

17130000007660

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

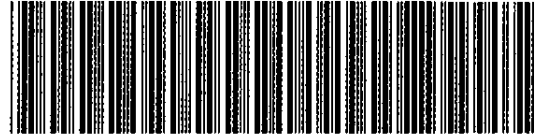
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



400254006294

12/05/13--01004--025 **160.00

FILED

2013 DEC -5 AM 11:24

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

DEC - 6 2013

T. HAMPTON

COVER LETTER

TO: Registration Section
Division of Corporations

SUBJECT: IMPORTADORA GERARDO LLC
Name of Limited Liability Company

The enclosed "Application by Foreign Limited Liability Company for Authorization to Transact Business in Florida," Certificate of Existence, and check are submitted to register the above referenced foreign limited liability company to transact business in Florida..

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

HECTOR GERARDO

Name of Person

IMPORTADORA GERARDO

Firm/Company

4850 NW 181 TERR

Address

MIAMI, FL 33055

City/State and Zip Code

hectorgerardo0713@yahoo.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

HECTOR GERARDO/OR PAVEL GERARDO 347-680-2879/718-404-2919
Name of Person at () Area Code & Daytime Telephone Number

MAILING ADDRESS:

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

STREET ADDRESS:

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

Enclosed is a check for the following amount:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☐ \$125.00 Filing Fee | ☐ \$130.00 Filing Fee &
Certificate of Status | ☐ \$155.00 Filing Fee &
Certified Copy | ☒ \$160.00 Filing Fee, Certificate
of Status & Certified Copy |
|--|---|--|--|

**APPLICATION BY FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY FOR AUTHORIZATION TO
TRANSACTION BUSINESS IN FLORIDA**

IN COMPLIANCE WITH SECTION 608.503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN LIMITED LIABILITY COMPANY TO TRANSACTION BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA:

1. IMPORTADORA GERARDO LLC

(Name of Foreign Limited Liability Company; must include "Limited Liability Company," "L.L.C.," or "LLC.")

IMPORTADORA GERARDO LLC

(If name unavailable, enter alternate name adopted for the purpose of transacting business in Florida and attach a copy of the written consent of the managers or managing members adopting the alternate name. The alternate name must include "Limited Liability Company," "L.L.C.," "LLC.")

2. DOMINICAN REPUBLIC

(Jurisdiction under the law of which foreign limited liability company is organized)

3. DOM. REP. FEI: 401023687

(FEI number, if applicable)

4. 12/13/2011

(Date of Organization)

5. PERPETUAL

(Duration: Year limited liability company will cease to exist or "perpetual")

6. 01/02/2014

(Date first transacted business in Florida, if prior to registration.)
(See sections 608.501 & 608.502 F.S. to determine penalty liability)

7. 4850 NW 181 TERR MIAMI, FL 33055

(Street Address of Principal Office)

8. If limited liability company is a manager-managed company, check here ☒

9. The name and usual business addresses of the managing members or managers are as follows:

HECTOR GERARDO, 4850 NW 181 TERR MIAMI, FL 33055

10. Attached is an original certificate of existence, no more than 90 days old, duly authenticated by the official having custody of records in the jurisdiction under the law of which it is organized. (A photocopy is not acceptable. If the certificate is in a foreign language, a translation of the certificate under oath of the translator must be submitted.)

11. Nature of business or purposes to be conducted or promoted in Florida: _____

TO BUY MOTOR VEHICLES, AUTO PARTS, AND OTHER RELATED PRODUCTS AND MARKETING THEM IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Hector Gerardo

Signature of a member or an authorized representative of a member.

(In accordance with section 608.408(3), F.S., the execution of this document constitutes an affirmation under the penalties of perjury that the facts stated herein are true. I am aware that any 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.)

Hector Gerardo

Typed or printed name of signee

FILED
2013 DEC -5 AM 11:24
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

**CERTIFICATE OF DESIGNATION OF
REGISTERED AGENT/REGISTERED OFFICE**

PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 608.415 or 608.507, FLORIDA STATUTES,
THE UNDERSIGNED LIMITED LIABILITY COMPANY SUBMITS THE FOLLOWING
STATEMENT TO DESIGNATE A REGISTERED OFFICE AND REGISTERED AGENT IN THE
STATE OF FLORIDA.

1. The name of the Limited Liability Company is:

IMPORTADORA GERARDO LLC

If unavailable, the alternate to be used in the state of Florida is:

H&G IMPORTADORA LLC

2. The name and the Florida street address of the registered agent and office are:

HECTOR GERARDO

(Name)

4850 NW 181 TERR

Florida Street Address (P.O. Box NOT ACCEPTABLE)

MIAMI

FL

33055

City/State/Zip

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, 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 relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent as provided for in Chapter 608, Florida Statutes.



(Signature)

\$ 100.00	Filing Fee for Application
\$ 25.00	Designation of Registered Agent
\$ 30.00	Certified Copy (optional)
\$ 5.00	Certificate of Status (optional)

2013 DEC -5 AM 11:24
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

FILED

TRANSLATION

DOMINICAN REPUBLIC

BOARD OF INDUSTRY AND COMMERCE

YEAR OF THE TRANSPARENCY AND INDUSTRY EMPOWERMENT

EAST REGION

DIRECTION OF DISTINCTIVE SIGN

CERTIFICATION OF COMMERCIAL NAME

IMPORTADORA GERARDO

DATE OF CONCESSION: 11/14/2011 PERIOD ENDING: 10 YEARS EXPIRATION DATE: 11/14/2021

APPLICATION: 2011-28250 DATE: 07/12/2011

ENTIE:

FACILITATOR:

HECTOR GERARDO HERRERA

GEORGE MANUEL JAVIER CRIME NUNEZ

PRESIDENTE VASQUEZ ST. NUM. 12 ENS. OZAMA,

CLUB DE LEONES ST. NUM. 49 ENS. OZAMA

SANTO DOMINGO EAST, SATO DOMINGO,

TOWN SANTO DOMINGO EAST. PROVINCE. SANTO

DOMINICAN REPUBLIC

DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC

COMMERCIAL ACTIVITY:

IMPORTATION OF TIRE OF MOTORVEHICLE, VEHICLES, AUTOPARTS MERCHANDISE.

