



29/08/24 1:52:34 p.m.
Rt. Registro Pl. 3150 c.e. Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá

Licdo. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icaza,
Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

7,673

05

AGOSTO

2024

ESCRITURA N° _____ de _____ de _____ de _____

HORARIO

• Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

se protocoliza el Acta de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** mediante la cual se transformar la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada, bajo el nombre **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.**

MAVC
Rogelio Bolívar • Cédula 8-263-726

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

28 AGO 2024

ENTRADA

Rogelio Bolívar
Notaria Pública Primera





POSTALIA 440210

Advertí a la compareciente que una copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público.—
Leída como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales, Yipsa Ávila de Burnett, mujer,
panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal número seis-cuarenta y siete-mil
cuatrocientos ochenta y seis (6-47-1486) y Alicia del Rosario de Clarke, mujer, panameña, mayor de edad,
casada, con cédula de identidad personal número dos-ochenta y cuatro-doscientos dos (2-84-202), ambas



vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe. -----

Esta escritura lleva el número **SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES**-----**(7,673)**-----

(FDO.) LICDA. LAURA SINISTERRA; (FDO.) YIPSA AVILA DE BURNETT; (FDO) ALICIA DEL ROSARIO DE CLARKE; (FDO.) LICDO. JORGE E. GANTES S. NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ. -----

-----**ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**-----
-----**BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.**-----

El día nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), por medio de teleconferencia de conformidad como lo establece el artículo doscientos tres (203) del Código de Comercio de la República de Panamá, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad denominada **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** sociedad anónima debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a Folió número inscrita a Folió número uno cinco cinco siete tres cuatro cero cero dos **(155734002)** de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá (en adelante, la "Sociedad").-----

En la reunión se encontraban presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas, liberadas, pagadas, en circulación y con derecho a voto de la Sociedad, quienes renunciaron a la convocatoria previa. -----

Presidió la reunión el señor Daniel David Adelman, en su calidad de Presidente de la Sociedad, actuó como secretario de la reunión el señor Jorge Eduardo Gallo Restrepo, en su calidad de Secretario de la Sociedad.---

Habiéndose obtenido el quórum reglamentario, el Presidente declaró abierta la reunión y manifestó a los accionistas que el objetivo de la reunión era considerar transformar la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada, bajo el nombre **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.**, conforme a las disposiciones de la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009) y a su propio Pacto Social.-----

Después de breves consideraciones sobre el particular, a moción debidamente presentada y secundada, los accionistas de la Sociedad aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones, a saber:-----

PRIMERA: AUTORIZAR, como en efecto se autoriza, la transformación de la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** organizada como una sociedad anónima bajo la Ley treinta y dos (32) de veintiséis (26) de febrero



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



8.00

-7.6.24

POSTAL A-440210

de mil novecientos veintisiete (1927) a una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.**, conforme a la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009), en el entendido de que, una vez realizada dicha transformación, (a) la Sociedad continuará con todos sus bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, como dueña y poseedora de los mismos, sujeta a las restricciones, obligaciones y deberes que correspondían a la Sociedad antes de dicha transformación y (b) los derechos de los acreedores de la Sociedad y los gravámenes sobre los bienes de la Sociedad no serán perjudicados por dicha transformación.

SEGUNDA: AUTORIZAR, como en efecto se autoriza, el Pacto Social de la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.** en los términos en que se transcribe a continuación:

"Los suscritos, Daniel David Adelman, varón, de nacionalidad canadiense, soltero, mayor de edad, portador del carnet de residente número E- ocho- ciento ochenta y un mil novecientos noventa y nueve (E-8-181999) con domicilio en Bambuda Lodge, Isla Solarte, Bocas del Toro, República de Panamá, y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, varón, de nacionalidad colombiana, soltero, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N- veinte- mil ciento sesenta y siete (N-20-1167), con domicilio en PH Marea, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, debidamente facultados para este acto, convenimos en constituir una sociedad de responsabilidad limitada de conformidad con las normas contenidas en la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009), sobre sociedades de responsabilidad limitada de la República de Panamá, por este medio establecemos, constituimos y formalizamos el presente Pacto Social compuesto por los siguientes artículos:

PRIMERO: NOMBRE. -- El nombre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada es **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.** en adelante la "Sociedad".

SEGUNDO: DOMICILIO. -- La Sociedad tendrá su oficina en Calle 12 Oeste Nro. 7-55, Ciudad de Panamá, República de Panamá, pero podrá establecer sucursales o agencias en otros sitios de la República y en el extranjero, de conformidad con lo que los administradores o socios estimen conveniente.

TERCERO: DURACIÓN. -- La Sociedad tiene una duración perpetua.

CUARTO: OBJETO. -- La Sociedad se constituye con el objeto de dedicarse a cualquier actividad dentro de los propósitos para los cuales se constituyen las sociedades de responsabilidad limitada de conformidad con la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009), incluyendo, sin limitaciones, las siguientes: --
(a) Dirección, gestión y administración de establecimiento o empresas de servicios hoteleros, turísticos, hosteleros y actividades similares y complementarias relacionadas con el negocio de hotelería, turismo y



