

45122
2010

MR.

2010 MAR 17



K

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Jaime Eduardo Guillén Anguixola
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

TELÉFONOS: 229-1062
229-1296
E-mail: guillenjaime33@hotmail.com
Apdo. 0823-05839, Rep. de Panamá.

CALLE 90 LOURDES
VÍA ESPAÑA
EDIFICIO PLAZA KAMELIA
(A UN COSTADO DEL REGISTRO PÚBLICO)

COPIA

Escritura No. 4,543 DE 12 DE Marzo DE 2010

POR LA CUAL:

se protocoliza Acta de Junta de Accionistas de la sociedad anónima
ASFALTEC PANAMA, S.A.

2010 MAR 17 A 10:48

NOTARIO GENERAL

JOSE PITTI Ced. 8-707-592
INFANTE & PEREZ ALMILLANO
ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW

F 69/666 ✓

#0 - OK ✓

18/3/10

21 conts

T1

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES-----

(4,543)

POR LA CUAL: se protocoliza Acta de Junta de Accionistas de la sociedad anónima
ASFALTEC PANAMA, S.A..-----

Panamá, 12 de marzo de 2010.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los doce (12) días del mes de marzo del dos mil diez (2010), ante mí, **LICENCIADO JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA**, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), compareció personalmente **DANIEL ALBERTO INFANTE**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, vecino de esta Ciudad y portador de la Cédula de Identidad Personal número ocho-setecientos cincuenta y cinco-veintisiete (8-755-27), actuando en nombre y representación de la firma forense **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, debidamente autorizados para este acto, según acta que se inserta al final del presente documento y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo Acta de Reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad anónima denominada **ASFALTEC PANAMA, S.A.**, debidamente inscrita a Ficha seiscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y seis (691666), Documento un millón setecientos veintisiete mil quinientos setenta (1727,570), del Departamento Mercantil) del Registro Público.-----

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

— **Advertí** al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse; y leída como les fue en presencia de los testigos instrumentales **KATIUSCA CAMPOS**, con Cédula de Identidad Personal número ocho - siete tres nueve - novecientos (8-739-900) y **KATIA APARICIO**, con cédula de identidad personal número uno-treinta y nueve-ochocientos treinta y siete (1-39-837), mayores de edad, vecinas de esta Ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia ante mí, el Notario, que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

TRES

(4,543)

(FDOS.) DANIEL ALBERTO INFANTE.-- KATIUSCA CAMPOS.-- KATIA APARICIO.--
LICENCIADO JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, NOTARIO PÚBLICO
CUARTO.

Acta de Reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad

ASFALTEC PANAMA, S.A.

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las 9:00 a.m., del día 12 de marzo de 2010, se celebró una reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad anónima ASFALTEC PANAMA, S.A..

Estaban presentes y representadas en la Reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, según el Pacto Social.

Presidió la reunión la señora YISSELL ARAGUNDI, actuando en calidad de Presidente Ad-Hoc, y el señor RAMON MORALES, actúo en calidad de Secretario Ad-Hoc, quien llevo el acta, actuando ambos en ausencia de los Titulares.

El Secretario Ad-Hoc informó al Presidente Ad-Hoc que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.

El Presidente Ad-Hoc declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era considerar lo siguiente:

PRIMERO: Considerar la conveniencia de nombrar una nueva Junta Directiva y Dignatarios para la sociedad.

SEGUNDO: Considerar la conveniencia de cambiar el actual Agente Residente de la sociedad, al Licenciado LEROY SHEFFER, y en su reemplazo nombrar a la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, como nuevo Agente Residente de la sociedad, con domicilio en Calle Cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) San Francisco, P.H. 909, piso catorce (14), Ciudad de Panamá, República de Panamá.

TERCERO: Considerar la conveniencia de autorizar a la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, comparezca a protocolizar e inscribir la presente acta.