BY VIRTUD OF THE ARTICLES 73, 74, 75, 114 AND 120 OF THE LAW NUMBER 20-40 OVER INDUSTRIAL PROPERTY OF DATE MAY 08 2000 AND THE DECREE 326-06 OF AUGUST 08, 2006, IS ISSUED THE PRESENT CERTIFICATE, IN THE NATIONAL OFFICE OF INDUSTRIAL PROPERTY (ONAPI), TODAY 12/14/2011.

LIC. IVETTE YANET VARGAS TAVAREZ

DEPARTMENT DIRECTOR OF DISTINTIVE

SIGNI Alfredo Sanchez **LIVING**

AT _____ **CERTIFY THAT THE ABOVE TRANSLATION ACCORDING**
TO THE ORIGINAL IN SPANISH BEFORE ME THIS _____ **DAY OF** _____ **OF**
THE YEAR _____ **STATE OF** _____ **COUNTY OF** _____

JAYSUKHLAL J. DOMADIA
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 01DO4832071
Qualified in Nassau County
Certificate Filed in New York County
My Commission Expires January 31, 2014

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me
this _____ day of _____, 2011, by _____
Notary Public's Signature _____ Notary Name _____
Personally Known _____ OR _____
Time of Certification Produced _____



NUMERO 325599

REPUBLICA DOMINICANA

FO SD 46

REV.:

004/08/08

Ministerio de Industria y Comercio



OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional

Regional Este

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

CERTIFICADO DE NOMBRE COMERCIAL

IMPORTADORA GERARDO

FECHA DE CONCESION: 14/12/2011 **TERMINO:** 10 Años **FECHA VENCIMIENTO:** 14/12/2021

SOLICITUD: 2011-28250 **DE FECHA:** 07/12/2011

TITULAR:

HECTOR GERARDO HERRERA

CALLE PRESIDENTE VASQUEZ NUM. 12, ENS. OZAMA,
SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO,
REPUBLICA DOMINICANA

GESTOR:

GEORGE MANUEL JAVIER CRIME NUÑEZ

CALLE CLUB DE LEONES NUM. 49, ENS. OZAMA,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO
DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

ACTIVIDAD COMERCIAL

IMPORTACION DE GOMAS DE VEHICULOS DE MOTOR, VEHICULOS, PIEZAS MECANICAS.

En virtud de los artículos 73, 74, 75, 114 y 120 de la Ley número 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo del 2000 y el Decreto 326-06 del 8 de agosto del 2006, se emite el presente Certificado, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), hoy día 14/12/2011.

Lic. Ivette Yanet Vargas Tavárez
Directora Departamento de Signos Distintivos

Secuencia DR



TRANSLATION

75285

CHAMBER OF COMMERCE AND PRODUCTION OF SANTO DOMINGO

ARSOBISPO NOUEL ST. NUMER 206.P.O BOX 815. TEL. 809-682-2688. FAX; 809-685-2228

E-MAIL: CAMARA.STO.DGO.@CODETEL.NET.DO HTTP://WWW.CAMARASANTODOMINGO.ORG.DO

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC

RNC: 401023687

CERTIFICATE OF MERCANTIL REGISTRY

LIMITED LIABILITY COMPANY

REGISTRY # 85775SD

RENOVATION

SOCIAL DENOMINATION: IMPORTADOR GERARDO LLC

DATE OF ESSUE: 12/15/2011 DATE OF LAST MODIFICATION: RNC:

ADDRESS OF THE COMPANY: PRESIDENTE VASQUEZ ST. # 12 P.O.BOX

SECTOR: ENSACHE OZAMA TOWN: SANTO DOMINGO EAST

TELEPHONE: 809-788-6645 TELEPHONE 2: FAX:

ACTIVITIES PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES: HARMONIZED SYSTEM:

TO IMPORT TIRE OF MOTORVEHICLE, MOTORVEHICLES, AUTOPARTS, MERCHANDISES

MEMBER NAMES: ADDRESS STREET NUMBER SECTOR MERCANTILE REGISTRY ID NATINALITY CIVIL STATE

HECTOR GERARDO HERRERA

PAVEL GERARDO

DOMINICAN, SINGLE

UNITED STATES, SINGLE

PRESIDENTE VASQUEZ ST. # 12

PRESIDENTE VASQUEZ #12

ENS. OZAMA SANTO DOMINGO

ENS. OZAMA SANTO DOMINGO

ID: 001-1668138-8

PASSPORT #: 403869024

BOARD OF ADMINISTRATION: ADSS. ST. NUM. SECTOR MERCANTILE REGISTRY ID NATIONALITY CIVIL STATE

AGENT: HECTOR GERARDO HERRERA

DOMINICAN, SINGLE. ID: 001-1668138-8

ADMINISTRATOR/ OR AUTHORIZED PERSON TO SIGN

NAME: ADDRESS: STREET NUM. SECTOR NATIONALITY ID CIVIL STATE:

HECTOR GERARDO HERRERA

DOMINICAN, SINGLE ID: 001-1669138-8

PRESIDENTE VASQUEZ # 12 ENSANCHE OZAMA SANTO DOMINGO EAST

COMMISSIONER (S) OF ACCOUNT (S)

SOCIAL ASSETS DR\$	REAL ESTATE DR\$	ASSTS	DURATION
200,000.00			PERPETUAL

REGULATED ENTITY: NUMBER RESOLUTION: DURATION ADMINISTRATIVE BOARD: 2 YEARS

SOCIAL SHARES: 2000 LAST DATE OF ASSEMBLY/ACT

COMMERCIAL REFERENCES:

BANK REFERENCES:

AMOUNT OF EMPLOYEES MALES FEMALES TOTAL EMPLOYEES

BRANCHES AND AGENCIES OF THE SOCIETY

COMMERCIAL NAME: IMPORTADORA GERARDO REGISTRY #: 325599

JACQUELINE CANAAN

MERCANTILE REGISTER

I, Shadup Sanchez LIVING AT _____ CERTIFY
THAT THE ABOVE TRANSLATION WAS MADE BY ME, ACCORDING TO THE ORIGINAL IN SPANISH

