



186472

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELÉFONOS: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

COPIA

ESCRITURA No. 8830 DE 22 DE ABRIL DE 20

POR LA CUAL:

HORARIO:
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm
Sábados
9:00 am a 12:00 pm

SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS
MINAS, S.A.

----- **ESCRITURA PÚBLICA OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA** -----

----- **(8,830)** -----

Por la cual se protocoliza **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS MINAS, S.A.** -----

----- Panamá, 22 de abril de 2022 -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), ante mí, la Licenciada **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ochodiecioscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente, la licenciada Blanca Carolina Sandoval Fernández, mujer, panameña, casada, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-ochocientos cinco-diecioscientos noventa y seis (8-805-296), vecina de esta ciudad, debidamente autorizada para este acto, persona a quien doy fe que conozco y me entregó para su protocolización en Escritura y en efecto protocolizo **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS MINAS, S.A.**-----

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

EL NOTARIO ADVIERTE que una copia de este instrumento debe registrarse y leída como les fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales **SIMIÓN RODRIGUEZ**, varón, soltero, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-diecioscientos (9-174-200) y **ALEXIS GUERREL RODRIGUEZ**, varón, soltero, con cédula de identidad personal número ocho cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe. -----

Esta Escritura lleva el número **OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA** -----

----- **(8,830)** -----

(FDOS.) **BLANCA CAROLINA SANDOVAL FERNANDEZ** ----- **SIMION RODRIGUEZ**-----

ALEXIS GUERREL RODRIGUEZ ----- **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, NOTARIA**

PÚBLICA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

----- TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS MINAS, S.A. -----

----- ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS -----

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (8:45 a.m.) del día once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebró una Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la sociedad **TERMINAL GRANELERA BAHÍA LAS MINAS, S.A.**, sociedad debidamente inscrita al Folio Registral número cuatrocientos veintiún mil cincuenta y nueve (421059) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, República de Panamá, en adelante la "Sociedad". -----

Presidió la reunión el señor GUSTAVO URIBE, quién actuó como Presidente de la reunión, titular del cargo y BLANCA SANDOVAL, Sub- Secretaria de la Sociedad, quien actuó como Secretaria AD-HOC, en ausencia del titular del cargo. -----

La Secretaria Ad-hoc en funciones informó que se encontraban debidamente representados por poder, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria. Por tanto, el Presidente declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos. --

El Presidente abrió la sesión manifestó que la reunión tenía por objeto: por objeto revocar el Poder General con facultades de administración otorgado a la señora Jenny Edith Sandino de Wong, mediante Reunión Extraordinaria de Junta Directiva celebrada el 22 de enero de 2016, protocolizado a través de escritura pública No. 853 de 15 de febrero de 2016 de la Notaria Undécima de Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público el día 16 de febrero de 2016, y en su lugar se aprobó otorgárselo al señor RODOLFO GUTIERREZ, con cédula de identidad personal No. 8-450-128 quien funge actualmente como Gerente de Gestión Humana de la Sociedad. -----

Por moción debidamente presentada, secundada y unánimemente aprobada, se adoptó la siguiente resolución: -----

PRIMERO: APROBAR, como en efecto se aprueba, REVOCAR el poder otorgado a la Señora Jenny Edith Sandino de Wong, con cédula de identidad personal No. 8-236-1958, mediante Reunión Extraordinaria de Junta Directiva celebrada el 22 de enero de 2016, protocolizado



NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

a través de escritura pública No. 853 de 15 de febrero de 2016 de la Notaría Undécima de Circuito de Panamá e inscrita en el Registro Público el día 16 de febrero de 2016. -----

SEGUNDO: APROBAR, como en efecto se aprueba, OTORGAR, Poder General de Administración al señor **RODOLFO GUTIERREZ**, con cédula de identidad personal No. 8-450-128, (en adelante "El Apoderado"), para que represente INDIVIDUALMENTE a la Sociedad en asuntos administrativos, así como también en litigios judiciales y extrajudiciales, a nivel de circuito y municipios, y cuyas cláusulas, términos y condiciones son las siguientes facultades: -----

1. Para llevar la representación de la Sociedad mandante en defensa de todos los derechos patrimoniales y cualquier otro orden de intereses, ejercicios de acciones y demás gestiones actuales o futuras, judiciales y extrajudiciales, con todas las facultades generales y especiales de procedimientos judiciales y administrativos entre otros los de interponer, oponer, contestar, conferir, desistir, aceptar desistimientos y continuar todo género de demandas, representar o hacer representar a la Sociedad en conciliaciones, audiencias judiciales, y entre otros los de interponer denuncias o querellas y continuar todo género de acciones ordinarias, peticiones, acciones excepcionales, conciliar y transigir, desistir, suministrar todo género de probanzas, entre ellas, poner y absolver posiciones, prestar juramento, ratificaciones, interponer y renunciar todo género de recursos ordinarios y extraordinarios, someter diferendos a decisión de árbitros, formular, aceptar, rectificar y ratificar inventarios, relaciones juradas de bienes, avalúos, peritajes, cobrar y percibir extrajudicialmente y judicialmente el pago de deudas, solicitar medidas de seguridad o inhibiciones y cesación de las mismas, inscripciones y reinscripciones, pedir desalojos y lanzamientos y efectuar intimaciones de pago. -----

