appointed Licenciado Juan Pablo Marcano Pinto, who is of age, Venezuelan nationality, single marital status, holder of identity card No. V-16565025, duly registered with the College of Public Accountants Nueva Esparta State, under No. CPC 71,528, and those who devote all their patronage to the business of the company.

TWENTY-FOURTH CLAUSE: enough is authorized by this document, the citizen CALZADILLA MIGUEL ANGEL GONZALEZ, practicing lawyer, of age, Venezuelan nationality, single marital status, holder of the Identity Card No. V-13540768; to make an appropriate entry of this Statutory constituent bases in the commercial register first, so by making arrangements with the SENIAT, Insular Region in regard to obtaining Tax Information Registry (RIF) of the Company in addition to the entries in the relevant agencies regarding social security, Venezuelan Institute of Social Security, INCES, BANAVIH also may make any necessary procedure for obtaining the license to the Mayor's Economic activities competent, able to manage and transact any other necessary permit requirements for operation, in order to achieve the attainment of the main object of the company, in order to make any agency and / or brought before agencies, national, state and municipal, either private or public.

TWENTY FIFTH CLAUSE: All matters not provided for in the Bylaws of the Company shall be governed by the provisions of the Code of Commerce Venezuelan force.

Miguel Angel Gonzalez Calzadilla

(President)

William Jose Marval marval

(Sales)

OFFICIAL TRASLATION
ARTICLES OF INCORPORATION
"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M,CA"

12 AUG 31 PM 1:59
RECEIVED
FBI
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

12 JUN 31 PM 1:59
SECRETARÍA DE FOLIO
FOLIO 399

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO NUEVA ESPARTA



RM No. 399
202° y 153°

Dra. PATRICIA CAROLINA PERASSO JAIMES, Registradora Mercantil

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: **59-A REGISTRO MERCANTIL** Número: **20** del año **2012**, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente:



399-6696

ESTE FOLIO PERTENECE A:
ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, C.A
Número de expediente: **399-6696**



SERVICIO AL SECTOR
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***



SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO NUEVA ESPARTA

RM No. 399
202° y 153°

Municipio Arismendi, 17 de Julio del Año 2012

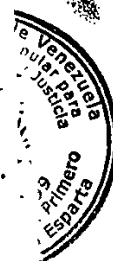
Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribise en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALZADILLA IPSA N.: 173990, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 20, TOMO -59-A REGISTRO MERCANTIL I. Derechos pagados BS: 478,80 Según Planilla RM No. 39900047519, Banco No. 33672725 Por BS: 4.126,00. La identificación se efectuó así: MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALZADILLA, C.I: V-13.540.768.

Abogado Revisor: ANDERSON JAVIER MAIZ VELASQUEZ



FDO. Dra. PATRICIA CARO

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, C.A
Número de expediente: 399-6696
CONST



SERVICIO AUTÓNOMO
DE REGISTROS
Y NOTARÍAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

Arly M. Espinoza
Abogada I
C.I. V. 16.932.522

MIGUEL GONZALEZ
ABOGADO
I.P.S.A. N°. 173.990

CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
NUEVA ESPARTA.-



DESPACHO.-

MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALZADILLA, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolano, Abogado en Ejercicio, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° **V-13.540.768**, de este Estado, e inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 173.990, actuando en este acto con facultades amplias conferidas en la **DISPOSICIÓN VIGESIMA CUARTA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, COMPAÑIA ANONIMA"** (Empresa en Formación), y en atención al artículo 215 del Código de Comercio, Ante usted con el debido respeto ocurro a los fines de solicitar: Presento en cuatro (04) folios útiles y sus vueltos, **ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, COMPAÑIA ANONIMA"**, y solicito a Usted con el carácter establecido, luego de examinados los recaudos, se sirva ordenar su inserción y fijación en la Sala del Despacho, previo cumplimiento de las formalidades legales pertinentes. Finalmente solicito Ciudadano Registrador, se sirva insertar la presente acta en el expediente de la compañía y me certifique una (1) copia de la misma así como del auto que la provea, a los efectos de la publicación respectiva en un periódico de la localidad.