BEFORE ME THIS _____ DAY OF _____ OF THE YEAR _____

STATE OF NY
COUNTY OF NY

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me
this 30th day of Nov, 2013, by Shadup Sanchez

[Signature]
Notary Public's Signature OR Notary Name
Personally Known OR
Type of Identification Produced NY DO 11 11

80357-29174121-81



Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

C/ Arzobispo Nuei 206 • Apartado Postal 815 • Tel. 809-682-2688 • Fax: 809-685-2228
e-mail: camara.sto.dgo@codetel.net.do • http://www.camarasantodomingo.org.do
Santo Domingo, República Dominicana
RNC: 401023687

75285

Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada



Registro No. 85775SD

RENOVACIÓN					
Denominación Social: IMPORTADORA GERARDO, SRL					
Fecha Asamblea Constitutiva/Acto	13/12/2011				
Fecha Emisión:	15/12/2011				
Fecha última Modificación:					
Fecha Vencimiento:	15/12/2013				
Dirección de la Empresa					
Calle:	C/ PRESIDENTE VAZQUEZ				
Sector:	ENS. OZAMA				
Municipio:	SANTO DOMINGO ESTE				
Número:	12				
Apartado Postal:					
Teléfono 1:	(809) 788-6645				
Teléfono 2:					
Fax:					
Actividades:	IMPORTACION, COMERCIO				
Actividad Descripción del Negocio	Principales Productos / Servicios				
IMPORTACION DE VEHICULOS DE MOTOR, VEHICULOS Y PIEZAS MECANICAS	VEHICULOS DE MOTOR				
	PIEZAS MECANICAS				
Sistema Armonizado (SA)					
Nombre de Socios					
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Registro Mercantil	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
HECTOR GERARDO HERRERA	C/ PRESIDENTE VAZQUEZ NO. 12 ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE		001-1668138-B	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
PAVEL MANUEL GERARDO	C/ PRESIDENTE VAZQUEZ NO. 12 ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE		PAS.40385024	ESTADOS UNIDOS	Soltero(a)
Órgano de Administración					
Cargo	Nombre y Apellido	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
Gerente	HECTOR GERARDO HERRERA	C/ PRESIDENTE VAZQUEZ NO. 12 ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE	001-1668138-B	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar					
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil	
HECTOR GERARDO HERRERA	C/ PRESIDENTE VAZQUEZ NO. 12 ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE	001-1668138-B	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)	
Comisario (s) de Cuenta (s)					
Capital Social RD\$	Bienes Raíces RD\$	Activos RD\$	Duración Sociedad		
200,000.00			INDEFINIDA		
Ente Regulador:	No. Resolución:	Duración Órgano Administrativo		2 Año(s)	
Cantidad Cuotas Sociales	2000	Fecha Última Asamblea/Acto			
Referencias Comerciales			Referencias Bancarias		
Número de Empleados	Masculinos	Femeninos	Total Empleados		
Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad					
Nombre Comercial	IMPORTADORA GERARDO				No. Registro
				325599	

Jacqueline Canaan
Registradora Mercantil

IMPORTADORA GERARDO LLC
(LIMITED LIABILITY COMPANY)

SOCIAL AUTHORIZED FOUNDING, SUBSCRIBED AND PAID: DR\$200,000.00

PRESIDENTE VASQUEZ STREET # 12, ENZANCHE OZAMA SANTO DOMINGO EAST

CONSTITUTION ACT

In Santo Domingo de Guzman City, National District, Dominican Republic, on December the thirteen thousand eleven (2011), at ten of the morning (10:00 a.m.) met in the social residence, the funder members of the social institution IMPORTADORA GERARDO, LLC, without summons, sin they were all present.

Immediately Mr. HECTOR GERARDO HERRERA, funder-member, after greeting members said as follow:

"The purpose of this meeting is definitely to constitute a society that will have as a social name IMPORTADORA GERARDO LLC.", It main purpose will be to Import vehicle tires, motor vehicles, autoharps, and all others activities related to the its main purpose in legal business. As consequence of the purpose before mentioned, and no limited to the society will be able to exercise all the operations that are related direct or indirect to all purpose before mentioned o which might naturally facilitate the development of its social purpose.

Haven the present members declared their acceptance of all have said, the president of the assembly put in consideration of the funder members the agenda over which the ordinary general assembly should deliver and decide:

1. To approve the social statutes, and declared the formal constitution of the society.
2. To elect the agents of the society.
3. To select a depositor of the received funds, with authority to issue provisional receives until the social share certificates being receded. He/she will have the power of make transactions and legal procedures.

Once the presences of the totality of the social members were contacted, it was established that the ordinary general assembly should deliberate.

The president of the assembly gave each present members a copy of the social statutes, in which it was introduced all observations and modifications suggested. It was then considered by the plenary, in order for the member to analyze it. The president declared that he was able to explain any concern coming out from the members.

Once the document was openly discussed the president closed the debate and the members voted over the following resolution:

FIRST RESOLUTION

The Ordinary General Assembly unanimously approves the social statutes of IMPORTADORA GERARDO LLC, as it was redacted and signed by the members, on December two thousand eleven (12/02/2011).

After the resolution, the members passed to discuss the point number 2 of the agenda: Election "**of the agents of the society.**"

The assembly president explained to the presents the convenience that the function of the **Agent** be held by the funder member of the society. The present members agreed with the assembly president.

SECUND RESOLUTION:

The ordinary General Assembly, unanimously appointed Mr. **HECTOR GERARDO HERRERA**, as Agent of the society IMPORTADORA GERARDO LLC," for a period of two (2) years, as the statutes establishes.

The appointed person accepted without no limitation nor reserve the appointing with which he was honored by the assembly, for which he signature at the foot of the present act, worth his consent,

After the members involved themselves in the discussion of the third point of the agenda: The designation of the "Depositor of the received fund, with power to issue provisional receives until the social shares certificates being received."