A moción debidamente presentada, secundada y discutida, se aprobó por unanimidad

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

la siguiente resolución:----- **RESUELVA SE:** -----

PRIMERO: Nombrar, como en efecto se nombra la nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, la cual quedará integrada de la siguiente forma:-----

ANTONIO ASSENZA ----- PRESIDENTE / DIRECTOR -----

JORGE FONTE ----- VICE-PRESIDENTE/DIRECTOR -----

JOSE MAS ----- SECRETARIO/TESORERO/DIRECTOR -----

KAREN MONICO ----- SUB-SECRETARIA/DIRECTOR -----

SEGUNDO: Nombrar, como en efecto se nombra, a la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, como nuevo Agente Residente de la sociedad, con domicilio en Calle Cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) San Francisco, P.H. 909, piso catorce (14), Ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes aceptan el cargo asignado.-----

TERCERO: Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, para que comparezca a protocolizar e inscribir la presente acta.--

No habiendo otro asunto que discutir se clausuró la reunión por unanimidad, hoy de 12 de Marzo de 2010, siendo las 10:30 a.m.-----

(fdos.) YISSELL ARAGUNDI, Presidente Ad-Hoc-----

----- RAMON MORALES, Secretario Ad-Hoc-----

Quienes suscribimos, YISSELL ARAGUNDI y RAMON MORALES en nuestro carácter de Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc, respectivamente, de la Sociedad ASFALTEC PANAMA, S.A..-----

----- **CERTIFICAMOS** -----

Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de la Reunión de la Junta de Accionistas de dicha sociedad celebrada el día doce (12) del mes de marzo del dos mil diez (2010).-----

(fdos.) YISSELL ARAGUNDI, Presidente Ad-Hoc-----

----- RAMON MORALES, Secretario Ad-Hoc-----

--- El suscrito Notario hace constar que la presente escritura ha sido confeccionada con base a minuta preparada y refrendada por la firma de abogados INFANTE & PEREZ ALMILLANO.----- (Fdo.) Ilegible. -----

CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de

Panamá, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil diez (2010)



NOTARIO PUBLICO CUARTO

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2010
Presentante: JOSE PITTI
Liquidación No.: 7010075573
Ingresado Por: JUCO

Fecha y Hora: 2010/03/17 09:55:05:5
Asiento: 045122
Cedula: 8-707-592
Total Derechos: 50.00

Emmanuel Pinalosa

Jefe de Diario



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Sección de Mercantil Ficha No. 691666 Sigla No. SA
Documento Registral 1744357
Operación registral Acta
Derechos de Registro 40
Derechos de Calificación 10
Panamá 19 de marzo de 2010

Quintela de Espino
Registrador Jefe



F- 691666

D2 1744357

19/3



CERTIFICATO

Que he cotajado detenida y minuciosamente esta copia fotostática con su original y la he encontrado en todo conforme.

02 AGO 2010

Panamá

02 AGO 2010

JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR
Notario Público Octavo





República de Panamá
Autoridad Nacional del Ambiente
Dirección de Administración y Finanzas

Certificado de Paz y Salvo
N° 29794

Fecha de Emisión:

28	09	2010
----	----	------

(día / mes / año)

Fecha de Validez:

27	10	2010
----	----	------

(día / mes / año)

La Dirección de Administración y Finanzas, certifica que la Empresa:

ASFALTEC PANAMA, S.A.

Representante Legal:

ANTONIO ASSENZA**Inscrita**

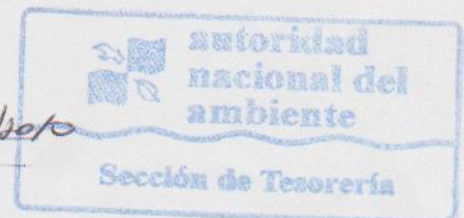
Tomo	Folio	Asiento	Rollo
Ficha	Imagen	Documento	Finca
691666		1727570	

Se encuentra PAZ y SALVO, con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a la
fecha de expedición de esta certificación.