- hostelería. -----
- (b) Servicio de hotelería, turismo y hostelería, y actividades similares y complementarias relacionadas con el negocio de hotelería, turismo y hostelería. -----
- (c) Podrá dedicarse a la construcción, venta, administración y explotación general de actividades hoteleras. Representación y agencia de hoteles y cadenas hoteleras. -----
- (d) Preparación, distribución y venta de alimentos, así como administrar restaurantes o cocinas. -----
- (e) Establecer, gestionar, llevar a cabo, organizar, y emprender cualquier negocio, transacción u operación en calidad de financistas, promotores o inversionistas. -----
- (f) Actuar como principal, agente, distribuidor o representante de empresas, productos y marcas en todas las gestiones relacionadas con el comercio local e/o internacional. Adquirir, comprar, poseer, vender, tomar y dar en depósito, enajenar, disponer, importar, exportar y negociar toda clase de materias primas, mercancías, artículos de comercio, valores, acciones, bonos, y documentos negociables, sean o no transferibles, por endoso o por cualquier otra forma. -----
- (g) Dedicarse a las actividades generales de bienes raíces, incluyendo, pero no limitado a la construcción, administración, compra, venta e hipoteca de todo tipo de bienes raíces ubicados en Panamá o en cualquier parte del mundo. Así como la administración de bienes muebles e inmuebles, ya sea como propietaria, arrendadora, concesionaria o intermediaria de tales bienes. -----
- (h) Celebrar, hacer, cumplir y llevar a cabo toda clase de contratos para cualquier fin lícito; celebrar arreglos con cualesquiera gobiernos, autoridades, sean municipales, locales o de otra índole y obtener de tales gobiernos o autoridades cualesquiera derechos, privilegios y concesiones que la Sociedad considere deseable obtener, a nombre propio o en representación de terceras personas, y llevar a cabo, ejercer y cumplir con tales arreglos, derechos, privilegios y concesiones; -----
- (i) Abrir y disponer de cuentas bancarias de cualquier naturaleza con cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo. -----
- (j) Hacer todas o cualesquiera de las cosas que anteceden, obtener y ejercer todas o cualesquiera facultades que anteceden en cualquier parte del mundo, ya sea como principal, agente, corredor, factor, comerciante, comisionista, apoderado contratista o en otro carácter, sola o en asocio con otros, ya sean mediante agentes, o por otros medios; y hacer todo cuanto fuere incidental o conducente al logro de todos los objetos o cualesquiera de ellos que anteceden. Se declara que es la intención de los Socios de la Sociedad que los fines expresados en cualquiera parte de este artículo no serán limitados ni restringidos por referencia a cualquiera



POSTA N° 440210

de los otros párrafos y que, en caso de cualquiera ambigüedad, este artículo sea interpretado de manera que se amplíen y no se restrinjan los fines de la Sociedad. Asimismo, la Sociedad podrá dedicarse a cualquier clase de operaciones comerciales, industriales o civiles y celebrar contratos de cualquier tipo. La Sociedad hará lo necesario o conveniente para la protección y el beneficio de la misma y, en general, podrá dedicarse a cualquier operación lícita que no sea similar a los objetos especificados en este Pacto Social o en cualquier reforma del mismo.

QUINTO: CAPITAL SOCIAL. – El capital autorizado de la Sociedad es de **DIEZ MIL DÓLARES (US\$10,000.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, representado por **DIEZ MIL CUOTAS DE PARTICIPACIÓN (10,000)** cada una con un valor de **UN DÓLAR (US\$1.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El certificado de participación será expedido a todos los socios de la sociedad y deberá llevar la firma autógrafa del administrador o uno de los administradores de la sociedad..—

SEXTO: LOS PRIMEROS SOCIOS: (a). Los primeros socios son:-----

1. TASO HOLDINGS INC. sociedad incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con el numero registro de compañías dos uno tres uno cero seis uno (IBC No. 2131061) con domicilio en Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

2. JORGE EDUARDO GALLO RESTREPO, varón, de nacionalidad colombiana, casado, mayor de edad, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad número N-veinte- mil cientos sesenta y siete (N-20-1167), con domicilio en PH Marea, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá._____

3. Norfolk Capital Advisors Ltd. sociedad incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con el numero registro de compañías uno siete siete dos cero cero nueve (IBC No. 1772009) con domicilio en las oficinas de Quijano & Associates (BVI) Limited, Quijano Chambers, P.O. BOX 3159, Tortola, Islas Virgenes Británicas _____

4. **Reinhard Dienes Studio S.A.S.** sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Colombia, registrada bajo el nit número nueve cero cero ocho cero cero siete tres tres – ocho (900.800.733-8) con domicilio en Carrera 6 #73-55 Of 402, Bogotá, República de Colombia._____

5. **Vitreo Capital S.A.S.** sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Colombia, registrada bajo el nit número nueve cero uno cinco ocho cinco seis cero cinco – cuatro (901.585.605-4) con domicilio en TV 2 Este No. 77-77, Bogotá, D.C., República de Colombia.

(b) Los otorgantes del Pacto Social declaran, que cada uno de los socios mencionados en esta cláusula han suscrito y realizado el pago íntegro de sus respectivas cuotas de participación._____



(c) Los socios solo son responsables respecto de la sociedad hasta el monto de sus aportaciones. Cada socio podrá ceder su participación mediante documento privado. Para convertirse en socio, el cesionario deberá obtener la aceptación de los demás socios y la cesión deberá inscribirse en el Registro Público.-----

SÉPTIMO: TRASPASO DE LAS CUOTAS. -- En el supuesto de que cualquiera de los socios decida vender, ceder, traspasar, o en cualquier forma enajenar las cuotas o participaciones sociales de las que sea titular, deberá ofrecerlas en primer término a los demás socios mediante comunicación escrita dada a cada uno de los administradores de la compañía, quienes notificarán a los socios dentro del término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación escrita.-----

Los socios tendrán un término de hasta sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la oferta, para adquirirlas, pagando en efectivo la cantidad que las cuotas o participaciones sociales de que se trata tengan según los últimos estados financieros de la compañía, exceptuando los activos intangibles, tales como el nombre y cualquier otra plusvalía, si la hubiere.-----

Si existieran diferencias respecto a la valoración de las cuotas o participaciones sociales que se desean enajenar, la Sociedad solicitará a una firma auditora especializada y aceptada por la compañía y el socio oferente de las acciones, para que realice dicha valoración en un plazo no mayor de quince (15) días, tomando en cuenta los lineamientos del párrafo anterior. La valoración decidida por el auditor será definitiva y obligatoria para los interesados en la enajenación y adquisición de las cuotas o participaciones sociales ofrecidas.-----

Transcurridos los plazos de que trata esta cláusula, sin haber recibido contestación de parte de los administradores, el socio de que se trate, podrá enajenar libremente sus las cuotas o participaciones sociales mediante documento privado. La cesión deberá inscribirse en el Registro Público.-----

Para convertirse en socio, el cesionario deberá obtener aceptación de los otros socios.-----

Será nulo el traspaso de las cuotas o participaciones sociales en que no se haya observado la formalidad establecida en esta cláusula.-----