The president of the assembly said that he had received the contributions of all funders, for which he issued the subscribed proves of the social shares, for which he prepares the following subscription list:

LIST OF SUBSCRIPTOR MEMBERS OF SOCIAL SHARES

MEMBERS	NUM. OF SOCIAL SHARES	VALUE OF SOCIAL SHARES	PAID
VALUE			
HECTOR GERARDO HERRERA	1,500	100	DR\$ 150,000.00
Dominican adult, plumber single			
ID #: 001-1668138-8, living at			
Presidente Vásquez street # 12,			
Ensanche Ozama Santo Domingo			
East.			

PAVEL GERARDO,	500	100	DR\$ 50,000.00
Dominican, adult, married			
License of administration			
Passport #: 403869024, living			
at Presidente Vázquez street #12			
Ensanche Ozama Santo Domingo East			
TOTALS	2,000	100	DR\$ 200,000.00

The others share holders agreed with the statement of the president, for which they adopted the following resolution:

THIRD RESOLUTION

THIRD RESOLUTION

The Ordinary General Assembly unanimously voted to **GRANT**, as in effect **GRANT**, to **HECTOR GERARDO HERRERA**, full powers and authority to issue provisional receives until the social shareholders certificates being received, and to the purposes to effect the transactions and legal procedures in order to proceed with the legal process, related to the adopted resolutions by the assembly.

Having no more to deal with, the president of the assembly concluded the works, for which the present act was written, and read to the present members, signed by all members according to the social statutes.

HECTOR GERARDO HERRERA
PAVEL GERARDO

Pavel Gerardo living
at _____
translation was made by me, according to original in Spanish.

Before me this _____ day of _____ of the year _____

_____ certify that the above

JAYSUKHLAL J. DOMADIA
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
NO. 01DO4832071
Qualified in Nassau County
Certificate Filed in New York County
My Commission Expires January 31, 2014

STATE OF _____
COUNTY OF _____
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me
this _____ day of _____, 2014, by _____
Notary Public's Signature OR _____
Notary Name
Type of Identification Produced _____
450787 2014 15

IMPORTADORA GERARDO, SRL
(Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Capital Social Autorizado, Suscrito y Pagado: RD\$200,000.00

Calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este Provincia Santo
Domingo Este

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los **Trece (13)** días del mes de **Diciembre** del año **Dos Mil Once (2011)**, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en el domicilio social, los miembros fundadores de la denominación social **IMPORTADORA GERARDO, SRL**, sin necesidad de convocatoria, por encontrarse todos presentes.

Inmediatamente tomó la palabra el señor **HECTOR GERARDO HERRERA**, socio-fundador, quien después de saludar a los presentes y darle la cordial bienvenida, expresó lo siguiente:

"La finalidad de esta reunión es la de dejar definitivamente constituida una sociedad que tendrá por nombre" social **IMPORTADORA GERARDO, SRL.**", y cuyo objeto principal será Importación de Gomas de vehículos de motor, vehículos, piezas mecánicas; así como toda clase de actividad relacionada con el objeto principal y de lícito comercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

Habiendo los presentes manifestado su conformidad con lo expuesto, el Presidente de la Asamblea, sometió a los demás miembros fundadores, los diferentes puntos sobre los cuales la **Asamblea General Ordinaria** debe deliberar y decidir:

1. Aprobación de los Estatutos Sociales, y declarar la constitución formal de la sociedad.
2. Elección del o los Gerentes de la sociedad.
3. Designar el depositario de los fondos aportados, con calidad para expedir los recibos provisionales hasta tanto se entreguen los Certificados de Cuotas Sociales; y otorgamientos de poderes para la tramitación y procedimientos legales

Habiéndose constatado que la totalidad de los miembros de la sociedad estaban presentes, quedó establecido que la Asamblea General Ordinaria podía deliberar válidamente.

El Presidente de la Asamblea puso a disposición de los presentes un ejemplar de los Estatutos Sociales, al cual se les introdujeron las observaciones y modificaciones sugeridas, el cual fue sometido a la consideración del plenario, a fin de que lo analizaran y declaró abierta la discusión general, expresando además que él estaba a la disposición para suministrar cualquier aclaración que fuere de lugar.

Discutido ampliamente el documento suministrado, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la discusión y sometió a votación la siguiente Resolución:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria aprueba a unanimidad de votos los Estatutos Sociales de **IMPORTADORA GERARDO, SRL**, tal y como fueron redactados y firmados por los socios, en fecha Dos (2) días del mes de Diciembre del Dos Mil Once (2011).-

Luego de la resolución que antecede, se pasó al conocimiento del punto No. 2 de la Agenda: **"Elección del o los Gerentes de la sociedad"**.

El Presidente de la Asamblea les explicó a los presentes la conveniencia de que la función de **Gerente** sea ejercida por un miembro fundador de la sociedad, por lo que los miembros presentes se pusieron de acuerdo para elegir de sus filas dicha persona.

Después de un cambio de impresiones se sometió a votación la siguiente resolución.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea General Ordinaria, por unanimidad de voto, decide elegir a **HECTOR GERARDO HERRERA**, como Gerente de la sociedad **IMPORTADORA GERARDO, SRL.**, para que ejerzan sus cargos por el DOS (2) años, señalados en los Estatutos Sociales.

La persona electa acepto sin limitación ni reserva el nombramiento con que fue honrada por la Asamblea, por lo que su firma al pie de la presente acta, vale asentimiento de su aceptación,

Después los socios se avocaron al conocimiento del punto 3 de la Agenda: "Designar el depositario de los fondos aportados, con calidad para expedir los recibos provisionales hasta tanto se entreguen los Certificados de Cuotas Sociales".