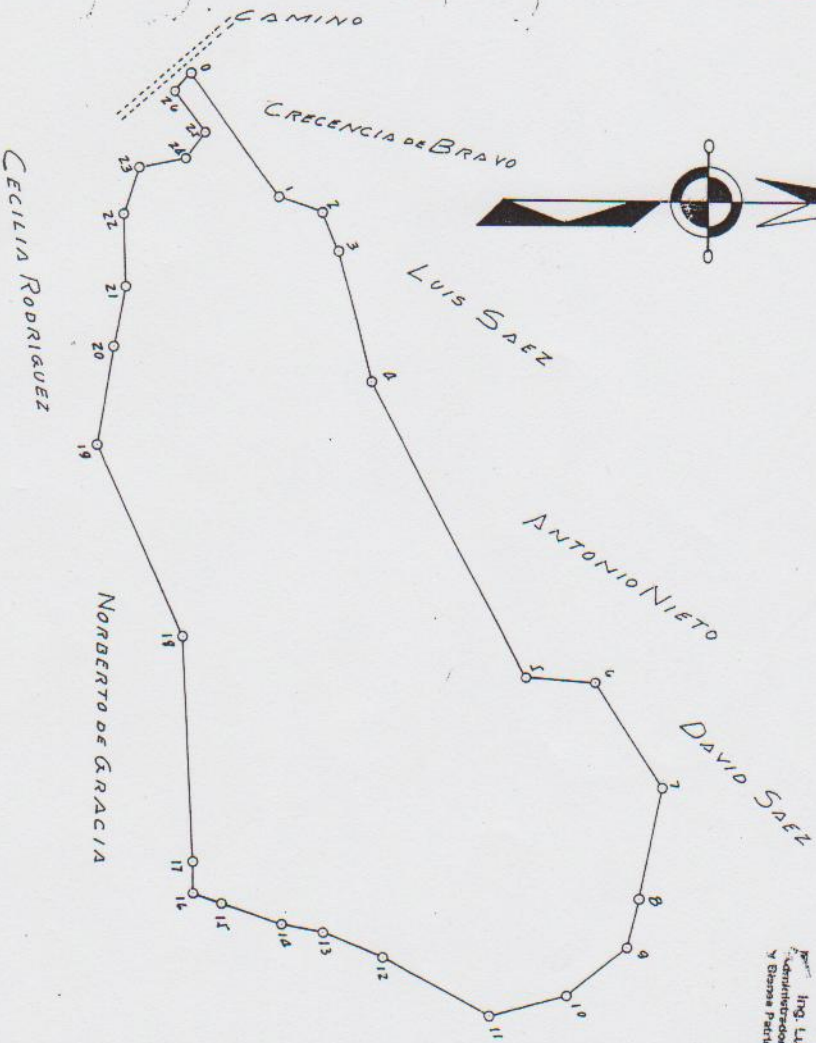
Certificación, válida por 30 días

Firmado

mad 28/9/2010
Jefe de la Sección de Tesorería.
Pedro Madero



NMG



FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Ing. Luis A. Diaz R.
Administrador Regional de Catastro y Bienes Pertenecientes - Los Santos

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO
ADMINISTRACION GRAL. DE TIERRAS
Medio
PLANO No. 36-2565

CORRECTO DE CONFORMIDAD CON LOS
DATOS DE CAMPO PRESENTADOS.
LART. 218 DEL CODIGO FISCAL Y
DECRETO 36 DE MARZO DE 1938.)

PANAMA 25 de Diciembre de 1962

AGRIENSOR OFICIAL REVISOR
APROBADO.

