



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Natividad Quirós Aguilar
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047

OBARRIO
AVE. SAMUEL LEWIS
EDIF. OLIVELLA, PLANTA ALTA

COPIA 4,352 DE 27 MARZO 18
ESCRITURA No. DE DE DE 20

POR LA CUAL:

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA ASAMBLEA
DE SOCIO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BADER PANAMA
S. DE R.L.

MIZRACHI, DAVARRO & URRIO LA

GISSELL PEREZ 1-33-870



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS---

----- (4,352) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA BADER PANAMA S. DE R.L. -----

----- Panamá, veintisiete (27) de marzo de 2018. -----

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), ante mi Licenciado **NATIVIDAD QUIROS AGUILAR, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ**, con cédula de identidad personal número dos – ciento seis – mil setecientos noventa (2-106-1790), compareció personalmente, **DAVID MIZRACHI FIDANQUE**, varón, panameño, casado, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula número ocho-doscientos sesenta y tres- cuatrocientos treinta y cuatro (8-263-434), actuando como socio de la firma forense **MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA**, sociedad civil inscrita a la Ficha dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (18458), Documento trescientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho (352668), de la Sección Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, persona a quien conozco, y me solicitó que protocolizará, como en efecto protocolizo el **ACTA DE UNA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BADER PANAMA S. DE R.L.**-----

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

Advertí a los comparecientes que una copia de esta escritura debe registrarse y leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales: **BLAS BELUCHE**, varón, panameño, portador de la cédula de identidad personal número ocho- setecientos veintitrés- ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y, **JUAN SOLIS** varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos treinta y ocho – ciento cuarenta y tres (8-438-143), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, 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 en el protocolo del presente año lleva el número de orden: **CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS**----- (4,352) -----

(Fdo.) **DAVID MIZRACHI FIDANQUE** -----

(Fdo.) **BLAS BELUCHE**----- (Fdo.) **JUAN SOLIS**-----

29253 - 2018

(Fdo.) NATIVIDAD QUIROS AGUILAR, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

ACTA DE UNA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA BADER PANAMA S. DE R.L.

En las oficinas de la sociedad, siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana del día dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se celebró una Asamblea de Socios de la sociedad denominada **BADER PANAMA S. DE R.L.**, sociedad de responsabilidad limitada existente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, e inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Folio uno cinco cinco seis cinco siete siete siete cuatro (155657774) (L) (en adelante la Sociedad).

Encóntrándose presentes, comunicados por vía telefónica y/o debidamente representados, la totalidad de las cuotas o participaciones suscritas y pagadas de la sociedad, quienes constituyendo el quórum necesario para celebrar tal sesión y renunciando al derecho de convocatoria previa, acordaron por unanimidad, celebrar la presente Asamblea de Socios de la sociedad.

Por designación de los socios, el Presidente titular del cargo, el señor **WILLIE NESTOR TUCCI BOUCHATON** presidió la sesión, y el señor **ALBERTO ANTONIO ALVES TECHERA** actuó como Secretario, siendo el titular del cargo, y levantó la presente Acta de la misma.

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el motivo de la misma era considerar la conveniencia de otorgar un **Poder General de Administración** a favor del señor **WALTER GUSTAVO NETTO**, varón, Uruguayo, mayor de edad, portador del pasaporte número C 560957, para que pueda actuar individual e independientemente en nombre de la sociedad en la República de Panamá, y autorizar a **MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLOA**, y/o a cualquiera de sus miembros individuales para que protocolicen y registren toda la documentación necesaria.

Discutido los puntos anteriores y previa moción debidamente presentada y secundada se aprobó por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Otorgar, como en efecto se otorga **PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** a favor del señor **WALTER GUSTAVO NETTO**, varón, Uruguayo, mayor de edad, portador del pasaporte número C 560957, para que pueda actuar individual e independientemente en nombre de la Sociedad, en la República de Panamá, quedando facultado para ejercer funciones administrativas de



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

toda índole y representar plenamente a la Sociedad dentro del curso ordinario de sus operaciones. Las facultades aquí otorgadas serán ejercidas **individualmente** por el apoderado y sin necesidad de autorización específica ni de la junta de socios ni de los administradores.-----