OCTAVO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. -- (a). Lugar y Periodicidad. Las sesiones de la Junta General de Socios podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero, por lo menos una (1) vez al año, y cualquier socio podrá estar representado y votar en cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados, quienes no necesitan ser socios y quienes pueden ser nombrados por medio de un documento privado. (b). Quórum y Convocatoria. El quórum lo constituirá la mitad más una de las participaciones o cuotas emitidas y pagadas de la Sociedad. La convocatoria de la Junta Generales de Socios, ordinarias o extraordinarias, las podrá realizar cualquiera de los administradores, y socios que representen al menos el cinco por ciento (5%)



ROSTA-1A 440210

- del capital pagado de la Sociedad. En este último caso, los socios convocantes deberán indicar con claridad los asuntos a ser tratados y resueltos en la reunión convocada. La convocatoria la deberá firmar y emitir el Presidente de la Sociedad, pero en caso que el mismo no realice la convocatoria solicitada por cualquiera de los administradores o por los socios conforme esta cláusula, la misma podrá ser realizada por los convocantes respectivos. (c). Aprobación, Deliberación. Salvo para los asuntos en los que en este Pacto Social se establezca una forma o mayoría distinta de aprobación de resoluciones, se entenderán aprobada una resolución de Junta General de Socios, cuando la misma reciba el voto afirmativo de la mitad más una de las participaciones u cuotas emitidas y pagadas de la Sociedad, estén o no presentes en la reunión. La forma de deliberar y de tomar los acuerdos, así como la fecha de cada sesión y su convocatoria será determinada de tiempo en tiempo por los administradores. (d). Validez de Reuniones No Presenciales. Se entenderán entre presentes las reuniones de socios en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono, por correo electrónico, por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Son válidos los acuerdos de socios, aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes. Serán también válidos los acuerdos, que previa consulta por escrito de parte de los administradores, hayan sido adoptados y firmados por los socios, sin necesidad de reunirse. (e). Facultades. Son facultades de la Junta General de Socios: 1. Reformar el Pacto Social; 2. Aprobar o improbar el balance, el informe de la administración, la cuenta de pérdidas y ganancias y la distribución de utilidades que se hubiere propuesto; 3. Decidir las acciones procedentes contra los administradores, después de separarlos de su cargo, y también contra determinados socios, por los daños y perjuicios que la Sociedad hubiera sufrido por causa de los mismos; 4. Designar y revocar los administradores y fijar su remuneración; 5. Nombrar los asesores y los apoderados especiales o representantes que la Sociedad estimare conveniente o necesario designar, fijarles sus atribuciones y revocar su nombramiento; 6. Decidir sobre la disolución, fusión o transformación de la Sociedad; 7. Aprobar, enmendar y derogar los Estatutos de la Sociedad; 8. Cualquier otra facultad establecida en la Ley.-
- NOVENO: ADMINISTRACIÓN.** – (a). Cantidad. Los administradores serán un mínimo de un (1) miembro y un máximo de tres (3) miembros. (b). Primeros Administradores. El primer administrador de la Sociedad será el Señor **Daniel David Adelman, con domicilio en Bambuda Lodge, Isla Solarte, Bocas del Toro, República de Panamá.** (c). Capacidad. Los administradores tendrán capacidad de comprometer y obligar a la Sociedad y tener el control y dirección de la Sociedad, de forma individual y discrecional, con excepción de aquellos actos para los que se necesita aprobación de la Junta General de Socios de acuerdo al presente Pacto

1. Social. (d). Poder Especial. Los administradores necesitarán poder especial de la asamblea de socios para
2. realizar operaciones ajenas al giro ordinario de los negocios de la Sociedad, para enajenar bienes sociales o
3. traspasarlos en fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca u otorgar fianzas, en garantía de deudas
4. de terceros. (e). Lugar y Periodicidad de Reuniones. Las sesiones de los administradores podrán celebrarse
5. en la República de Panamá o en el extranjero, y cualquier administrador podrá estar representado y votar en
6. cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados, quienes no necesitan ser socio y quienes pueden
7. ser nombrados por medio de un documento privado. (f). Quórum. El quórum lo constituirá la mitad más uno de
8. los administradores. (g). Aprobación, Deliberación. Salvo para los asuntos en los que en este Pacto Social se
9. establezca una forma o mayoría distinta de aprobación de resoluciones, se entenderán aprobada una
10. resolución de los administradores, cuando la misma reciba el voto afirmativo de la mitad más uno de los
11. administradores. La forma de deliberar y de tomar los acuerdos, así como la fecha de cada sesión y su
12. convocatoria será determinada de tiempo en tiempo por los administradores. (h). Validez de Reuniones No
13. Presenciales. Se entenderán entre presentes las reuniones de administradores en que los participantes hayan
14. estado directamente en comunicación por teléfono, por correo electrónico, por cualquier otro medio de
15. comunicación electrónico. En tal caso se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos
16. adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Son válidos los acuerdos de
17. administradores, aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes. Serán también válidos
18. los acuerdos que hayan sido adoptados y firmados por los administradores, sin necesidad de reunirse. (i).
19. Obligaciones. Son obligaciones de los administradores: 1. Elaborar con la anticipación debida, para que pueda
20. ser sometido a la consideración de una Junta General de Socios, un informe anual de la marcha de los negocios
21. sociales. 2. Llevar y conservar un registro de socios y un registro de actas en que se dejará constancia de los
22. acuerdos adoptados por la Sociedad.-----

23. **DÉCIMO: DIGNATARIOS.** -- Los administradores podrán nombrar de tiempo en tiempo uno (1) o más
24. dignatarios de la Sociedad, los cuales deberán incluir un (1) Presidente, un (1) Tesorero, un (1) Secretario, y
25. otros dignatarios para ocupar los cargos que determinen los administradores. Un dignatario podrá ejercer el
26. cargo de administrador. Una persona podrá ocupar más de un cargo, pero en ningún caso podrá un dignatario
27. firmar, reconocer o verificar un documento en el ejercicio de más de un cargo. Las autorizaciones de los
28. dignatarios se otorgarán expresamente por los administradores. Los dignatarios son designados por los
29. administradores, y cada dignatario permanecerá en su cargo hasta que renuncie, fallezca, sea removido de su
30. cargo, se convierta de otra forma en una persona incapacitada para ejercer su cargo o hasta que su sucesor