En la Asunción, a la fecha de su presentación.

Miguel Gonzalez
Abog. MIGUEL GONZALEZ
C.I. N° V-13.540.768



REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
ESTADO CIVIL
NUEVA ESPARTA

12 AUG 31 PM 1:59

Fivvy N. Espinoza
Abogada I
C.I.: V-16.332.522

Miguel González
MIGUEL GONZALEZ
ABOGADO
I.R.S.A. N° 173.990

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
"ELECTRONICA Y AUTOPARTES G & M, COMPAÑIA ANONIMA"

Nosotros, **Miguel Ángel González Calzadilla**, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.540.768 y **William José Marval Marval**, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.185.174, por medio del presente documento, declaramos: Que hemos convenido formalmente en constituir como en efecto lo hacemos una Compañía Anónima, de naturaleza mercantil, la cual se regirá por las cláusulas aquí transcritas, aprobadas en la presente Asamblea, para que sirva a guisa de Estatutos Sociales de la misma.

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

"Electrónica y Autopartes G & M, C.A."

TITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.

CLAUSULA PRIMERA: La Compañía girará bajo la denominación comercial de **"Electrónica y Autopartes G & M, C.A."**, y bajo tal denominación se realizarán todos sus actos y contratos.

CLAUSULA SEGUNDA: La empresa tendrá como objeto principal la comercialización al Mayor y Detallado de todo tipo de equipos electrónicos así como sus accesorios y repuestos, también partes, repuestos y accesorios para vehículos, motos, bicicletas, maquinarias pesadas, embarcaciones navales y aéreas, así como la venta de auto periquitos, audio y video, igualmente podrá comercializar todo tipo de mercancía seca, línea blanca, podrá vender artículos deportivos y para el hogar, juguetes, artículos y mobiliario de oficina, papelería, librería, ferretería, artículos, accesorios y equipos de computación, materiales de construcción, equipos de protección para seguridad industrial, nacionales e importados bajo el Régimen de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, en fin podrá comercializar todo lo relacionado con el ramo en general, además de la representación de líneas, marcas de productos nacionales e importados, así como cualquier otro negocio o actividad de lícito comercio, sin limitación alguna que permitan el logro de su objeto social, estando facultada para realizar eventuales u ocasionales actos de naturaleza civil, y lo que resolviera ejercer en el futuro.

CLAUSULA TERCERA: El domicilio de la Compañía se encontrará ubicado en la ciudad de Juangriego, en la Jurisdicción del Municipio Marcano del Estado Nueva Esparta, sin perjuicio para ampliar y diversificar sus actividades, establecer sucursales, agencias u oficinas, en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero con arreglo a las respectivas formalidades legales; cuando así lo decida la Junta Directiva de la compañía.

CLAUSULA CUARTA: La duración de la compañía es de treinta (30) años, contados a partir de su inserción e inscripción en la Oficina de Registro Mercantil competente; pudiéndose prorrogar dicho lapso por periodos iguales, mayores o menores, cuando así lo decida, la Asamblea General de Accionistas, previamente convocada para ello y con la representación necesaria.