Dichas facultades incluyen **expresamente** las siguientes: -----

- a) Suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles a nombre de la Sociedad; -----
- b) Suscribir contratos con proveedores y suplidores de la Sociedad; -----
- c) Suscribir contratos de alquiler de vehículos a nombre de la Sociedad; -----
- d) Suscribir contratos con empresas de servicios públicos a nombre de la Sociedad; -----
- e) Suscribir contratos de servicio con clientes de la Sociedad en nombre de la Sociedad; -----
- f) Suscribir contratos de trabajo con trabajadores de la Sociedad a nombre de la Sociedad; -----
- g) Adquirir toda clase de bienes y servicios necesarios para la operación de las actividades comerciales de la Sociedad dentro del giro normal de sus negocios; -----
- h) Realizar pagos a terceros por cuenta de la Sociedad; -----
- i) Suscribir contratos y adquirir obligaciones de carácter comercial por cuenta y en representación de la Sociedad; -----
- j) Para hacer compras y ventas mercantiles por cuenta y a nombre de la sociedad, asegurar mercancías y bienes de la sociedad y firmar facturas, conocimientos de embarque, de importaciones y exportaciones, comprobantes, solicitudes, pólizas de seguro y cuantos demás documentos civiles y mercantiles se requiere para el ejercicio de las actividades de la sociedad.-----
- k) Sustituir en todo o en parte el presente poder; -----
- l) Para actuar como solicitante, demandante, demandada, tercerista o parte interesada ante cualquiera autoridad de la República de Panamá, sean éstas judiciales, administrativas, laborales, y/o fiscales, o de otra naturaleza, para realizar trámites ante dichas instituciones y/o instancias, presentar solicitudes, certificaciones, iniciar procesos, transigir los conflictos en que la sociedad se vea envuelta, y realizar cualesquiera trámites necesarios ante dichas entidades. Igualmente queda facultado para conferir y otorgar poderes judiciales, administrativos, laborales, y para pleitos, generales o especiales, a favor de abogados, procuradores o mandatarios, por cuantas facultades requiera, y revocar dichos poderes cuando a bien lo tenga; y-----
- m) Representar y obligar a la Sociedad en todas aquellas actividades afines a las antes descritas dentro del giro normal de los negocios de la Sociedad.-----

El Apoderado quedará facultado para ejercer las facultades otorgadas mediante el presente **PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** de forma individual e indistinta, entendiéndose que el Poder por la presente otorgado no se considerará como una revocación a cualesquiera otros Poderes otorgados anteriormente por la Sociedad, salvo que se haga manifestación expresa en contrario. -----

SEGUNDO: Autorizar a **MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA**, o a cualquiera de sus miembros individuales, para que protocolicen y registren toda la documentación necesaria.-----

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se clausuró la misma siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del mismo día y, para constancia, se firma la presente Acta por el Presidente y Secretario de la sociedad. -----

(FDO.) WILLIE NESTOR TUCCI BOUCHATON, Presidente -----

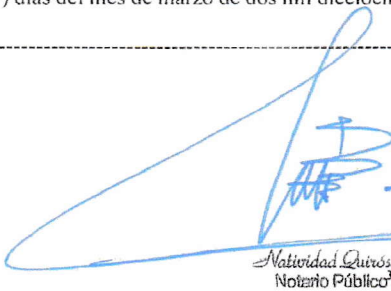
(FDO.) ALBERTO ANTONIO ALVES TECHERA, Secretario -----

El suscrito secretario de la reunión, **ALBERTO ANTONIO ALVES TECHERA**, por este medio certifico que lo anterior es una fiel copia del Acta de Asamblea de Socios de la sociedad **BADER PANAMA, S. DE R.L.**, celebrada en las oficinas de la Sociedad, el dos (2) de marzo del dos mil dieciocho (2018). -----

(FDO.) ALBERTO ANTONIO ALVES TECHERA, Secretario -----

Acta refrendada por la firma **MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA**.-----

===== **CONCUERDA CON SU ORIGINAL**, esta copia que expido, sello y firmo a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----


Notariedad Cuervo Aguilar
Notario Público Cuervo