5/8.00
C DE PANAMA NO
C DE PANAMA NO
TO DE PANAMA NO
POSTA - A 440210

DÉCIMO TERCERO: AÑO FISCAL. – El año fiscal de la Sociedad será del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año. _____

DÉCIMO CUARTO: FISCALIZACIÓN. -- Todos los Socios tendrán la facultad de realizar inspecciones a las labores de los administradores. -----

DÉCIMO QUINTO: AGENTE RESIDENTE. -- El Agente Residente de la Sociedad es la firma de abogados MAVC, con código de registro (CUR) número PJ- cero cero cero cero cero dos nueve tres cuatro (PJ-0000002934-00856), dirección postal en 0830-01390, San Francisco, ciudad de Panamá, República de Panamá y correo electrónico: legal@mavclex.com, con oficinas físicas en Calle cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) Este San Francisco, Edificio PH novecientos nueve (909), Piso diez (10), ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes aceptan el cargo. El Agente Residente de ninguna forma es ni se hace responsable de las actividades de la Sociedad, así como tampoco por las actividades de los Directores, Dignatarios, ni por los resultados y/o efectos de los actos, negocios, asuntos, operaciones y demás hechos y actos que ejecute o mande a ejecutar y/o realice la Sociedad, ya sea a través de personas autorizadas o por interpuesta persona; ni tampoco es responsable por las acciones civiles, penales, laborales, fiscales y de cualquier otra índole o naturaleza, que ejecuten contra la Sociedad, particulares o instituciones privadas y/o públicas, por actos cometidos por la Sociedad en el giro de sus negocios, sea a través de las personas autorizadas o por interpuesta persona.-----

DÉCIMO SEXTO: DISOLUCIÓN. -- La Sociedad se disolverá y liquidará sus actos y operaciones en el evento de cualquiera de los siguientes hechos, cualquiera que ocurra primero: (a) La expiración del término pactado para la duración de la Sociedad en el presente Pacto Social; (b) Por acuerdo de los socios que representen por los menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las participaciones o cuotas emitidas y pagadas de la Sociedad; (c) Por sentencia judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinientos veinticuatro (524) del Código de Comercio y en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley N° Cuatro (4) de dos mil nueve (2009); (d) Por haberse realizado el objeto social o por imposibilidad manifestada de proseguir las operaciones que lo constituyan; e. Por cumplimiento del término fijado en la escritura social; (f) Por fusión con otra u otras sociedades, en caso que no sea la sociedad sobreviviente de la fusión; (g) Por haberse reducido el activo de la sociedad a menos de la mitad del capital fijado en el presente Pacto Social. En este caso, sin embargo, los socios podrán impedir la disolución si convinieran en aportar las sumas necesarias dentro del término de treinta (30) días, contado desde la fecha en que se produjo la causal. (h). Por reducción del número de socios a menos de dos, salvo que se obtenga otro socio en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles."-----

SEGUNDA: AUTORIZAR, como en efecto se autoriza a los señores Daniel David Adelman y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, para que expidan y suscriban el documento de reforma del Pacto Social y el Certificado de que

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

trata el acápite b del artículo diez (10) de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927)._____

TERCERA: AUTORIZAR, como en efecto se autoriza a los señores Daniel David Adelman y Jorge Eduardo Gallo Restrepo a que suscriban el nuevo Pacto Social de **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.**_____

CUARTA: AUTORIZAR, autorizar, como en efecto se autoriza, a la Licda. Laura Sinisterra con cédula de identidad personal número ocho-setecientos noventa y cuatro – dos mil doscientos cuarenta y cinco (No. 8-794-2245) de la firma de abogados MAVC, con código de registro (CUR) número PJ- cero cero cero cero cero dos nueve tres cuatro (PJ-0000002934-00856), a comparecer ante Notario y llevar a cabo todos aquellos actos que sean necesarios o convenientes para protocolizar e inscribir en el Registro Público de Panamá el acta de la presente reunión y el certificado de enmienda correspondiente al nuevo Pacto Social. _____

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declaró clausurada la reunión. _____

(Fdo.) Daniel David Adelman _____ Presidente _____

(Fdo.) Jorge Eduardo Gallo Restrepo _____ Secretario _____

_____**CERTIFICACION**_____

El suscrito, Secretario de la presente reunión extraordinaria de accionistas de **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.**, por este medio CERTIFICO que en la misma estaban representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad con derecho a voto. _____

(Fdo.) Jorge Eduardo Gallo Restrepo _____ Secretario _____

Esta minuta ha sido refrendada por la Licda. Laura Sinisterra, abogada en ejercicio, con idoneidad 16,919. ---

(Fdo.) Laura Sinisterra _____

_____**CERTIFICADO DE ENMIENDA DE BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.**_____

Los suscritos, Daniel David Adelman y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, Presidente y Secretario, respectivamente de la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.**, debidamente facultados para este acto, certifican por el presente:_____

1. Que **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** es una sociedad anónima debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, a través de Escritura Pública No. mil ochocientos noventa y nueve (1,899) extendida por la Notaria Pública Primera del Circuito de Panamá el día de veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023) e inscrita a Folio número uno cinco cinco siete tres cuatro cero cero dos (155734002) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá desde el primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023). _____

2. Que una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** tuvo lugar en la ciudad

de Panamá, República de Panamá, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024), la cual fue presidida por Daniel David Adelman, Presidente de la Sociedad y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, Secretario de la Sociedad, ambos debidamente autorizado por los accionistas, en cuya reunión estuvieron presentes vía telefónica de conformidad con el Artículo doscientos tres (203) del Código de Comercio de la República de Panamá, todos los titulares de las acciones de la sociedad, emitidas, en circulación y con derecho a voto, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.-----

3. Que, en dicha reunión, la Asamblea General de Accionistas por unanimidad, adoptó y aprobó los siguientes acuerdos, a saber: -----