El Presidente de la Asamblea en uso de la palabra nuevamente, expresó que había recibido los aportes en numerario de todos los fundadores, para lo cual se expidieron los Comprobantes de Suscripción de las Cuotas Sociales, por lo que se confeccionó la siguiente Lista de Suscripción:

LISTA DE LOS SOCIOS SUSCRIPTORES DE CUOTAS SOCIALES

SOCIOS	NUM DE CUOTAS SOCIALES	VALOR CUOTAS SOCIALES	VALOR PAGADO
HECTOR GERARDO HERRERA, Dominicano, mayor de edad, plomero, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1668138-8, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este	1,500	100	RD\$150,000.00
PAVEL MANUEL GERARDO, dominicano, mayor de edad, casado, _____ Lic. En Administración, portador del Pasaporte Norteamericano No. 403869024, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este	500	100	RD\$50,000.00
TOTALES	2,000		RD\$200,000.00

Los demás accionistas estuvieron contestes con lo expresado por el Presidente, por lo que adoptaron la siguiente resolución:

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinario por unanimidad de votos, decide **OTORGAR**, como al efecto **OTORGA**, a **HECTOR GERARDO HERRERA**, plenos poderes con calidad para expedir los recibos provisionales hasta tanto se entreguen los Certificados de cuotas sociales, y para los fines de que lleve a cabo los trámites y procedimientos legales

finés de que lleve a cabo los trámites y procedimientos legales correspondientes, en relación a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

No habiendo más nada que tratar, el Presidente de la Asamblea dio por concluidos los trabajos, por lo que se redactó la presente acta, la que después de leída a los presentes es firmada por todos, de conformidad con los Estatutos Sociales

Hector Gerardo
HECTOR GERARDO HERRERA

Pavel Manuel Gerardo
PAVEL MANUEL GERARDO

		CAMARA COMERCIAL Y PRODUCTORA SANTO DOMINGO	
DOCUMENTO REGISTRADO		IMPUESTO DGI R\$ 2,000.00	

15/12/11 11:24 am
F. 11 A5775SD
FOLIO 489
R\$ 2,000.00
PRESENCIA

TRANSLATION

IMPORTADORA GERARDO, LLC

(LIMITED LIABILITY COMPANY)

SOCIAL STATUTES

In Santo Domingo East Dominican Republic, Mr. **HECTOR GERARDO HERRERA**, Dominican, adult, Plumber, single electoral ID: 001-1668138-8, living at Presidente Vasquez street # 12, Ensanche Ozama, Santo Domingo East; **PAVEL MANUEL GERARDO**, Dominican, adult, single private employee, American passport # 403869024, living at Presidente Vasquez street # 12, Ensanche Ozama, Santo Domingo East;

THEY HAD AGREED to establish and constitute a Limited Liability Company in accordance to the Dominican Republic laws, therefore, they agreed to approve the following social statutes.-

SOCIAL DENOMINATION-RESIDENCE-OBJECTIVE-DURATION:

ARTICLE 1. SOCIAL DENOMINATION. Under social denomination "IMPORTADORA GERARDO, LLC," is constituted a limited liability company that will rule itself according to the dispositions of the 479-08 law for commercial associations and individual companies of limited liability and by the present statutes.

ARTICLE 2. SOCIAL TYPE The society is organized as **Limited Liability Company (LLC)** according to the Dominican Republic law, for which the present statutes are subscribed under which the owners of the share holders will be subordinated.

ARTICLE 3. OBJECTIVE. The society has as main purpose: The importation of tires, motor vehicles, auto parts and to be involved in all kind of activities related to its objective in the legal market. As a consequence of the objectives before mentioned, and no limited to, the society can perform all operations related direct or indirectly with the objective before mentioned or to those that naturally help and facilitate the development of the society.

ARTICLE 4. RESIDENCE. The residence of the society is established in the East town of Santo Domingo East, Dominican Republic, at Presidente Vasquez # 12 Ensanche Ozama. It could establish branches according to its necessities and requirements.

ARTICLE 5. DURATION. The duration of the society will be unlimited. It might be dissolved only by resolution of the Extraordinary General Assembly, convoked by the members who own at least the fifty one percent (51 %) of the paid subscribed value of the society.

VALUE OF THE SOCIETY AND SOCIAL SHARE HOLDERS

ARTICLE 6. SOCIAL VALUE. The social value of the company is **TWO HUNDRED THOUSAND DOMINICAN PESOS (DR\$ 200,000.00)** Divided by two thousand (2000) social shares with a nominal value of **ONE HUNDRED DOMINICAN PESOS (DR\$ 100.00)** each one, all of them all ready paid and subscribed.

<u>MEMBERS</u>	<u>AMMT OF SOCL. SHARES</u>	<u>VALUE OF SOC.L SHARES</u>	<u>PAID VALUE</u>
HECTOR GERARDO HERRERA Dominican, adult, plumber, Single, ID#: 001-1668138-8, Living at Presidente Vasquez Street # 12, Ensanche Ozama East town of Santo Domingo East.	1,500	100	DR\$ 150,000.00
PAVEL GERARDO Dominican, adult, Plumber, Married, _____ Lic. of administration, American Passport # 403869024, living Presidente Vasquez # 12, Ensanche Ozama East town of Santo Domingo East	500	100	DR\$ 50,000.00
TOTALS	2,000		DR\$ 200, 0000.00

ARTICLE 7. RIGHT OF SHARES. Each share gives right to its owner to a proportional part in the distribution of benefits, as in the value in case of the liquidation or distribution of the society.

ARTICLE 8. SHARE FORMS. Each share will be divided in indivisible equal parts, which will represented for a certificate of not negotiable shares, that will indicate the certificate number, name of the holder, the amount he/she holds, the nominal value of the share, the social principal and the issue date. The share certificates will be issued by the society agent, who most keep in the society resident a registry of the share certificates.

The social shares could be granted through the established dispositions in the present statutes.

ARTICLE 9. SHARE TRANSFERS. All member that wish to grant his/her social shares or part of it to a third most send a written communication to the society and to the members. It can be send either physically written or by electronic mail.

During the first following fifteen days (15) of the date of such a communication each member has the right of having his/her decision, on the contrary, his/her silence will be assumed as his/her consent .

The agent should call for a extraordinary general assembly in a period no more than 8 days from the member communication date who wish to grant his/her shares, in which must be present at least $\frac{3}{4}$ of the social holders.

The transferred certificate will be canceled and filed in the society files, and substituted by the one issues on behalf of the new share holder.

