



126904/2017 (0)

27/03/2017 05:48:38 PM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lucia. 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. 6,725 DE 22 DE marzo DE 17 DE 20

POR LA CUAL:

POR LA CUAL se protocoliza Acta de una Reunión Conjunta de la asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de ALMACENAJES, S.A. mediante la cual se otorga poder general a la señora ITZA DINORA SANTAMARIA GIL

HORARIO:

Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm

VV&M
VALLARINO VALLARINO & GARCÍA MARITANO
ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW
Juan Gabriel de la Rosa
Cédula No. 8-825-387



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO-----

----- (6,725) -----

POR LA CUAL se protocoliza Acta de una Reunión Conjunta de la asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de ALMACENAJES, S.A. mediante la cual se otorga poder general a la señora ITZA DINORA SANTAMARIA GIL-----

-----Panamá, 22 de marzo de 2017-----

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 marzo de dos mil diecisiete (2017), ante mí, NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO, NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA, con cédula de identidad personal Número ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente JUAN RAMON VALLARINO JAYNES, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos sesenta y nueve-ciento cuatro (8-369-104), persona a quien doy fe de que conozco, miembro de la firma de abogados Vallarino, Vallarino & García-Maritano, y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública copia auténtica del Acta de una Reunión Conjunta de la asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de ALMACENAJES, S.A., inscrita a , inscrita a Folio siete ocho nueve seis dos (78962) de la Sección Mercantil del Registro Público, celebrada el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017)-----

El texto del documento que se protocoliza, se transcribe en la copia de este instrumento. -----

Advertí a los comparecientes que copia de este instrumento debe hacerse registrar y leída como les fue esta escritura, en presencia de los testigos instrumentales, señores ALEXIS GUERREL RODRIGUEZ, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatro ocho seis-seis cero siete (8-486-607), y SIMION RODRIGUEZ, portador de la cédula de identidad personal número Nueve-Ciento Setenta y Cuatro-Doscientos (9-174-200), mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para 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 lleva el número seis mil setecientos veinticinco -----

----- (6,725) -----

(Fdos.) JUAN RAMON VALLARINO JAYNES -----

Alexis Guerrel-----Simion Rodriguez-----

NORMA MARLENIS VELASCO CEDENO, NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA.-----

-----ACTA DE UNA REUNIÓN CONJUNTA DE LA ASAMBLEA DE -----

-----ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA DE ALMACENAJES, S.A.-----

A las Doce Mediodía (12:00 P.M.) del diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), se celebró en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, una reunión conjunta de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de la sociedad ALMACENAJES, S.A. (en adelante la "Sociedad"). -----

El quórum reglamentario tuvo lugar ya que todas las acciones de capital de la Sociedad emitidas, en circulación y con derecho a voto estuvieron representadas en la reunión, todas habiendo renunciado a su derecho de convocatoria.-----

Presentes en dicha reunión, estuvieron también todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, a saber: DORMOUND ENTERPRISES, INC., LAZIO MANAGEMENT LTD. y EMPOLI INVESTMENTS CORP., todos habiendo renunciado a su derecho de convocatoria.-----

Al haber el quórum reglamentario, se declaró abierta la sesión, que fue presidida por el Presidente de la Sociedad DORMOUND ENTERPRISES, INC., titular del cargo, y LAZIO MANAGEMENT LTD, quien actuó como Secretario, por ser titular de dicho cargo y llevó el acta de la misma, ambas actuando para esta reunión a través de su representante autorizada para la misma, MARISSA VALENCIA.-----

El Presidente manifestó que el propósito de la sesión era otorgar un poder general a favor de la señora ITZA DINORA SANTAMARÍA GIL, para que en nombre de la Sociedad pueda realizar actos de administración, al igual que vender, intercambiar, hipotecar, gravar o arrendar los bienes inmuebles y muebles de la Sociedad sin restricción ó limitación en relación al importe de los mismos, pero con las restricciones y limitaciones debidamente establecidas por las leyes de la República de Panamá. -----

A moción debidamente presentada y secundada, por unanimidad se resolvió lo siguientes:---

-----RESUELVESE:-----

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL

27 MAR 1988/0000600
F.302108



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PRIMERO: Otorgar, como en efecto se otorga, un Poder General a favor de la señora ITZA DINORA SANTAMARIA GIL, mujer, mayor de edad, Panameña, contadora, casada, con cédula de identidad personal número Ocho – Cuatro Siete Ocho – Ocho Cuatro Cuatro (8-478-844), y con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, para que en nombre y representación de la Sociedad pueda realizar las siguientes acciones:-----

A) TRANSACCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. Realizar operaciones comerciales y financieras por cuenta de la Sociedad, incluyendo todo tipo de transacciones con entidades aseguradoras y afianzadoras, incluyendo dar garantías y/o firmar contratos, documento de cesión, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos con entidades aseguradoras y afianzadoras. -----