AUTORIZAR, como en efecto se autoriza, la transformación de la Sociedad **BAMBUDA CASCO VIEJO S.A.** organizada como una sociedad anónima bajo la Ley treinta y dos (32) de veintiséis (26) de febrero de mil novecientos veintisiete (1927) sea transformada a una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.**, conforme a la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009) y a su propio Pacto Social, que se transcribe a continuación:-----

"Los suscritos, Daniel David Adelman, varón, de nacionalidad canadiense, soltero, mayor de edad, portador del carnet de residente número E- ocho- ciento ochenta y un mil novecientos noventa y nueve (E-8-181999) con domicilio en Bambuda Lodge, Isla Solarte, Bocas del Toro, República de Panamá, y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, varón, de nacionalidad colombiana, soltero, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N- veinte- mil ciento sesenta y siete (N-20-1167), con domicilio en con domicilio en PH Marea, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, debidamente facultados para este acto, convenimos en constituir una sociedad de responsabilidad limitada de conformidad con las normas contenidas en la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009), sobre sociedades de responsabilidad limitada de la República de Panamá, por este medio establecemos, constituimos y formalizamos el presente Pacto Social compuesto por los siguientes artículos:-----

PRIMERO: NOMBRE. -- El nombre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada es **BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.** en adelante la "Sociedad".-----

SEGUNDO: DOMICILIO. -- La Sociedad tendrá su oficina en Calle 12 Oeste Nro. 7-55, Ciudad de Panamá, República de Panamá, pero podrá establecer sucursales o agencias en otros sitios de la República y en el extranjero, de conformidad con lo que los administradores o socios estimen conveniente. -----

TERCERO: DURACIÓN. -- La Sociedad tiene una duración perpetua. -----

CUARTO: OBJETO. -- La Sociedad se constituye con el objeto de dedicarse a cualquier actividad dentro de



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

5/ 8.00

POSTO DIA 440210

1. los propósitos para los cuales se constituyen las sociedades de responsabilidad limitada de conformidad con
2. la Ley cuatro (4) de nueve (9) de enero de dos mil nueve (2009), incluyendo, sin limitaciones, las siguientes: --
3. (a) Dirección, gestión y administración de establecimiento o empresas de servicios hoteleros, turísticos,
4. hosteleros y actividades similares y complementarias relacionadas con el negocio de hotelería, turismo y
5. hostelería. _____
6. (b) Servicio de hotelería, turismo y hostelería, y actividades similares y complementarias relacionadas con el
7. negocio de hotelería, turismo y hostelería. _____
8. (c) Podrá dedicarse a la construcción, venta, administración y explotación general de actividades hoteleras.
9. Representación y agencia de hoteles y cadenas hoteleras. _____
10. (d) Preparación, distribución y venta de alimentos, así como administrar restaurantes o cocinas. _____
11. (e) Establecer, gestionar, llevar a cabo, organizar, y emprender cualquier negocio, transacción u operación en
12. calidad de financistas, promotores o inversionistas. _____
13. (f) Actuar como principal, agente, distribuidor o representante de empresas, productos y marcas en todas las
14. gestiones relacionadas con el comercio local e/o internacional. Adquirir, comprar, poseer, vender, tomar y dar
15. en depósito, enajenar, disponer, importar, exportar y negociar toda clase de materias primas, mercancías,
16. artículos de comercio, valores, acciones, bonos, y documentos negociables, sean o no transferibles, por endoso
17. o por cualquier otra forma. _____
18. (g) Dedicarse a las actividades generales de bienes raíces, incluyendo, pero no limitado a la construcción,
19. administración, compra, venta e hipoteca de todo tipo de bienes raíces ubicados en Panamá o en cualquier
20. parte del mundo. Así como la administración de bienes muebles e inmuebles, ya sea como propietaria,
21. arrendadora, concesionaria o intermediaria de tales bienes. _____
22. (h) Celebrar, hacer, cumplir y llevar a cabo toda clase de contratos para cualquier fin lícito; celebrar arreglos
23. con cualesquiera gobiernos, autoridades, sean municipales, locales o de otra índole y obtener de tales
24. gobiernos o autoridades cualesquiera derechos, privilegios y concesiones que la Sociedad considere deseable
25. obtener, a nombre propio o en representación de terceras personas, y llevar a cabo, ejercer y cumplir con tales
26. arreglos, derechos, privilegios y concesiones; _____
27. (i) Abrir y disponer de cuentas bancarias de cualquier naturaleza con cualquier banco o establecimiento
28. financiero en cualquier parte del mundo. _____
29. (j) Hacer todas o cualesquiera de las cosas que anteceden, obtener y ejercer todas o cualesquiera facultades
30. que anteceden en cualquier parte del mundo, ya sea como principal, agente, corredor, factor, comerciante,



comisionista, apoderado contratista o en otro carácter, sola o en socio con otros, ya sean mediante agentes, o por otros medios; y hacer todo cuanto fuere incidental o conducente al logro de todos los objetos o cualesquiera de ellos que anteceden. Se declara que es la intención de los Socios de la Sociedad que los fines expresados en cualquiera parte de este artículo no serán limitados ni restringidos por referencia a cualquiera de los otros párrafos y que, en caso de cualquiera ambigüedad, este artículo sea interpretado de manera que se amplíen y no se restrinjan los fines de la Sociedad. Asimismo, la Sociedad podrá dedicarse a cualquier clase de operaciones comerciales, industriales o civiles y celebrar contratos de cualquier tipo. La Sociedad hará lo necesario o conveniente para la protección y el beneficio de la misma y, en general, podrá dedicarse a cualquier operación lícita que no sea similar a los objetos especificados en este Pacto Social o en cualquier reforma del mismo.-----

QUINTO: CAPITAL SOCIAL. --El capital de la Sociedad estará integrado por las aportaciones de los socios, que consiste en la suma total de **DIEZ MIL DÓLARES (US\$10,000.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, representado por **DIEZ MIL CUOTAS DE PARTICIPACIÓN (10,000)** cada una con un valor de **UN DÓLAR (US\$1.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. El certificado de participación será expedido a todos los socios de la sociedad y deberá llevar la firma autógrafa del administrador o uno de los administradores de la sociedad.-----