ARTICLE 10. SUJECTION OF THE MEMBERS TO THE STATUTES. The subscriptions or an acquisition of one or more shares supposes by the holder, his/her consent to assume the statutory clauses and the resolutions and agreements of the general assembly of members and the agent, according to the present statutes.

ARTICLE 11. BOOKS AND SHARES. In the share book it will count the name, the address, and the number of shares that each share holder posses. The calling of the general assembly dividend payments will be sent to the share holders to the existent address mentioned in the book of share holders.

ARTICLE 12. LOST OF SHARE CERTIFICATS. In case of lost of share holder certificate, in order to the owner to obtain the expedition of the substitute certificates, hi/she should notify to the society, by constable, the lost of the certificate/s, the pediment of the annulations of the lost certificates and the issue of the new certificates. The applicant will publish an extract of the notification containing the essential mentions, in news paper of national circulation, once by week, during four (4) consecutive weeks. Passed ten days (10), of the last publication, if no opposition, it will be issued to the applicant the new certificate, though the handling of the news paper in which the publication were made properly certified by the editor. The lost certifies will be considered voided. If there is some opposition, the society will no hand the new certificates until the issue be solved between the claimant and the opponent by judicial sentence which had reached the authority of the irrevocability of the thing judged or by transaction, desistence or acquiescence.

The share issued certificates in the treated case of the present article should carry on the mention that they substitute the lost certificates.

ARTICLE 13. RAISING AND REDUCTION OF THE SOCIAL ASSETS. The social assets could be raised o reduced by statute modification and by the decision of the Extraordinary General Assembly called for these purposes. Said rising could be realized by the creation of new social shares or by nominal elevation of the already existents, for which it should fulfill with all dispositions enunciated in the articles 118 through 122 of the association laws.

PARAGRAPH: In the reductions of assets in any case it could not attempt against the equality of the members, having as finality the established in the articles 123 through 127 of the association laws.

ARTICLE 14. NO DISSOLUTION OF THE SOCIETY FOR CAUSE OF DEAD OR OTHER CASE. PROHIBITIONS.

The society will not be dissolved by cause of dead, interdictions, or bankrupt of one or more of its share holders. *The heiress, concerning persons, worthy of a share holder cannot provoke the collocation of*

stamps over the assets of the association or ask for partition or biddings, nor intervene in its administration.

They should remit themselves, to the exercise of their right, to the social inventories and to the deliberations of the general assembly and the decisions of the agent.

ARTICLE 15. PECUNIARY LIMITATION OF THE MEMBERS. The members are not obligated, to show respect to the thirds, but rather the concurrence of the amount of their shares. The members cannot be submitted to any call of fund nor a restitution of interests or dividends regularly perceived, but the dispositions established by law.

THE ADMINISTRATION OF THE SOCIETY

ARTICLE 16. DIRECTION AND ADMINISTRATION OF THE SOCIETY

The direction and administration of the society will be in charge of the Member General Board, and one or more agents, whom will be physical persons and can be or cannot be members. The same will exercise the established functions in the present statutes and in the law.

MEMBERS ASSEMBLY

ARTICLE 17. DIVISION OF THE ASSEMBLIES. The members General Assembly, is the supreme part of the society; it could agree and ratify acts or operations of its own. Its resolutions are mandated for its entire membership including to its dissidents and absentees.

The General Assemblies divide themselves in annual ordinary and general extraordinary. They are ordinaries those which its decisions refer to procedure or administration or interpretation of the social statutes. They are extraordinaire those that refer to decision over the modification of the statutes.

ARTICLE 18. DATE AND PLACE OF THE REUNION. The annual general Ordinary Assembly will meet in the 3 months of closing of the social exercise, of each year, at the social resident of the society, or at other place of the national territory always that it had been indicated in the invitation of the assembly.

ARTICLE 19. ASSEMBLY CALLING The extraordinaire General Assemblies, it will be called up annually at least 10 days of anticipation by physical or electronic communication or by advertisement in a news paper of national circulation; an agenda including the issues to be considered should accompany the calling. However, the members can meet without the necessity of calling when they are all together or represented.

ARTICLE 20. QUORUM AND COMPOSITION. The Annual General Assembly and the Ordinary General Assembly will legally deliberate with members which represent at least 51% of the social share holders.

The extraordinaire General Assemblies legally will deliberate if it converges personally or for agent, in the first calling with members that represent at least the $\frac{3}{4}$ part of the assets of the members of the association. If it does not meet required quorum it can be called again one or more time, but the

assembly called twice or more times could deliberate with the presence of the members that represent a third of the social shares.

ARTICLE 21. BOARD AND ORDER OF THE DAY. The general assembly will be presiding for the general agent of the association, who should be a member of the same. If more than one agent or none of them were a member, the assembly will be presided by the member who represents the majority of social share, if one or more member posses the same amount of social share, it will be presided the older member.

PARAGRAPH: ORDER OF THE DAY OR AGENDA. The order of the day or agenda will be redacted by the agent of the association or by the person who do the calling for the General Assembly.

La Assembly will only deliver over the propositions included in the agenda. However the agent or the person who preside the assembly will be obligated include in the agenda all propositions emanated from a member that represents the ten parts of the social shares always that it consigned by written and handed with 5 days of anticipation to the assembly. All propositions raised as a consequence of the debate of an article of the agenda should be submitted for voting.

ARTICLE 22. VOTES AND AGENTS OF THE MEMBERS. Each social share gives right to a vote. The resolutions will be taken by the majority of the present votes or fully represented. In case of a draw, the vote of the agent of the assembly will be decisive if he/she is a member. On the contrary it will be decisive the vote of the member which represents the majority of the shares.

ARTICLE 23. MEMBER REPRESENTATIONS. The members have the right to assist and to be represented in the assembly for any person, by a power emanated by him/her. In such a case the power should be deposited at the association resident, no later than the day before of the date of the reunion. The leader cannot make him to be substituted. The inabilities minors will be represented by their tutors and administrators; and the associations by a person that justifies an especial and regular mandate.

