

JE
2-6-15



234244/2015 (0)

02/06/2015 12:55:17 PM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Victor Manuel Aldana Aparicio

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio
Apartado 0819*02389
El Dorado

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506
Email: notariaoctava@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 6,196 DE 1º DE Junio DE 2015

POR LA CUAL:

POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria, celebrada el día 15 de abril de 2015, por los Accionistas de la sociedad "FERSA PANAMA, S.A.", en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.

TUNDA
594.

-----ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS-----

-----(-6,196-)-----

-----POR LA CUAL se protocoliza el Acta de una Reunión Extraordinaria, celebrada el día 15 de Abril de 2015, por los Accionistas de la sociedad "**FERSA PANAMA, S.A.**", en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

-----Panamá, 1º. De Junio de 2015.-----

=====

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, al primero (1º.) del mes de Junio del año dos mil quince (2015) ante mí, **LICENCIADO VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro-ciento siete-seiscientos veintisiete (4-107-627), compareció personalmente el Licenciado **TARGIDIO ANTONIO BERNAL SILVA**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, Abogado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos ochenta-uno (8-280-1) actuando en nombre y representación de la firma forense **BERNAL & BERNAL**, inscrita a la Ficha trece mil doscientos cincuenta y siete (13257), Rollo tres mil seiscientos veinticinco (3625), Imagen cero cero cero nueve (0009), de la Sección de Personas Común del Registro Público, y debidamente autorizado para este acto según consta en Acta que me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, como en efecto protocolizo, de una reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "**FERSA PANAMA, S.A.**" inscrita a la Ficha doscientos noventa y un mil trescientos cincuenta y uno (291351), Rollo cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho (43358), Imagen veintiocho (28) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, celebrada el día quince (15) de Abril del año dos mil quince (2015).-----

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

Advertí a los comparecientes que una copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como le fue en presencia de las testigos instrumentales, **JACINTO HIDALGO FIGUEROA**, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656) y **SELIDETH DE LEON**, portadora de la cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147), ambos mayores de edad y vecinos de esta Ciudad, a quienes conozco, son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron

1. su aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, el Notario que doy fe.--Esta Escritura
2. Pública lleva el número de orden **SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS-----(-6,196)---**
3. **(fdos) TARGIDIO ANTONIO BERNAL SILVA-----JACINTO HIDALGO FIGUEROA-**
4. **SELIDETH DE LEON -----Licenciado VICTOR MANUEL**
5. **ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá-----**

6. =====
7. **----- ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE -----**
8. **-----LA SOCIEDAD "FERSA PANAMA, S.A." -----**

9. En la Ciudad de Panamá, siendo las 9:00 a.m. del día viernes 15 de Abril de 2015, se celebró una
10. reunión extraordinaria de los Accionistas de la sociedad denominada **FERSA PANAMA, S.A.**,
11. inscrita a la Ficha 291351, Rollo 43358, Imagen 28 de la Sección de Micropelículas (Mercantil)
12. del Registro Público.---El Secretario de la Sociedad informó que la convocatoria para la reunión
13. fue hecha personalmente a cada accionista y que estuvieron presentes los siguientes accionistas,
14. que representan el 100% de acciones que constituyen la mayoría de las acciones emitidas y en
15. circulación de la sociedad, por lo cual fue renunciado el aviso previo: **FERSA Energías**
16. **Renovables, S.A.**, representada en este acto por Enrique Fernández-Cardellach Bonifasi y Ana
17. Isabel López Porta y **RESA** representada por Juan Carlos Fábrega Roux.----Actuó como Presidente
18. titular de la Junta Directiva, el señor **JUAN CARLOS FÁBREGA ROUX**, y como Secretario
19. titular el señor, **MARIO ALEJANDRO GARUZ CASTILLO**. Presidió la reunión el Presidente,
20. quien habiendo el quórum reglamentario, abrió la sesión, informando que el objeto de la misma
21. era: Modificar las cláusulas Primera, Cuarta, Séptima y Novena del Pacto Social.-----