SEXTO: LOS PRIMEROS SOCIOS: (a). Los primeros socios son:-----

1. **TASO HOLDINGS INC.** sociedad incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con el numero registro de compañías dos uno tres uno cero seis uno (IBC No. 2131061) con domicilio en Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.-----

2. **JORGE EDUARDO GALLO RESTREPO**, varón, de nacionalidad colombiana, casado, mayor de edad, Ingeniero civil, portador de la cédula de identidad número N-veinte- mil cientos sesenta y siete (N-20-1167), con domicilio en PH Marea, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

3. **Norfolk Capital Advisors Ltd.** sociedad incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con el numero registro de compañías uno siete siete dos cero cero nueve (IBC No. 1772009) con domicilio en las oficinas de Quijano & Associates (BVI) Limited, Quijano Chambers, P.O. BOX 3159, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.-----

4. **Reinhard Dienes Studio S.A.S.** sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Colombia, registrada bajo el nit número nueve cero cero ocho cero cero siete tres tres - ocho (900.800.733-8) con domicilio en Carrera 6 #73-55, oficina 402, Bogotá, República de Colombia.-----



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



B/. 8.00

POST 440210

5. **Vítreo Capital S.A.S.** sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Colombia, registrada bajo el nit número nueve cero uno cinco ocho cinco seis cero cinco – cuatro (901.585.605-4) con domicilio en TV 2 Este No. 77-77, Bogotá, D.C., República de Colombia._____

(b) Los otorgantes del Pacto Social declaran, que cada uno de los socios mencionados en esta cláusula han suscrito y realizado el pago íntegro de sus respectivas cuotas de participación._____

(c) Los socios solo son responsables respecto de la sociedad hasta el monto de sus aportaciones. Cada socio podrá ceder su participación mediante documento privado. Para convertirse en socio, el cesionario deberá obtener la aceptación de los demás socios y la cesión deberá inscribirse en el Registro Público._____

SÉPTIMO: TRASPASO DE LAS CUOTAS. – En el supuesto de que cualquiera de los socios decida vender, ceder, traspasar, o en cualquier forma enajenar las cuotas o participaciones sociales de las que sea titular, deberá ofrecerlas en primer término a los demás socios mediante comunicación escrita dada a cada uno de los administradores de la compañía, quienes notificarán a los socios dentro del término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación escrita._____

Los socios tendrán un término de hasta sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la oferta, para adquirirlas, pagando en efectivo la cantidad que las cuotas o participaciones sociales de que se trata tengan según los últimos estados financieros de la compañía, exceptuando los activos intangibles, tales como el nombre y cualquier otra plusvalía, si la hubiere._____

Si existieran diferencias respecto a la valoración de las cuotas o participaciones sociales que se desean enajenar, la Sociedad solicitará a una firma auditora especializada y aceptada por la compañía y el socio oferente de las acciones, para que realice dicha valoración en un plazo no mayor de quince (15) días, tomando en cuenta los lineamientos del párrafo anterior. La valoración decidida por el auditor será definitiva y obligatoria para los interesados en la enajenación y adquisición de las cuotas o participaciones sociales ofrecidas.

Transcurridos los plazos de que trata esta cláusula, sin haber recibido contestación de parte de los administradores, el socio de que se trate, podrá enajenar libremente sus las cuotas o participaciones sociales mediante documento privado. La cesión deberá inscribirse en el Registro Público._____

Para convertirse en socio, el cesionario deberá obtener aceptación de los otros socios._____

Será nulo el traspaso de las cuotas o participaciones sociales en que no se haya observado la formalidad establecida en esta cláusula._____

OCTAVO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. – (a). Lugar y Periodicidad. Las sesiones de la Junta General de Socios podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero, por lo menos una (1) vez al año, y



1. cualquier socio podrá estar representado y votar en cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados,
2. quienes no necesitan ser socios y quienes pueden ser nombrados por medio de un documento privado. (b).
3. Quórum y Convocatoria. El quórum lo constituirá la mitad más una de las participaciones o cuotas emitidas y
4. pagadas de la Sociedad. La convocatoria de la Junta Generales de Socios, ordinarias o extraordinarias, las
5. podrá realizar cualquiera de los administradores, y socios que representen al menos el cinco por ciento (5%)
6. del capital pagado de la Sociedad. En este último caso, los socios convocantes deberán indicar con claridad
7. los asuntos a ser tratados y resueltos en la reunión convocada. La convocatoria la deberá firmar y emitir el
8. Presidente de la Sociedad, pero en caso que el mismo no realice la convocatoria solicitada por cualquiera de
9. los administradores o por los socios conforme esta cláusula, la misma podrá ser realizada por los convocantes
10. respectivos. (c). Aprobación, Deliberación. Salvo para los asuntos en los que en este Pacto Social se establezca
11. una forma o mayoría distinta de aprobación de resoluciones, se entenderán aprobada una resolución de Junta
12. General de Socios, cuando la misma reciba el voto afirmativo de la mitad más una de las participaciones u
13. cuotas emitidas y pagadas de la Sociedad, estén o no presentes en la reunión. La forma de deliberar y de tomar
14. los acuerdos, así como la fecha de cada sesión y su convocatoria será determinada de tiempo en tiempo por
15. los administradores. (d). Validez de Reuniones No Presenciales. Se entenderán entre presentes las reuniones
16. de socios en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono, por correo
17. electrónico, por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso se extenderá un acta con
18. expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes han estado en
19. comunicación. Son válidos los acuerdos de socios, aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas
20. diferentes. Serán también válidos los acuerdos, que previa consulta por escrito de parte de los administradores,
21. hayan sido adoptados y firmados por los socios, sin necesidad de reunirse. (e). Facultades. Son facultades de
22. la Junta General de Socios: 1. Reformar el Pacto Social; 2. Aprobar o improbar el balance, el informe de la
23. administración, la cuenta de pérdidas y ganancias y la distribución de utilidades que se hubiere propuesto; 3.
24. Decidir las acciones procedentes contra los administradores, después de separarlos de su cargo, y también
25. contra determinados socios, por los daños y perjuicios que la Sociedad hubiera sufrido por causa de los mismos;
26. 4. Designar y revocar los administradores y fijar su remuneración; 5. Nombrar los asesores y los apoderados
27. especiales o representantes que la Sociedad estimare conveniente o necesario designar, fijarles sus
28. atribuciones y revocar su nombramiento; 6. Decidir sobre la disolución, fusión o transformación de la Sociedad;
29. 7. Aprobar, enmendar y derogar los Estatutos de la Sociedad; 8. Cualquier otra facultad establecida en la Ley.-
30. **NOVENO: ADMINISTRACIÓN.** -- (a). Cantidad. Los administradores serán un mínimo de un (1) miembro y