FILE

12 AUG 31 1

SECRETARY (CLERK)
TALLAHASSEE



MIGUEL GONZALEZ
ABOGADO
I.P.S.A. Nº. 173.990

TITULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía, es la cantidad de **CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00)**, divididos y representados en **CUATROCIENTAS MIL (400.000) ACCIONES**, de carácter nominativas, no convertibles al portador con un valor nominal de **UN BOLÍVAR (Bs. 1,00)** cada una. Dicho Capital Social, ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado de la siguiente manera: el accionista **Miguel Ángel González Calzadilla**, ha suscrito **Doscientas Mil (200.000) acciones**, y ha cancelado la suma de **DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00)**; y el accionista **William José Marval Marval**, ha suscrito, **Doscientas Mil (200.000) acciones**, y ha cancelado la suma de **DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00)**. El Capital Social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado, conforme a las proporciones antes indicada, dicho capital ha sido íntegramente cancelado de la siguiente manera: Bolívares Trescientos Mil (Bs. 300.000,00) mediante depósito en efectivo en cuenta corriente del Banco B.O.D., y Bolívares Cien Mil (Bs. 100.000,00) mediante Inventario de Bienes, tal y como se evidencian del depósito bancario y la certificación del mismo emitido por la institución bancaria, y el Inventario de Bienes debidamente certificado por un Contador Público, los cuales se acompañan a la presente acta, para que formen parte integrante e indivisible de éste Documento, además sea agregado al expediente de la Compañía, que ordenará instruir la Registradora Mercantil.

CLAUSULA SEXTA: Las acciones son de carácter nominativas, no convertibles al portador, y una vez debidamente pagadas confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones, tanto en lo referente a la distribución de los dividendos como en el reparto del activo social llegado el caso de liquidación, como la pérdida que arroje la compañía. Cuando por vía de sucesión u otras causas, una acción resultare propiedad de varias personas, la sociedad no reconocerá la representación en la Asamblea, sino de un sólo titular, que deberán designar los copropietarios por escrito, igual designación deberá hacerse para el cobro de los dividendos y constar en documento notariado.

CLAUSULA SEPTIMA: Las acciones no podrán ser vendidas, traspasadas ni cedidas en garantía, sin la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. La cesión o traspaso no producirá efectos respecto de la compañía sino mediante la inscripción en el Libro de Accionistas. En caso de que alguno de los socios desee traspasar, enajenar o ceder una, varias, o la totalidad de sus acciones, deberá manifestarlo por escrito a los Órganos de la Junta Directiva, incluyendo en la participación el nombre del futuro adquirente, la forma de pago, y conceder el derecho de preferencia a los otros accionistas, para adquirirla en igualdad de condiciones con respecto a terceras personas; teniendo Quince (15) días consecutivos de plazo, contados a partir de la fecha de la notificación, a objeto de que puedan ejercer su derecho de preferencia.



dichos miembros integrantes de la Junta Directiva, en todo caso podrán ser removidos o reelegidos para periodos sucesivos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Los accionistas depositarán Dos (2) Acciones en la Caja Social de la compañía, para la gestión de su administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio.

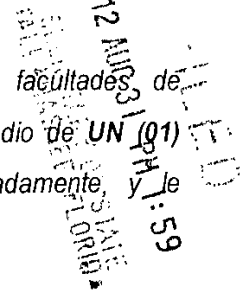
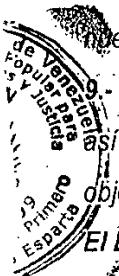
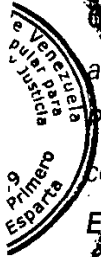
CLAUSULA DECIMA NOVENA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes e intereses de la compañía. Por intermedio de **UN (01) PRESIDENTE**, y **UN (01) DIRECTOR COMERCIAL**, quienes actuarán separadamente, y le corresponderán entre otras, las siguientes atribuciones:

El Presidente:

- 1.- Tendrá la representación legal y jurídica de la compañía ante terceros, e igualmente la representará ante cualquier autoridad nacional, estatal, municipal o judicial, en todo los asuntos contenciosos y no contencioso, igualmente queda facultado para tramitar cualquier solicitud, constancia, permisos, ante cualquier ministerio o institución del estado.;
- 2.- Constituir apoderados generales o Judiciales con las facultades que a bien se designen en los respectivos documentos de Mandato, que legalizarán;
- 3.- Podrá aperturar y movilizar cuentas bancarias,
- 4.- Decretar los gastos generales y elaborar los presupuestos para cada ejercicio económico;
- 5.- Autorizar la adquisición, permuta, gravámenes o arrendamientos, enajenación de bienes muebles e inmuebles siempre y cuando concurren los accionistas que conformen el cien por ciento (100%) del capital social;
- 6.- Celebrar toda clase de contratos, girar y endosar letras de cambios, cheques, pagarés, y cualquier otro efecto de comercio;
- 7.- Designar el personal de la compañía y fijar sus remuneraciones;
- 8.- Podrá negociar ante entidades financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, títulos valores, bonos de la deuda publica, y cual otra transacción comercial referente a las divisas distinta a nuestra moneda nacional,
- 9.- Solicitar y contratar créditos bancarios o préstamos de cualquier índole que requiera la compañía, así como dar dinero en préstamos; y en fin ejecutarán todos los actos tendientes a la consecución del objeto social de la compañía, sin limitación alguna.

El Director Comercial:

- 1.- Tendrá la representación de la compañía ante terceros, e igualmente la representará ante cualquier autoridad nacional, estatal, municipal o judicial en todo los asuntos contenciosos y no contenciosos;
- 2.- Constituir apoderados generales o Judiciales con las facultades que a bien se designen en los respectivos documentos de Mandato, que legalizarán;
- 3.- Podrá aperturar y movilizar cuentas bancarias en el extranjero,





- 4.- Autorizar la adquisición, permuta, gravámenes o arrendamientos, enajenación de bienes muebles e inmuebles siempre y cuando concurren los accionistas que conformen el cien por ciento (100%) del capital social;
- 5.- Celebrar toda clase de contratos, girar y endosar letras de cambios, cheques, pagarés, y cualquier otro efecto de comercio;
- 6.- Designar el personal de la compañía y fijar sus remuneraciones;
- 7.- Podrá negociar ante entidades financieras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, valores, bonos de la deuda pública, y cualquier otra transacción comercial referente a las divisas distintas a nuestra moneda nacional,
- 8.- Solicitar y contratar créditos bancarios o préstamos de cualquier índole que requiera la compañía, así como dar dinero en préstamos; y en fin ejecutarán todos los actos tendientes a la consecución del objeto social de la compañía, sin limitación alguna.

TITULO V: DEL COMISARIO Y SUS FUNCIONES

CLAUSULA VIGESIMA: La Compañía tendrá un Comisario, quien no será accionista de la Compañía, designado por la presente Asamblea Constitutiva, y durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones; pero seguirá al frente de respectivo cargo hasta tanto no sea reemplazado, pudiendo ser reelegido para un periodo sucesivo; dicho Comisario ejercerá todas las funciones que la Ley y los Estatutos le señalen.

TITULO VI: DEL BALANCE, GARANTIA Y UTILIDADES

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la Compañía comienza, el primero (1) de Enero de cada año, y termina el Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año; con excepción expresa de éste primer ejercicio económico que comenzará en la fecha del asiento de la presente Acta en el Registro Mercantil Competente, hasta la fecha de terminación del término ordinario; las fechas aludidas podrán ser modificadas por una Asamblea General de Accionistas, mediante voto unánime y como consecuencia de ello habrá que modificar las fechas de las Asambleas Ordinarias. Al finalizar cada periodo se cortarán las cuentas y se formará un Balance de las operaciones efectuadas y se levantará un inventario general demostrativo del estado financiero y de los bienes sociales. Dicho Balance estará a disposición del accionista.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Para determinar las ganancias de la compañía; de los ingresos brutos se deducirán los costos de operación, gastos generales, de administración, la depreciación de los bienes de la compañía, y pago de las obligaciones que sean de plazo vencido para la fecha, así como lo concerniente al Impuesto Sobre la Renta, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista y otras. El Balance General indicará, los valores y existencias de la compañía: sus créditos, activos y pasivos, así como la forma como están garantizados los créditos, y demostrará los beneficios realmente obtenidos para cada accionista, los



Si no hubiere manifestación alguna en tal sentido, se interpreta como renuncia a adquirir las acciones.