ARTICLE 24 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY. These assemblies have the functions of ruling over all issues that exceed the agent competitions. To grant to these last, the necessary powers and determine in an absolute manner the carrying out of the social business. Are attributions of the annual Ordinary General Assembly the following:

- a) To select the agent and the account commissioners, when it correspond, and to establish remuneration in the case it corresponds.
- b) To revoke and substitute any time the agent when it corresponds.
- c) Knowing the annual inform of the agent, as states, accounts and balances and to approve and disapprove it.
- d) To know the inform of the account commissioners, if there is one over the situation of the association, the balance and the accounts presented by the agent.
- e) To discuss, to approve or refuse the account mentioned in the literal precedent, to examine the act of administration of the agent and commissioners and give discharge if it proceed.

- f) To decide over the utilities, the repartition or no of the benefits, the way of payment and the final destination that should be given to it; and
- g) Regularize any nullity, omission or error committed in the deliberation of a Ordinary General Assembly.

ARTICLE 25. ATRIBUTIONS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY. The ordinary General Assembly knows and decides about all acts operations which refer to the operations of the association.

Are attributions of the Ordinary General Assembly the following:

- a) To exercise the attributions of the annual Ordinary General Assembly when it had not met such assembly or when it had no resolved some issues of its competency.
- b) To remove all agent before the period term for which he/she was appointed and to fulfill the vacancies produced, and
- c) To accord the participation of the association in the constitution of the consortium, associations, societies in participation as it benefits the interests of the association.

ARTICLE 26. ATRIBUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY.

This kind of assembly will know:

- A) Of the raising and reduction of the social assets;
- B) Of union of transformation, fusion or excision **with** another constituted association or in process of constitution.
- C) Of the dissolution of the society or it limitation o reduction of the term of duration of the same.
- D) Of the alienation or transfer of all value of the society.
- E) Of the modification of any article of the present statutes.

ARTICLE 27. CONVENIENT ASSEMBLY The General assembly can be ordinary and extraordinary, if it meets the indicated conditions in the present statutes, in this case the assembly will be combined dealing with issues of competency to each one separate.

ARTICLE 28. ACTS OF THE GENERAL ASSEMBLY For each reunion the agent will redact an act.

The copies of these acts will be used as for the deliberations of the assembly and the granted power as in case justice as for third person.

AGENT OR AGENTS

ARTICLE 29. AGENTS The association will designate one o more agents, who could act individually on the name and representation of the association. They have to be physical persons, members or no of the association and they will have a duration of two (2) years or until its successor be designated. It could be reelected indefinitely.

The agents should act according to the law and the present statutes. Only could be agents those persons allowed to exercise in the market.

The agent holds the administration of the association during the period in which the member general assembly not be in deliberating. And during this period they should deal with any issue that with not attribution to the general assembly.

ARTICLE 30. POWERS DUTIES, OBLIGATIONSOFTHE AGENTS.

THE AGENTS COULD

- a) Authorize or approve the celebrated contracts on the name of the association;
- b) To fulfill and execute any mandate or agreement of the general assembly and these statutes;
- c) To grant all kind of nominations, mandates, and powers, being they permanents or for a determinate subject;
- d) To acquire or lease for the association all goods, properties, right and privileges he/she considers convenient;
- e) To represent the association on front of any person public and private;
- f) To open maintain or close bank accounts and determine who will be authorize a signature on representation of the association, to draft a check, pay bills acceptations, cessions , check, charges, contracts and all kind of documents;
- g) To nominate and revoke the employees and leaders, to establish its remuneration, as other conditions of it admission and layoff;
- h) To establish the general expensive;
- i) To receive and page any amount in assets, interests and accessories;
- j) To authorize the opening of branches and the nomination of representation in any city of the country;
- k) To decide about constructions of properties for the association and its buildings;
- l) To guarantee loans with all kind of assurances, it can be unapproved item or approved ;
- m) To adopt agreement in all items in which any of its members submits on its consideration, always that it is not an attribution of the general assembly;
- n) To represent the association in the court, as claimant, to obtain judgments; give acquaintances, to desist or to make to fulfill it by every means and ways of rights; To authorize every agreement transactions, or compromise; to represent the association in all operations and bankrupt;
- o) To authorize judicial persecutions of any kind it consider necessary; to nominate and revoke special powers which represents the association in actions that it intents and determine its redistribution; to provide the defense of the association in all action and procedures against it.

The previous enumeration includes but not limits the agent who has the power enough to realize all acts were they administrative or necessary dispositions for the attainment of the association.

ARTICLE 31. RESPONSIBILTIES OF THE AGENTS. The agents only responses individual or solidarity to the accurate execution of its mandates and they do not establish individual obligations related to the social compromises.

ARTICLE 32. EXCEPTIONS. At least that exist an expressed and unanimous authorization of the general assembly, it is prohibited to the agents to realize the following activities, for which: they could not do the follow:

- a) To take as loan the goods of the association
- b) To use any kind of services, goods or credits of the association on their own behalf or any relative or individual societies;
- c) To use on their own behalf or on behalf of related thirds the commercial opportunities that they know about due their positions and that at the same time it might constitute damage to the association.
- d) To spread the businesses of the association nor social information which they have access and that it has not been officially spread by the association;
- e) To receive from the association any remuneration, permanent or no, but those established by the article 229 of the 479-08 law;

ARTICLE 33. ACCOUNTANT REGISTRY. The agents should keep at the association resident a registry book in which counts in a chronological all commercial operations made by the association.

Those registries will be used as base for the elaboration of the financial states.

SOCIAL EXERCISE, SOCIAL RESERVE FUND AND DIVIDEND.

ARTICLE 34. SOCIAL EXERCISE. The social exercise will start January the first (1st) and will finish December the thirty first (31) each year. By exception, the first social exercise will include the time between its constitution and December the thirty first (31) of the present year.

ARTICLE 35 LEGAL RESEVE FUND. The association will have a legal fun which will be integrated by the annual separation of at least 5% of the net benefits obtained, until the legal reserve reaches a tenth (1/10) of the social assets of the association.