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA

Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

un máximo de tres (3) miembros. (b). Primeros Administradores. El primer administrador de la Sociedad será el Señor Daniel David Adelman, con domicilio en Bambuda Lodge, Isla Solarte, Bocas del Toro, República de Panamá. (c). Capacidad. Los administradores tendrán capacidad de comprometer y obligar a la Sociedad y tener el control y dirección de la Sociedad, de forma individual y discrecional, con excepción de aquellos actos para los que se necesita aprobación de la Junta General de Socios de acuerdo al presente Pacto Social. (d). Poder Especial. Los administradores necesitarán poder especial de la asamblea de socios para realizar operaciones ajenas al giro ordinario de los negocios de la Sociedad, para enajenar bienes sociales o traspasarlos en fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca u otorgar fianzas, en garantía de deudas de terceros. (e). Lugar y Periodicidad de Reuniones. Las sesiones de los administradores podrán celebrarse en la República de Panamá o en el extranjero, y cualquier administrador podrá estar representado y votar en cualquiera de tales sesiones por apoderado o apoderados, quienes no necesitan ser socio y quienes pueden ser nombrados por medio de un documento privado. (f). Quórum. El quórum lo constituirá la mitad más uno de los administradores. (g). Aprobación, Deliberación. Salvo para los asuntos en los que en este Pacto Social se establezca una forma o mayoría distinta de aprobación de resoluciones, se entenderán aprobada una resolución de los administradores, cuando la misma reciba el voto afirmativo de la mitad más uno de los administradores. La forma de deliberar y de tomar los acuerdos, así como la fecha de cada sesión y su convocatoria será determinada de tiempo en tiempo por los administradores. (h). Validez de Reuniones No Presenciales. Se entenderán entre presentes las reuniones de administradores en que los participantes hayan estado directamente en comunicación por teléfono, por correo electrónico, por cualquier otro medio de comunicación electrónico. En tal caso se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Son válidos los acuerdos de administradores, aunque hubieren firmado el documento en lugares y fechas diferentes. Serán también válidos los acuerdos que hayan sido adoptados y firmados por los administradores, sin necesidad de reunirse. (i). Obligaciones. Son obligaciones de los administradores: 1. Elaborar con la anticipación debida, para que pueda ser sometido a la consideración de una Junta General de Socios, un informe anual de la marcha de los negocios sociales. 2. Llevar y conservar un registro de socios y un registro de actas en que se dejará constancia de los acuerdos adoptados por la Sociedad.

DÉCIMO: DIGNATARIOS. – Los administradores podrán nombrar de tiempo en tiempo uno (1) o más dignatarios de la Sociedad, los cuales deberán incluir un (1) Presidente, un (1) Tesorero, un (1) Secretario, y otros dignatarios para ocupar los cargos que determinen los administradores. Un dignatario podrá ejercer el



1. cargo de administrador. Una persona podrá ocupar más de un cargo, pero en ningún caso podrá un dignatario
2. firmar, reconocer o verificar un documento en el ejercicio de más de un cargo. Las autorizaciones de los
3. dignatarios se otorgarán expresamente por los administradores. Los dignatarios son designados por los
4. administradores, y cada dignatario permanecerá en su cargo hasta que renuncie, fallezca, sea removido de su
5. cargo, se convierta de otra forma en una persona incapacitada para ejercer su cargo o hasta que su sucesor
6. sea nombrado y calificado, cualquiera que ocurra primero. Cualquier dignatario podrá ser removido por los
7. administradores en cualquier momento, con o sin causa alguna. Cualquier dignatario podrá renunciar a su cargo
8. en cualquier momento, previa notificación por escrito a los administradores o al Presidente o Secretario de la
9. Sociedad, si dicho dignatario ha sido nombrado. Cualquiera de dichas renunciaciones tendrá efecto en la fecha del
10. recibo de dicha notificación o en cualquier momento posterior especificado en dicha notificación. Salvo se
11. indique lo contrario en dicha notificación, la aceptación de dicha renuncia no es necesaria para hacerla efectiva.
12. Los administradores podrán cubrir una vacante en cualquier cargo por muerte, renuncia, remoción,
13. inhabilitación o cualquier otra causa si los administradores así lo desean.-----

14. Los Primero Dignatarios de la Sociedad serán:-----

15. **NOMBRE-----CARGO-----**

16. Daniel David Adelman-----Presidente-----

17. Eduardo Antonio Caballero Orozco-----Tesorero-----

18. Jorge Eduardo Gallo Restrepo -----Secretario-----

19. **DÉCIMO PRIMERO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.** -- La responsabilidad económica de cada socio
20. por las obligaciones contraídas por la Sociedad estará limitada al monto de su participación hecha o prometida.
21. Por ende, ningún socio será personalmente responsable por los actos, deudas u obligaciones contraídas por
22. la Sociedad, por encima de la cantidad antes indicada. Los administradores y dignatarios serán solidariamente
23. responsables frente a la Sociedad, frente a los socios y frente a terceros por los daños y perjuicios que causen
24. por culpa, dolo o negligencia o por violación de disposiciones legales, incumplimiento de cláusulas del pacto
25. social o de acuerdos adoptados por la Sociedad y, en general, por el mal desempeño de las funciones que les
26. fueron encomendadas. El desempeño de cualquier función, el incumplimiento del desempeño de cualquier
27. función y el error de juicio, si ocasionaren daños y pérdidas a la Sociedad y fueren causados en cumplimiento
28. de las disposiciones de la Ley N° cuatro (4) de dos mil nueve (2009), el presente Pacto Social, los Estatutos
29. de la Sociedad, o cualquier otro acuerdo de la Junta General de Socios, se presume no constituirán negligencia
30. grave o dolo sobre la parte que cumplieron o incumplieron los administradores de dicho acto o error de juicio.-

