

131044/2017 (0)



SECCIÓN PEF



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

RIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lieda. Anayansy Jovane Cubilla

NOTARÍA PÚBLICA SEGUNDA

AVENIDA EL PAICAL
EDIFICIO MEGA PARKING
PLANTA BAJA

Apartado Postal: 0819-01206 Zona PA, El Dorado
Panamá, República de Panamá
ajovane@notariapanamai.com
TEL: 5 058-0100 058-0184 395-0182

COPIA

ESCRITURA No. 2341 DE 29 DE Marzo 17 DE 20

POR LA CUAL:

ROBERTO MINA
8-779-2067

Por la cual se protocoliza un ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE
JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIAL
WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (F.W.L.A.).

40.00
15.00
65.00





NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO** -----

2 ----- (2341) -----

3 Por la cual se protocoliza un **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA**
4 **DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN**
5 **AMERICA, INC. (F.W.L.A.)** -----

6 ----- Panamá, 29 de Marzo de 2017 -----

7 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
8 nombre, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo de dos mil diecisiete (2017), ante mí,
9 **ANAYANSY JOVANE CUBILLA**, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con
10 cédula de identidad personal número cuatro-doscientos uno-doscientos veintiséis (4-201-
11 226), Comparecieron personalmente **DALVIS LORENA BARRIOS**, mujer, panameña,
12 mayor de edad, soltera, abogada en ejercicio, vecina de esta ciudad, portador de la cédula
13 de identidad personal número siete- setecientos dos- cuatrocientos veintiocho (7-702-428),
14 actuando en nombre y representación de la sociedad **FINANCIAL WAREHOUSING OF**
15 **LATIN AMERICA, INC. (FWLA)**, sociedad organizada y constituida de conformidad con las
16 leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública número ocho mil ochocientos
17 cuarenta y cuatro (8,844) de cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999),
18 otorgada ante la Notaria Décima del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección de
19 Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a la Ficha trescientos sesenta y un mil seis
20 (361006), Rollo sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho (65378), Imagen cero cero
21 treinta y tres (0033), de la sección de Mercantil del Registro Público, debidamente facultada
22 mediante el acta de reunión extraordinaria de Junta accionistas que se protocoliza en la
23 presente escritura me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, Acta de
24 una Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas, celebrada el dieciséis (16) de
25 Noviembre de dos mil dieciséis (2016). -----

26 Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados.
27 Adverti a los comparecientes que la copia de esta Escritura debe ser inscrita y leída como
28 les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **BLADIMIR CAROFILES**, con
29 cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y nueve-novecientos
30 setenta y dos (8-749-972), y **MELISSA CAMPOS**, con cédula de identidad personal número



1 ocho – trescientos cuarenta y nueve – cuatrocientos treinta y uno (8-349-431), ambos
2 mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para
3 el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para
4 constancia ante mí, el Notario que doy fe:-----

5 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO-----**

6 ----- (2341) -----

7 (idos)DALVIS BARRIOS --- BLADIMIR CAROFILES---MELISSA CAMPOS---ANAYANSY
8 JOVANE CUBILLA---NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA-----

9 =====
10 **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA**
11 **SOCIEDAD ANONIMA FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC.**

12 (F.W.L.A.)-----

13 -En la ciudad de Panamá, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del dieciséis (16) de
14 noviembre de dos mil dieciséis (2016) se celebró una reunión extraordinaria de junta de
15 Accionistas, de la sociedad anónima denominada, **FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN**
16 **AMERICA, INC. (F.W.L.A.)**-----

17 Estuvieron presentes los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación
18 quienes renunciaron a citación previa. Presidió la reunión, el Señor **JUAN DAVID**
19 **HOFFMAN AMADO**, Presidente Titular de la sociedad y actuó como Secretario Titular de la
20 sociedad el Señor **RICARDO ROUX**, quien llevó las actas correspondientes.--Antes de
21 declarar abierta la sesión el Presidente titular de la sociedad, solicitó al Secretario titular de
22 la sociedad, que verificara el quórum reglamentario, habiendo así el quórum requerido,
23 declarándose abierta la misma y explicando el Presidente titular de la sociedad, que el
24 objeto de la misma era nombrar a un nuevo presidente y secretario de la sociedad y otorgar
25 poder general a **JUAN DAVID HOFFMAN AMADO** para representar a la sociedad ante las
26 autoridades judiciales, políticas y administrativas-----