CLAUSULA OCTAVA: Los aumentos o reducciones del Capital Social y sus formas; lo resolverá la Asamblea General de Accionistas, previo estudio que presentará la Junta Directiva a la Administración, por lo menos con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, a los efectos del debido conocimiento de cada uno de los accionistas; quienes tendrán derecho preferencial para suscribir y obtener la totalidad de las acciones correspondientes al Aumento del Capital Social, en proporción al número de acciones debidamente pagadas que tuviere cada accionista para la oportunidad del aumento.

CLAUSULA NOVENA: La propiedad o titularidad de las Acciones se acreditará con la respectiva inserción o inscripción, mediante acta firmada por el accionista y los integrantes de la Junta Directiva, en el Libro de Accionistas de la Compañía, así como en éste se hará constar las notas relativas a cesiones, traspasos, ventas o cualquier gravamen o limitación que el propietario del título hubiere impuesto a su derecho. Dichas acciones o títulos respectivos no podrán ser dados en prenda, ni en garantía.

CLAUSULA DECIMA: Anualmente se separarán de los beneficios líquidos una cuota del Cinco (5%)

Por Ciento, por lo menos, para formar un fondo de reserva, hasta que este fondo alcance a lo prescrito en los estatutos, y el cual no podrá ser menos del Diez (10%) Por Ciento del Capital Social. Destacando que este fondo de reserva no podrá en ningún momento convertirse en acciones u obligaciones de la compañía, tal y como lo dispone el Art. 262 del Código de Comercio.-

TITULO III; DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, la suprema dirección de los asuntos de la Compañía, y podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, representa la universalidad de los socios y todos sus acuerdos, actos y decisiones tomadas dentro de sus facultades legales o contractuales, obligan a la compañía y a todos sus accionistas, aun cuando no hayan concurrido a la sesión respectiva, salvo lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Comercio.

Los accionistas podrán concurrir a las Asambleas personalmente o hacerse representar por medio de apoderados, bastando a tal efecto una carta-poder u otro medio escrito dirigido a los órganos de la Junta Directiva; pudiendo conferir tal representación para todas las Asambleas de la compañía, o para una determinada, quedando a salvo lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Comercio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez anualmente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en la hora y lugar que fijen los Órganos Directores de la Junta Directiva o la Administración, en ésta ciudad de Juangriego, previa convocatoria escrita, efectuada por la Junta Directiva con cinco (5) días de anticipación por lo menos a la fecha de la reunión.



Si en la Asamblea, Ordinaria o Extraordinaria, se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Compañía se prescindirá de la previa convocatoria de la misma.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Son atribuciones o facultades de la Asamblea General de Accionistas; entre otras las siguientes:

1. - Designar o elegir cada año a los integrantes de la Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente, al Administrador de la compañía, así como al Comisario;
- 2.- Discutir, aprobar o improbar las cuentas informes y el balance que deberá presentar la administración de las actividades realizadas en el periodo de la cuenta, con vista a los recaudos que consignará el Comisario;
3. - Limitar o disminuir los periodos de duración de la compañía, y en todo caso podrá prorrogar los mismos;
- 4.- Cambiar el Objeto Social de la Compañía;
- 5.- Establecer la forma de la Liquidación de la compañía, en todo lo previsto por la Ley, y designar los liquidadores, ejercer las facultades que no estén señaladas o atribuidas a otros órganos de la compañía y las que señalen las Leyes;
- 6.- Deliberar sobre cualquier otro asunto, especialmente incluidos en convocatorias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Asamblea General de Accionistas, no se considerará válidamente constituida para deliberar, si no esta representada en la sesión las tres cuartas partes del Capital Social de la compañía, es decir el Setenta y Cinco Por Ciento (75%).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las resoluciones y acuerdos tomados por la Asamblea General de Accionistas, serán vinculantes para los socios; si ésta fuere Ordinaria y no concurrieran a ella el número de Accionista que no represente la cuota de capital social, necesariamente para validez de la Asamblea, se pospondrá por tres (3) días después, en el mismo lugar y a la misma hora sin necesidad de nueva convocatoria.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: La administración de la compañía corresponderá a la Junta Directiva, por intermedio de un Presidente y un Director Comercial, quienes tienen los más amplios poderes de dirección, administración y disposición de los bienes de la compañía, pudiendo al efecto llevar a cabo cuanto sea necesario para asegurar el normal desenvolvimiento de los negocios de la misma. La Junta Directiva tiene plenas facultades en todo aquello que no este especialmente encomendado o sujeto a la decisión de la Asamblea General de Accionistas. La Junta Directiva esta compuesta por **UN (01) PRESIDENTE, y UN (01) DIRECTOR COMERCIAL**, los cuales podrán ser accionistas o no de la Compañía, y quienes resultan elegidos por la presente Asamblea Constitutiva, por el periodo de Cinco (05) años, es decir, que durarán cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones; pero si por cualquier causa, la Asamblea General de Accionistas no efectuará los nombramientos correspondientes en su debida oportunidad, continuarán en el desempeño de sus respectivos cargos; siendo entendido que