ARTICLE 36. DIVIDEND, RESERVES AND REINVESTMENTS. The utilities reach by the association, once all the administration and operation expenses are covered, as well as the operation of the legal fund, should be distributed between the members as dividends.

TRANSFORMATION, FUSION AND EXCISION OF THE ASSOCIATION

ARTICLE 37. The transformation, the fusion and the excision of the association will be decided by Extraordinary General Assembly according to which is established in the 479-08 law.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE ASSOCIATION

ARTICLE 38. DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE ASSOCIATION. The association could be dissolved when it meets as least one of the following conditions:

- a) Impediment to develop its social purpose for which it was constituted; impossibility of functioning adequately due to suspension administration functions itself

- b) Inactivity during at least three consecutive years of its social objective; and
- c) Reduction of an amount inferior to 50% of its social assets in relation to active patrimony of the association. Additionally, the members could through resolution of the Extraordinary General Assembly decree the dissolution of the association.

In case to procedure the dissolution of the association the Extraordinary General Assembly will regulate its liquidation and will appoint the persons that will be in charge, and the agent will be dismissed of its functions.

When the association be in a liquidation stage, the settler will preside the Extraordinary General Assembly, which will rule by the established in the present statutes. After the payment of all passives, obligations, fees, duties association charges, the net product of liquidation will be used to reimburse the amount in assets released and no authorized that represent the social shares. In case of any superfluous, it will be divided between the members in equal parts.

DONE AND SIGNED in four (4) originals keeping the same effect and objective. In Santo Domingo City, National District, Capital of the Dominican Republic, today December two (2) two thousand eleven (2011).

HECTOR GERARDO HERRERA

PAVEL GERARDO

Gladys Sanchez LIVING AT _____

CERTIFY THAT THE ABOVE TRANSLATION WAS MADE BY ME, ACCORDING TO THE ORIGINAL IN SPANISH

BEFORE ME THIS _____ DAY OF _____ OF THE YEAR _____

STATE OF NY
COUNTY OF NY

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me
this 20th day of Nov, 2011 by Gladys Sanchez

[Signature]
Notary Public's Signature
Personally Known _____ OR _____
Type of Identification Produced NY ID

A-50387 28174 52891
JAYSUKHLAL J. DOMADIA
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 01DO4832071
Qualified In Nassau County
Certificate Filed In New York County
My Commission Expires January 31, 2014

IMPORTADORA GERARDO, SRL
(Sociedad de Responsabilidad Limitada)
ESTATUTOS SOCIALES

En el Municipio Este provincia Santo Domingo Este, República Dominicana, los Señores **HECTOR GERARDO HERRERA**, dominicano, mayor de edad, plomero, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1668138-8, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este; **PAVEL MANUEL GERARDO**, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador del Pasaporte Norteamericano No. 403869024, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este;

HAN CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L, de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten en aprobar los siguientes Estatutos Sociales.-

DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACIÓN:

ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social "**IMPORTADORA GERARDO, SRL,**" se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrará por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos.

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como **Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)** de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes Estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

ARTICULO 3. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal: Importación de Gomas de vehículos de motor, vehículos, piezas mecánicas; así como toda clase de actividad relacionada con el objeto principal y de lícito comercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

ARTICULO 4. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en el Municipio Este provincia Santo Domingo Este, República Dominicana, en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 5. DURACIÓN. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y pagado.

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de **DOSCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$200,000.00)** dividido en dos mil (2000) cuotas sociales con un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00)** cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas.

Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

SOCIOS	NUM DE	VALOR	VALOR PAGADO
	CUOTAS	CUOTAS	
	SOCIALES	SOCIALES	
HECTOR GERALDO HERRERA, Dominicano, mayor de edad, plomero, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1668138-8, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este	1,500	100	RD\$150,000.00
PAVEL MANUEL GERARDO, dominicano, mayor de edad, casado, _____ Lic. En Administración, portador del Pasaporte Norteamericano No. 403869024, domiciliado y residente en la calle Presidente Vásquez No. 12, del Ensanche Ozama del Municipio Este provincia Santo Domingo Este	500	100	RD\$50,000.00
TOTALES	2,000		RD\$200,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

ARTICULO 8. FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas.

P.G.
H.G.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente Estatuto.

ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10. SUJECCION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia. Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya

P.G.
7/8

existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

PÁRRAFO: En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración.

Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en el presente estatuto y en la ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

R. b
7/8

ARTICULO 19. CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional; debiendo señalarse en la convocatoria los asuntos que van a ser tratados. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria deliberará válidamente si concurren personalmente o por apoderado, en la primera convocatoria, socios que representen cuando menos las $\frac{3}{4}$ partes del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

PARRAFO: ORDEN DEL DIA o AGENDA. El orden del Día o Agenda será redactada por el Gerente de la sociedad o por la persona que efectuó la convocatoria de la Asamblea General.

La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente la decima parte de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco (5) días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota social da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

2.6
7/6/8

Los menores incapaces serán representados por sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona que justifique un mandato especial y regular.

ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.

Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que excedan de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobados;
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La Asamblea General Ordinaria conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad.

Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y

96
768

- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del Capital Social;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes Estatutos.

ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión el Gerente redactará un acta.

Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

DE EL O LOS GERENTE (S)

ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de **DOS (2) años** o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio.

El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

P. G.
7/9

ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.

LOS GERENTES PODRÁN:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos Estatutos
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, Cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con Desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener Sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y

R. G.
768

- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, le (s) está prohibido a los Gerentes (s) realizar las siguientes actividades, por lo que: no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el artículo 229 de la ley 479-08.

ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la

P.C.
3/8

constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del presente año.

ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 37. La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08.

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida; Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;
- b) inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y
- c) reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad. Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad.

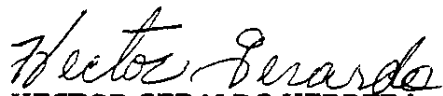
En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones.

Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar las sumas en capital

2.6
7/8

liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los socios en partes iguales.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Dos (2) días del mes de Diciembre del Dos Mil Once (2011).-


HECTOR GERALDO HERRERA


PAVEL MANUEL GERARDO