2. Para los fines descritos en la cláusula anterior, el Apoderado podrá constituir apoderados especiales, para que los mismos actúen en interés de la Sociedad, en asuntos judiciales y extrajudiciales y delegarles determinadas funciones, dentro de los límites legales que el presente poder le otorga al Apoderado. -----

3. Iniciar, continuar, desistir y terminar toda clase de gestiones y tramitaciones ante cualquier autoridad o dependencia del Estado, legislativo o municipal, ministerios, entidades autónomas, servicio descentralizado, aduana, correos y telégrafos, oficina

recaudadora de impuestos nacionales o municipales, impuestos directos o internos, contratos de cambios de importaciones, exportaciones, institutos de previsión de jubilaciones y pensiones, cajas de compensación y asignaciones familiares, institutos de trabajo y ante cualquier autoridad que la Sociedad tenga interés o necesidad de actuar y hacer valer sus derechos. -----

4. Firmar en nombre de la Sociedad, contratos de trabajo para la contratación de trabajadores de la Sociedad y representar a la Sociedad ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral o cualquier dependencia del Estado relacionada asuntos laborales. -----

5. Liquidar y pagar cualquier clase de impuestos, tasas o gravámenes, formular, reclamar, rechazar, observar, aceptar e impugnar liquidaciones, transacciones, inventarios, impuestos y declaraciones. -----

6. Firmar en nombre de la Sociedad, solicitudes de crédito con proveedores o contratistas hasta la cuantía aquí establecida. -----

7. Cobrar y percibir, vía privada o judicial, cuando se adeuda a la Sociedad, recibir los precios de las enajenaciones o los importes de los préstamos, dar y exigir recibos o cargos de pago, totales o parciales, por toda suma recibida o pagada, recibir en pago de los que se deba a la Sociedad y en sustitución de garantías hipotecarias o prendarias, toda clase de bienes. -----

8. Las facultades del Apoderado están limitadas a procesos o trámites cuya cuantía sea igual o inferior a **Cien Mil dólares americanos (USD 100,000.00)**. -----

9. El presente poder será ejercido por el Apoderado en todo el territorio de la República de Panamá, en ejercicio del mismo el Apoderado otorgará y suscribirá todo género de documentos o instrumentos públicos o privados, y se considerará vigente y válido este poder respecto de las instituciones que exijan este requisito, mientras no se notifique a las mismas por escrito su renovación, suspensión, limitaciones o renuncia. -----

TERCERO: Autorizar a la Licenciada Blanca Carolina Sandoval para que protocolice ante Notario Público e inscriba en el Registro Público de Panamá, la escritura que contendrá la decisión aquí adoptada. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara clausurada la reunión a las ocho y cincuenta y cinco a de la mañana (8:55 a.m.) del mismo día. -----

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PAPEL NOTARIAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ



5 5 22



B/. 800

POSTALIA 11 980

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

(FDO.) GUSTAVO URIBE – PRESIDENTE -----

(FDO.) BLANCA SANDOVAL – SECRETARIA AD-HOC. -----

La suscrita secretaria AD-HOC de la sociedad, certifica que lo anterior es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la sociedad. -----

(FDO.) BLANCA CAROLINA SANDOVAL FERNANDEZ. -----

Minuta refrendada por la Licenciada Blanca Carolina Sandoval Fernández, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-ochocientos cinco-doscientos noventa y seis (8-805-296) e Idoneidad catorce mil doscientos sesenta y nueve (14,269).

(FDO.) BLANCA CAROLINA SANDOVAL FERNANDEZ. -----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).-----



Licda. Norma Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Duodécima





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2022.07.05 19:37:17 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Liliva Ruiz H.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 251664/2022 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 23/06/2022 A LAS 4:43 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

TERMINAL GRANELERA BAHIA LAS MINAS S.A.
TERMINAL GRANELERA BAHIA LAS MINAS S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 8830
AUTORIZANTE: NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO NO.12
FECHA: 22/06/2022
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

Yo, **NORMA MARLENIS VELASCO C.**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que he cotejado detenidamente y minuciosamente esta copia fotostática con una copia auténtica inscrita en el Registro Público y la he encontrado en todo conforme.

Panamá, 02 NOV 2023

[Firma]
Licda. **NORMA MARLENIS VELASCO C.**
Notaria Pública Duodécima

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2204506
IMPORTE DIEZ BALBOAS(B/.10.00)
FECHA DE PAGO 23/06/2022

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2148599
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 11/05/2022

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2216824
IMPORTE VEINTICINCO BALBOAS(B/.25.00)
FECHA DE PAGO 04/07/2022



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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 421059 (S) ASIENTO Nº 7 REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 5 DE JULIO DE 2022 (7:37 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 421059 (S) ASIENTO Nº 8 PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 5 DE JULIO DE 2022 (7:37 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 6EA7F6F6-ACDC-4BB0-8E5B-B5B221D72403
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000