DANIEL A. GUEVARA T.
DIRECTOR DE TIERRAS NO BALDAS Y BOSQUES

DATOS DE CAMPO

EST.	DIST.	R.M.	LINDEROS
1-0	122	5.53°10' W.	CREENCIA DE BRAVO
1-2	37	N. 20°30' E.	-
1-3	65	N. 42°30' E.	LUIS SAEZ
4-3	109	5.75°44' W.	-
4-5	267	N. 62°00' E.	ANTONIO NIETO
6-5	45	5.54°1' W.	-
6-7	100	N. 57°20' E.	-
8-7	91	N. 78°44' W.	DAVID SAEZ
8-9	39	5.70°15' E.	ANTONIO NIETO
8-10	97	5.54°08' E.	FLOIRAN RIVERA
8-11	147	5.39°20' E.	-
8-12	210	5.13°30' E.	-
13-12	52	N. 21°30' E.	-
13-14	33	5.10°30' W.	-
15-14	51	N. 18°15' E.	-
15-16	24	5.19°15' W.	-
15-17	41	5.51°15' W.	NORBERTO DE GRACIA
18-17	181	N. 81°00' E.	-
18-19	168	5.65°45' W.	-
18-20	239	5.76°45' W.	CECILIA RODRIGUEZ
21-20	48	5.78°30' E.	-
21-22	59	5.88°45' W.	-
23-22	39	5.71°45' E.	-
23-24	38	N. 10°15' W.	-
23-25	60	N. 27°45' W.	-
23-26	67	N. 61°00' W.	-
23-0	86	N. 62°00' W.	CAMINO

PROF. YAJAIRA ELIZABETH RIVERA DOMINGUEZ. C.F.A. 6-704309
TERRENO UBICADO EN AGUA BUENA, D.T.O. LOS SANTOS, PROV. LOS SANTOS
SOLICITADO EN COMPRA POR: LUIS CHACON.

ESC: 1:4000 - AREA - 17 HAS ± 2800 M.C.

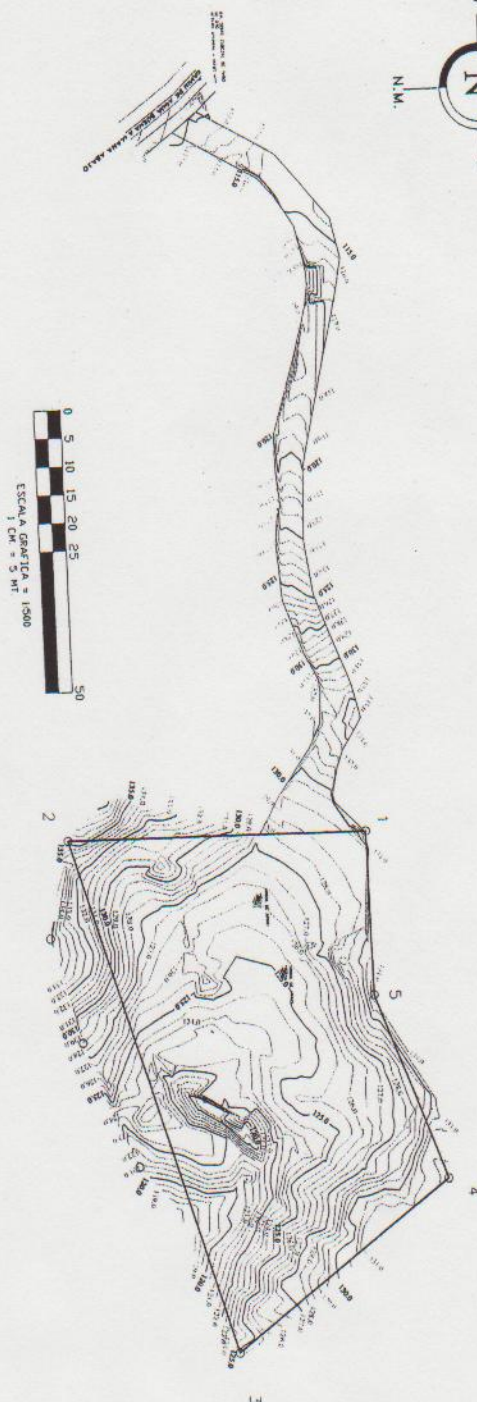
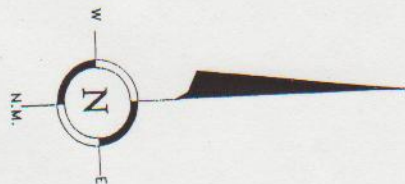
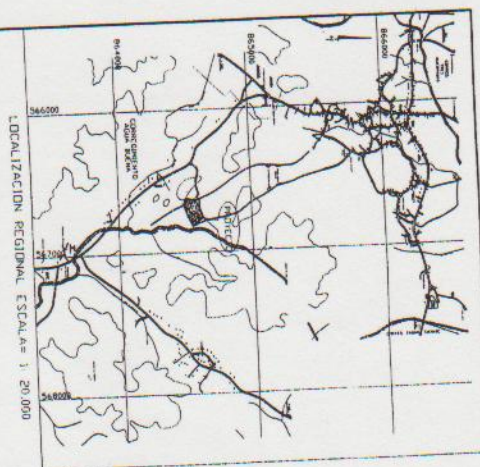
LEV: DIA: D. Lázquez. FOLIO 82