B) ADMINISTRACION DE BIENES. Administrar los bienes de la Sociedad, recaudar sus productos y celebrar, con relación a ellos, toda clase de contratos de administración. -----

C) COBRANZA DE DEUDAS. Exigir, cobrar y percibir cualesquiera sumas de dinero u otros productos que se adeuden a la sociedad poderdante y expedir los recibos correspondientes.-----

D) PAGO DE DEUDAS. Pagar a los acreedores de la Sociedad y hacer con ellos arreglos sobre los términos de pago de sus respectivas acreencias. -----

E) CUENTAS. Exigir cuentas a quienes tengan obligación de rendirlas a la Sociedad; aprobarlas o rechazar tales cuentas y pagar o percibir, según sea el caso, el saldo respectivo y, si se aplica, otorgar el finiquito correspondiente. -----

F) REPRESENTACION DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD EN OTRAS COMPAÑIAS. Representar a la Sociedad con las más amplias facultades en las sociedades o compañías de la cual la Sociedad sea socia, accionista o pueda tener interés.-----

G) TRANSACCIONES BANCARIAS. Cuentas Bancarias (Autorización/Tipos). Celebrar, en nombre de la Sociedad, acuerdo(s) o contrato(s) para abrir, operar y cerrar cuenta(s) bancaria(s), sean éstas Corrientes, de Depósito, Plazo Fijos, Depósito contra Garantía, Cuentas Múltiples o cualesquiera otras, en bancos reconocidos para el ejercicio de la banca por las autoridades competentes en donde se celebre la transacción. -----

Otras Transacciones Bancarias. Girar, ordenar, endosar, expedir, protestar o de otra forma tratar, en nombre de la Sociedad, con cheques y otras instrucciones de pago, inclusive, pero

no limitado, a letras de cambio y pagarés aceptados o expedidos a favor de la sociedad.

Girar, ordenar, endosar, protestar, aceptar y garantizar cualquier otro documento negociable.

Autorizar al banco a descontar giros nacionales o extranjeros; solicitar la apertura de líneas de crédito.-----

H) PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD. i) Bienes. Comprar, en nombre de la Sociedad, bienes muebles y bienes inmuebles de cualquier clase. ii) Formas. Vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar, en nombre de la Sociedad, todo o parte de sus bienes muebles, de acuerdo con los términos y condiciones que el Apoderado considere conveniente. Dar en prenda, hipotecar o gravar en nombre de la sociedad, todo o parte de sus bienes muebles--iii) Ejecución. Ejercer cualquiera de los poderes referidos sin tener que obtener la autorización expresa de la Junta Directiva y/o de la Junta de Accionistas de la Sociedad.-----

I) REPRESENTACION. i) Entidades: Representar a la sociedad ante el Gobierno de la República de Panamá, entendiéndose los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del mismo, y ante todas o cualesquiera agencias del mismo, el Municipio de Colón, y todas o cualesquiera de sus agencias, cualquier otro Municipio de la República de Panamá, y todas o cualesquiera de sus agencias. ii) Representantes: Esta representación puede ser ejercida directamente por el Apoderado o por medio de abogado, ya sea como demandante, demandado, interventor, peticionario o como interesado, o bien en cualquiera otra capacidad, en los asuntos en que la sociedad tenga que tomar parte o intervenga directa o indirectamente.-----

J) FACULTADES GENERALES. En general, el Apoderado podrá ejercer toda gestión propia de gerencia o administración, inclusive, pero no limitado, a las facultades anteriormente indicadas en ese documento de poder.-----

TERCERO: Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma de abogados VALLARINO, VALLARINO & GARCIA-MARITANO, a protocolizar la presente acta ante Notario Público y proceder con su inscripción ante el Registro Público.-----

Al no haber ningún otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión, por unanimidad a las Doce y Quince de la Tarde (12:15 P.M.) del mismo día.-----

(fidos)DORMOUND ENTERPRISES, INC.,-----PRESIDENTE-----

REPÚBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

27-3-17

8/0000800



NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Representada por: MARISSA VALENCIA-----

LAZIO MANAGEMENT LTD.-----SECRETARIO-----

Representada por: MARISSA VALENCIA-----

Quien suscribe, MARISSA VALENCIA, en calidad de representante autorizado para este propósito de LAZIO MANAGEMENT LTD., Secretario de la Sociedad, certifico que la presente acta de una reunión conjunta de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de ALMACENAJES S.A. es un original del acta en cuestión.-----

(fdo) LAZIO MANAGEMENT LTD.-----SECRETARIO-----

Representada por: MARISSA VALENCIA-----

Acta refrendada por el Licenciado Juan Ramón Vallarino Jaynes, abogado en ejercicio, con idoneidad profesional número 3192, socio de la firma de abogados VALLARINO, VALLARINO & GARCÍA-MARITANO.-----

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 marzo de dos mil diecisiete (2017).-----



Licda. Norma Marlenis Velasco C.
Notaria Pública Duodécima