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA

Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ

7 6 24 8 00

POS 440210

DÉCIMO SEGUNDO: REGISTROS. -- Los registros de la Sociedad serán llevados en el lugar que designen los administradores. La Sociedad podrá llevar dichos registros utilizando medios electrónicos y otros mecanismos que autorice la ley. _____

DÉCIMO TERCERO: AÑO FISCAL. -- El año fiscal de la Sociedad será del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año. _____

DÉCIMO CUARTO: FISCALIZACIÓN. -- Todos los Socios tendrán la facultad de realizar inspecciones a las labores de los administradores. _____

DÉCIMO QUINTO: AGENTE RESIDENTE. -- El Agente Residente de la Sociedad es la firma de abogados MAVC, con código de registro (CUR) número PJ- cero cero cero cero cero dos nueve tres cuatro (PJ-0000002934-00856), dirección postal en 0830-01390, San Francisco, ciudad de Panamá, República de Panamá y correo electrónico: legal@mavclex.com, con oficinas físicas en Calle cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) Este San Francisco, Edificio PH novecientos nueve (909), Piso diez (10), ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes aceptan el cargo. El Agente Residente de ninguna forma es ni se hace responsable de las actividades de la Sociedad, así como tampoco por las actividades de los Directores, Dignatarios, ni por los resultados y/o efectos de los actos, negocios, asuntos, operaciones y demás hechos y actos que ejecute o mande a ejecutar y/o realice la Sociedad, ya sea a través de personas autorizadas o por interpuesta persona; ni tampoco es responsable por las acciones civiles, penales, laborales, fiscales y de cualquier otra índole o naturaleza, que ejecuten contra la Sociedad, particulares o instituciones privadas y/o públicas, por actos cometidos por la Sociedad en el giro de sus negocios, sea a través de las personas autorizadas o por interpuesta persona. _____

DÉCIMO SEXTO: DISOLUCIÓN. -- La Sociedad se disolverá y liquidará sus actos y operaciones en el evento de cualquiera de los siguientes hechos, cualquiera que ocurra primero: (a) La expiración del término pactado para la duración de la Sociedad en el presente Pacto Social; (b) Por acuerdo de los socios que representen por los menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las participaciones o cuotas emitidas y pagadas de la Sociedad; (c) Por sentencia judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinientos veinticuatro (524) del Código de Comercio y en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley N° Cuatro (4) de dos mil nueve (2009); (d) Por haberse realizado el objeto social o por imposibilidad manifestada de proseguir las operaciones que lo constituyan; e. Por cumplimiento del término fijado en la escritura social; (f) Por fusión con otra u otras sociedades, en caso que no sea la sociedad sobreviviente de la fusión; (g) Por haberse reducido el activo de la sociedad a menos de la mitad del capital fijado en el presente Pacto Social. En este caso, sin embargo, los



1. socios podrán impedir la disolución si convinieran en aportar las sumas necesarias dentro del término de treinta
2. (30) días, contado desde la fecha en que se produjo la causal. (h). Por reducción del número de socios a menos
3. de dos, salvo que se obtenga otro socio en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles."-----
4. Que se acordó por unanimidad autorizar a Daniel David Adelman y Jorge Eduardo Gallo Restrepo, para que
5. expidan y suscriban el documento de reforma del Pacto Social y el Certificado de que trata el acápite b del
6. artículo diez (10) de la Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927).-----
7. 5. Que se acordó por unanimidad autoriza a los señores Daniel David Adelman y Jorge Eduardo Gallo Restrepo
8. a que suscriban el nuevo Pacto Social de BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.-----
9. 6. Que se acordó por unanimidad autorizar a la Licda. Laura Sinisterra con cédula de identidad personal número
10. ocho-setecientos noventa y cuatro – dos mil doscientos cuarenta y cinco (No. 8-794-2245) de la firma de
11. abogados MAVC, con código de registro (CUR) número PJ- cero cero cero cero cero dos nueve tres cuatro
12. (PJ-0000002934-00856), a comparecer ante Notario y llevar a cabo todos aquellos actos que sean necesarios
13. o convenientes para protocolizar e inscribir en el Registro Público de Panamá el acta de la presente reunión y
14. el certificado de enmienda correspondiente al nuevo Pacto Social.-----

15. **EN FE DE LO CUAL**, se extiende este Certificado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, hoy nueve
16. (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).-----

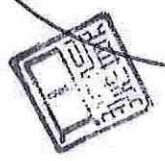
17. (Fdo.) Daniel David Adelman ----- Presidente -----

18. (Fdo.) Jorge Eduardo Gallo Restrepo ----- Secretario-----

20. Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá
21. a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024). -----

22. Esta escritura tiene un total de diez (10) páginas. -----

Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero



El Suscrito, JORGE E. GANTES S. Notario
Público Primero del Circuito de Panamá, con
cédula N° 8-509-985, ha
CERTIFICADO: Que este documento es copia
autenticada de su original.

Panamá, 29 OCT 2024
Testigos Testigos
Licdo. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: ZULMA ZACHARY GILL
CASTILLO
FECHA: 2024.09.04 10:43:36 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Z. Zachary Gill

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 348534/2024 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 08/29/2024 A LAS 1:52 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

BAMBUDA CASCO VIEJO S. DE R.L.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 7673

AUTORIZANTE: LIC. JORGE ELIEZER GANTES SINGH NO.1

FECHA: 08/05/2024

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 3196523

IMPORTE CIENTO VEINTICINCO BALBOAS(B/.125.00)

FECHA DE PAGO 08/29/2024

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 155734002 ASIENTO Nº 3 TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA EN RESPONSABILIDAD LIMITADA

FIRMADO POR ZULMA ZACHARY GILL CASTILLO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (10:43 A. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: CEA8454F-42B7-4707-87F4-5A76987BC76A
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