27 A continuación y previa moción debidamente presentada y unánimemente secundada, se
28 adoptó la siguiente resolución por unanimidad:-----

29 **PRIMERO:** Nombrar, como en efecto se nombra, a **RICARDO ROUX** como presidente de la
30 sociedad, en sustitución de **JUAN DAVID HOFFMAN AMADO** como secretario de la



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 sociedad, en sustitución de RICARDO ROUX.-----
2 **SEGUNDO:** Nombrar, como en efecto se nombra, a JUAN DAVID HOFFMAN AMADO
3 como secretario de la sociedad, en sustitución de RICARDO ROUX.-----
4 **TERCERO:** Otorgar, como en efecto se otorga, a JUAN DAVID HOFFMAN AMADO poder
5 general para que ejerza la representación de la sociedad ante las autoridades judiciales,
6 políticas y administrativas con las más amplias facultades generales del mandato y todas las
7 especiales que fueren necesarias, tales como nombrar apoderados judiciales, entablar y
8 desistirse de demandas, convenir en ellas, prestar confesiones o juramento, deferir a los de
9 los contrarios, transigir los pleitos, someterlos a arbitraje, pedir suspensión de pagos,
10 presentarse en concurso de quiebra, realizar solicitudes antes las entidades administrativas
11 y cuanto más sea necesario.-----
12 **CUARTO:** Autorizar como en efecto se autoriza, a la licenciada Dalvis Barrios para que
13 protocolice ante notario e inscriba el presente documento en el Registro Público.-----
14 No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión a las doce del medio día (12:00
15 m.d) del día antes mencionado.-----
16 (FDOs) JUAN DAVID HOFFMAN AMADO-----RICARDO ROUX-----
17 -----El Presidente-----El Secretario-----
18 El suscrito Secretario de la sociedad certifica que lo anteriormente transcrito es fiel copia e
19 integra del Acta de la Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de dicha sociedad
20 celebrada el día dieciséis (16) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016) -----
21 --(FDO) RICARDO ROUX-----
22 El Secretario-----
23 Minuta refrendada por el licenciado Fernando Sierra Quintero, abogado en ejercicio, con
24 cédula número ocho- quinientos cinco- seiscientos noventa y tres (8-505-693) -----
25 -Se encuentra un sello cuadrado que dice: Superintendencia de Bancos para su
26 protocolización e inscripción en el Registro Público, (FDO) Ricardo Fernández,
27 Superintendencia de Bancos, Panamá dieciséis (16) de Marzo de dos mil diecisiete (2017).--
28 Se encuentra un sello redondo que dice, Republica de Panamá, Superintendencia de
29 Bancos.-----



1

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

2

República de Panamá, a los veintinueve (29) días de Marzo de dos mil diecisiete (2017).---


Lidia Arana Arana, U.S.A. Notario
Notaria Pública Segunda
del Circuito de Panamá





Registro Público de Panamá RECIBO DE LIQUIDACIÓN

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 29/03/2017

Nº de Liquidación: 1401240312

Forma de Pago: Tarjeta

Nº Escritura 2341

Fecha Escritura: 29/03/2017

NOTARÍA PÚBLICA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Acta de Sociedad Mercantil		1	\$40.00
Derechos de Calificación		1	\$25.00
TOTAL			\$65.00



Yo Dr. Alexander Valencia Moreno Notario Público Undécimo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cedula de Identidad No. 5-783-882.
CERTIFICO: Que este documento es fiel copia de su original y es auténtico.

23 DIC 2020

Panamá,


Dr. Alexander Valencia Moreno
Notario Público Undécimo