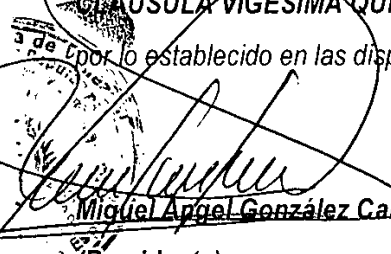
cuales dispondrán como crean conveniente, teniendo como norte de sus actuaciones la reinversión para los aumentos del capital social.

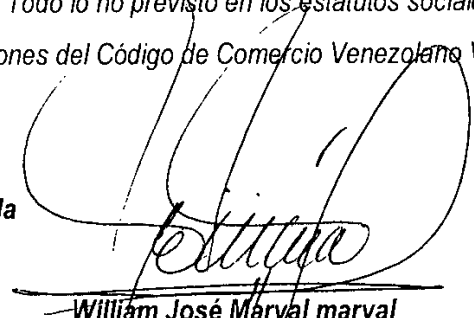
TITULO VII; DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Para el período de los Cinco (05) primeros años, se designan para integrar la Junta Directiva: Como **PRESIDENTE:** al accionista **Miguel Ángel González Calzadilla**, como **Director Comercial** al ciudadano **William José Marval Marval**, suficientemente identificados al Supra, y como **COMISARIO** se designa al Licenciado **Juan Pablo Marcano Pinto**, quién es mayor edad, de nacionalidad venezolano, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° **V-16.565.025**, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta, bajo el N° **C.P.C. 71.528**; y quienes dedicarán todo su patrocinio a los negocios de la compañía.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Se autoriza suficientemente, mediante el presente Documento, al ciudadano **MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALZADILLA**, Abogado en ejercicio, mayor de edad, de nacionalidad venezolano, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad N° **V-13.540.768**; para que haga la correspondiente inscripción de la presente bases Constitutivas Estatutarias en el Registro Mercantil Primero, así también efectuar los trámites por ante el SENIAT, Región Insular, en lo que respecta a la obtención del Registro Único de Información Fiscal (RIF) de la Compañía, además de las inscripciones en los organismos competentes en cuanto a la seguridad social; Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, INCES, BANAVIDH, también podrá efectuar cualquier trámite necesario para la obtención de la Licencia de Actividades económicas ante la Alcaldía competente, podrá gestionar y tramitar cualquier otra permisología necesaria para la operación, con el fin de conseguir el logro del objeto principal de la empresa, en fin efectuar cualquier gestoría y/o trámite ante organismos, nacionales, estatales y municipales, bien sea privados o públicos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Todo lo no previsto en los estatutos sociales de la compañía se regirá por lo establecido en las disposiciones del Código de Comercio Venezolano Vigente.


Miguel Ángel González Calzadilla
(Presidente)


William José Marval marval
(Director Comercial)