22. Después de deliberarse y discutirse lo presentado, se aprobó por unanimidad lo siguiente:-----

23. **PRIMERO:** Modificar las cláusulas Primera, Cuarta, Séptima y Nóvena del Pacto Social, las
24. cuales quedarán así:-----

25. **"ARTICULO PRIMERO:** El nombre de la sociedad es: **"PARQUE EOLICO TOABRE, S.A."**
26. **(P. E. TOABRE, S. A.).-----**

27. **"ARTICULO CUARTO:** El capital autorizado de la sociedad será de **SEISCIENTOS MIL**
28. **DÓLARES (US\$600,000.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido
29. en **SEIS MIL (6,000)** acciones, con un valor de **CIEN DÓLARES (US\$100.00)**, moneda de curso
30. legal de los Estados Unidos de América, cada una, todas nominativas con derecho a voto. Los

certificados de acciones serán expedidos con la firma del Presidente y Secretario.”-----

“**ARTICULO SEPTIMO:** El número de los Directores de la sociedad será de cinco miembros y sus nombres son los siguientes: **JUAN CARLOS FABREGA ROUX, ENRIQUE FERNANDEZ-CARDELLACH BONIFASI, ANA ISABEL LOPEZ PORTA, MARIO ALEJANDRO GARUZ CASTILLO, MARCO ANTONIO FERNANDEZ BELLO .**”-----

“**ARTICULO NOVENO:** Los Directores y Dignatarios de la sociedad serán:-----

DIRECTOR-PRESIDENTE:-----**Juan Carlos Fábrega Roux**-----

DIRECTOR-VICEPRESIDENTE: -----**Enrique Fernández-Cardellach Bonifasi** -----

DIRECTOR-TESORERO: -----**Ana Isabel López Porta**-----

DIRECTOR-SECRETARIO:-----**Mario Alejandro Garúz Castillo**-----

DIRECTOR-VICESECRETARIO:-----**Marco Antonio Fernández Bello.**”-----

SEGUNDO: Autorizar a la firma de abogados **BERNAL & BERNAL** a que protocolicen la presente Acta en una notaría de la localidad y procedan a la inscripción de la misma en el Registro Público.-----No habiendo más asuntos que tratar se clausuró la reunión. En testimonio de la cual firmamos la presente Acta en la ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de Abril de 2015.--

(Fdo) JUAN CARLOS FÁBREGA ROUX -----**Presidente** -----

(Fdo) MARIO ALEJANDRO GARUZ CASTILLO -----**Secretario**-----

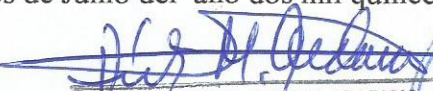
El Secretario de la sociedad **FERSA PANAMA, S.A.**, por este medio hace constar que la presente Acta es fiel copia de su original.-----

(Fdo) MARIO ALEJANDRO GARUZ CASTILLO -----**Secretario**-----

Esta Acta ha sido refrendada por la Firma Forense **BERNAL & BERNAL**, abogados en ejercicio, con oficinas en la Ciudad de Panamá. -----

===== Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,

República de Panamá, al primero (1º) del mes de Junio del año dos mil quince (2015) =====


VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA: 2015.07.06 10:56:44 -05:00

MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 234244/2015 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 02/06/2015 A LAS 12:55 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

PARQUE EOLICO TOABRE, S.A. (P.E. TOABRE, S.A.)

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 6195

AUTORIZANTE: LIC. VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO NO.8

FECHA: 01/06/2015

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1400431240

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 02/06/2015

BOLETA DE PAGO 1400470952

IMPORTE VEINTE BALBOAS (B/. 20.00)

FECHA DE PAGO 01/07/2015

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 291.351 (S) ASIENTO Nº 2 MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 06 DE JULIO DE 2015 (10:56 AM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA.



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