AGRIENSOR OFICIAL: Miguel Rueda. TOMO 854

Diciembre, 14 de 1962. FOLIO # 6217

EST.	DIST	RUMBOS
1-2	111.30	N 00° 31' 08" W
2-3	191.58	S 72° 55' 06" W
3-4	99.60	S 35° 58' 23" W
4-5	70.62	N 69° 14' 04" W
5-1	57.59	N 89° 27' 24" W

EST.	DIST	RUMBOS
1-2	111.30	N 00° 31' 08" W
2-3	191.58	S 72° 55' 06" W
3-4	99.60	S 35° 58' 23" W
4-5	70.62	N 69° 14' 04" W
5-1	57.59	N 89° 27' 24" W



0 5 10 15 20 25 30

ESCALA GRAFICA = 1:500
1 CM. = 5 MT.

NOTAS

1. EN ELLEVANTAMIENTO SE UTILIZO EL NIVOTE MAGNETICO
2. LOS PUNTOS ESTAN MARCADOS CON VAPILLAS DE ALCEBO
3. LOS INTERVALOS DE LAS CURVAS ESTAN A 0.50 MTS
4. EL B.M. ESTA SOBRE CABEZA DE ALCONTAPILLA LA

ELEVACION FUE ASUMIDA)

CORTE 5,587.00 M²
RELLENDO 4,795.00 M²
TOMANDO COMO BASE LA COTA N° 126.00

REPUBLICA DE PANAMA

PLANTA DE ASFALTO

AREA= 1 HAS+ 5,190.11 M²

LEV. JB CASTANEDA

CALC } J V BURGOS G
MIB

ESPECIAL = 1,500

AGOSTO DE 2010

BUENOS AIRES CASTAÑEDA

7-104 012

Handwritten signature

LET IT BE THE REASON FOR THE
THE REASON OF THE REASON

**Autoridad Nacional del Ambiente**

R.U.C.: 8-NT-1-15033 D.V.: 88

Dirección de Administración y Finanzas**Recibo de Cobro****No.****20574****Información General**

Hemos Recibido De	ASFALTEC PANAMA, S.A.	Fecha del Recibo	28/9/2010
Administración Regional	Administración Regional de Los Santos	Guía / P. Aprob.	
Agencia / Parque	Ventanilla Tesorería	Tipo de Cliente	Contado
Efectivo / Cheque		No. de Cheque	
	Efectivo		B/. 350.00
La Suma De	TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100		B/. 350.00

Detalle de las Actividades

Cantidad	Unidad	Cód. Act.	Actividad	Precio Unitario	Precio Total
1		1.3.2	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	B/. 350.00	B/. 350.00
Monto Total					B/. 350.00

Observaciones

CANCELA EST. DE IMPACTO AMB. CAT.I

Día	Mes	Año
28	09	2010

Firma**Nombre del Cajero** Edma Tuñón