Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA: 2017.01.16 14:35:15 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. Gonzalez C.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 15832/2017 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 13/01/2017 A LAS 12:53 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO
DICOMA S.A

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 21584
AUTORIZANTE: ROBERTO RENÉ ROJAS CONTRERAS NO.1
FECHA: 18/11/2016
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
BOLETA DE PAGO 1401150956
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 13/01/2017

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 155593522 ASIENTO Nº 2 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 16 DE ENERO DE 2017 (02:34 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

Scanned by CamScanner

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA: 2017.01.16 14:35:15 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. Gonzalez C.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 15832/2017 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 13/01/2017 A LAS 12:53 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO
DICOMA S.A

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 21584
AUTORIZANTE: ROBERTO RENÉ ROJAS CONTRERAS NO.1
FECHA: 18/11/2016
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
BOLETA DE PAGO 1401150956
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 13/01/2017

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 155593522 ASIENTO Nº 2 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 16 DE ENERO DE 2017 (02:34 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>

Scanned by CamScanner

en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá. Se encontraban presente en la sesión los Accionistas tenedores de la totalidad (100%) de las acciones emitidas y en circulación y con derecho a voto, quienes renunciaron al aviso de convocatoria previa --------Presidió la Reunión **ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ** quien actúa como Presidente Titular de la sociedad y **JUAN CARLOS LEON** actuó como Secretario AD-HOC, en ausencia del titular del cargo.------ El Presidente comunico a los presentes que el motivo de la reunión era lo siguiente: 1.- Designar nuevo Director Secretario y nuevo Director Tesorero en reemplazo de los actuales. 2.-Autorizar a la persona encargada de protocolizar e inscribir el presente documento. ----------

A moción debidamente presentada secundada y discutida se aprobó la siguiente resolución:---------**RESUELVE**----------

1.- **DESIGNAR**, como nuevo Director Secretario a **JUAN CARLOS LEON** y como nuevo Director Tesorero a **DAVID OVARES CORDERO,** quedando la Junta Directiva conformada de la siguiente manera:----------

DIRECTOR – PRESIDENTE: ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ----------

DIRECTOR – SECRETARIO: JUAN CARLOS LEON----------

DIRECTOR – TESORERO: DAVID OVARES CORDERO----------

2. **AUTORIZAR,** al Licdo. JAVIER JOEL HERNÁNDEZ IBARRA para que protocolice e inscriba el presente documento.-

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 9:00 de la mañana, del mismo día.----------

(FDO) ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTE----------

(FDO) JUAN CARLOS LEON,SECRETARIO AD-HOC----------

El suscrito Secretario AD-HOC de la sociedad certifica que la anterior es una copia fiel y auténtica de Acta de una sesión de la Junta de Accionistas de la expresada sociedad celebrada en la fecha y lugar indicados.----------

(FDO) JUAN CARLOS LEON, SECRETARIO AD-HOC----------

ACTA REFRENDADA POR: LICDO. JAVIER JOEL HERNÁNDEZ IBARRA, ABOGADO EN EJERCICIO.-- ----------

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Primero

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO (21,584)

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DICOMA S.A.

Panamá, 18 de noviembre de 2016.

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016), ante mí **LICDO. ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS**, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro – cien – mil ciento cuarenta y cuatro (4-100-1144), compareció personalmente **JAVIER JOEL HERNÁNDEZ IBARRA**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos setenta y cinco-ciento sesenta y cinco (8-875-165), vecino de esta ciudad, debidamente autorizado para este acto, y me solicitó que protocolizara como en efecto protocolizo **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DICOMA S.A.,** inscrita bajo el Folio uno cinco cinco cinco nueve tres cinco dos dos (155593522) de la sección Mercantil del Registro Público de Panamá.

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y Leída como les fue en presencia de los testigos ANA BALLESTEROS, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y tres - trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y NATALY LISSETTE RAMIREZ CORONADO, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos ochenta y nueve-setecientos noventa y uno (8-789-791), ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO (21,584)

(FDOS) JAVIER JOEL HERNÁNDEZ IBARRA--NATALY LISSETTE RAMIREZ CORONADO---ANA BALLESTEROS-- LICDO. ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Primero.

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DICOMA S.A.

En la ciudad de Panamá, siendo las 8:00 a.m. del día 17 de noviembre del año 2016, se celebró una reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de la sociedad **DICOMA S.A.**, organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá e inscrita bajo el Folio 155593522 de la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público

Scanned by CamScanner