



118195/2018 (0)

21.03.2018 02:42:46 PM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licdo. Roberto R. Rojas C.*

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO

TELS.: 265-0121 | 223-0874  
TELEFAX: 265-0122  
info@notariaprimera Panama.com

PH. TORRE COSMOS, LOCAL 3, PLANTA BAJA,  
CALLE MANUEL MARÍA ICAZA, URB. CAMPO ALEGRE  
(ÁREA BANCARIA)

Apartado 0819-05874, El Dorado,  
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA

ESCRITURA No. 3,888 DE 19 DE MARZO DE 2018

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DENOMIDA CETEBEDI PAMANA, S.A.

Elsa Vinda 8-716-537

Copia para propósitos informativos solamente



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO\_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_(3,888)\_\_\_\_\_

3 Por la cual se Protocoliza Acta de la Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas  
4 de la sociedad denominada **CETEBEDI PANAMA, S.A.**\_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_Panamá, 19 de marzo de 2018.\_\_\_\_\_

6 En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
7 nombre, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), ante mí,  
8 Licenciado **ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS**, Notario Público Primero del Circuito de  
9 Panamá, portador de la cédula de identidad personal número cuatro – cien – mil ciento  
10 cuarenta y cuatro (4-100-1144), compareció personalmente la licenciada **ELSA VINDA**  
11 **GOMEZ**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-  
12 setecientos dieciseis- quinientos treinta y siete (8-716-537), por la sociedad denominada  
13 **CETEBEDI PANAMA, S.A.**, persona jurídica la cual se encuentra debidamente inscrita a ficha  
14 número quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco (554555), del Registro  
15 Público de Panamá, debidamente facultada para este acto según consta en Acta que se  
16 transcribe, y me solicitó como en efecto protocolizo más adelante, conforme al contenido y  
17 alcance del artículo 1751 del Código Civil, el **ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE**  
18 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CETEBEDI PANAMA, S.A.**, la  
19 cual se transcribirá en la copia que se emita de este instrumento.\_\_\_\_\_

20 Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los  
21 interesados.\_\_\_\_\_

22 Minuta refrendada por la licenciada **ELSA VINDA GOMEZ** mujer, panameña, mayor de edad,  
23 con cédula de identidad personal número ocho- setecientos dieciseis- quinientos treinta y siete  
24 (8-716-537) idoneidad siete mil noventa y seis (7096)\_\_\_\_\_

25 Advertí a la compareciente que una copia de esta Escritura Pública debe ser registrada y leída  
26 como le fue al compareciente, en presencia de los testigos instrumentales **NATALY LISSETTE**  
27 **RAMIREZ CORONADO** con cédula de identidad personal número ocho-setecientos ochenta y  
28 nueve – setecientos noventa y uno (8-789-791) y **LUIS MIGUEL BURUYIDES GUERRERO**  
29 con cédula de identidad personal número ocho –ochocientos veintiocho – mil doscientos  
30 noventa y ocho (8-828-1298), ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad,

1 personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme y la  
2 firman todos, para constancia ante mí, el Notario que doy fe.-----

3 **ESCRITURA PUBLICA NUMERO: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO** -----

4 -----(3,888)-----

5 **Fdo.)ELSA VINDA GOMEZ----- (Fdo.) NATALY LISSETTE RAMIREZ CORONADO** -----

6 **(TESTIGO)----- (Fdo.) LUIS MIGUEL BURUYIDES GUERRERO** ----- **(TESTIGO)**-----

7 **(Fdo.) ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS(Notario Público Primero)**-----

8 -----  
9 **ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
10 **DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CETEBEDI PANAMA, S.A.**-----

11 -----**FICHA No. 554555**-----

12 En la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018),  
13 siendo las nueve (9:00 a.m.) de la mañana, tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta  
14 General de Accionistas de la Sociedad denominada **CETEBEDI PANAMA, S.A.**-----

15 La reunión la presidió **EVANGELISTA CONCEPCIÓN DE ESPINOSA**, como Presidente Ad  
16 Hoc y tomo las minutas **ALMA NAZIRA VELASQUEZ CASTILLO**, como Secretario Ad Hoc,  
17 así decidido por unanimidad por los accionistas.-----

18 La Presidente declaró que estando presente y representados la totalidad de los poseedores de  
19 acciones emitidas y en circulación, pagadas y liberadas se podía renunciar al aviso de  
20 convocatoria previa y existiendo el Quórum Reglamentario la reunión podía iniciarse, se  
21 anunció que el objeto de la misma era la designar una nueva Junta Directiva, de Dignatarios de  
22 la Sociedad y representación legal en ausencia; así como modificar la cláusula quinta y décima  
23 del pacto social de la sociedad..-----

24 Después de una amplia deliberación sobre el asunto, y a moción debidamente presentada,  
25 sustentada y secundada se resolvió por unanimidad lo siguiente:-----

26 -----**RESUELVE:**-----

27 **PRIMERO:** Se designa la nueva Junta Directiva y de Dignatarios de la Sociedad, la cual  
28 quedará integrada a partir de la fecha por las siguientes personas:-----

29 **DIRECTORA PRESIDENTE: EVANGELISTA CONCEPCIÓN DE ESPINOSA**-----

30 **DIRECTOR VICEPRESIDENTE: JOSÉ DE GRACIA**-----

31

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

DIRECTORA SECRETARIA: ALMA NAZIRA VELASQUEZ CASTILLO -----

DIRECTOR TESORERO: JOSÉ SMITH-----

Se designa de igual manera a **JOSÉ DE GRACIA** como representante legal en ausencia del titular y con los mismos poderes otorgados a **EVANGELISTA CONCEPCIÓN DE ESPINOSA**.--

**SEGUNDO:** Modificar la clausula Quinta del pacto social de la sociedad, para que a partir de la fecha se lea de la siguiente manera:

**QUINTA:** El domicilio de la sociedad será calle quince (15) Río Abajo, Local número tres mil dieciocho (No.3018), pero podrá establecer sucursales o agencias dentro o fuera del territorio nacional."-----

**TERCERO:** : Modificar la clausula Décima del pacto social de la sociedad, para que a partir de la fecha se lea de la siguiente manera en lo que respecta al representante legal en ausente:

**DÉCIMO:** El presidente es el Representante Legal de la sociedad, en su defecto será la persona que designe la Junta General de Accionistas.-----

**CUARTO:** Se autoriza a la Licenciada **ELSA AZUCENA VINDA**, para que protocolice e inscriba la presente Acta en el Registro Público de Panamá.--No habiendo más nada de que tratar se da por terminada la reunión, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) y para constancia la firman todos los que en ella han intervenido.-----

Fdo.) **EVANGELISTA CONCEPCIÓN DE ESPINOSA** -----PRESIDENTE-----

Fdo.) **ALMA NAZIRA VELASQUEZ CASTILLO** -----SECRETARIO-----

La suscrita, **ALMA NAZIRA VELASQUEZ CASTILLO**, Secretaria de esta reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad denominada **CETEBEDI PANAMA, S.A.**, por este medio certifico que lo que antecede es copia fiel y textual del Acta de Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, celebrada el nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho (2018), cuyas resoluciones se encuentran en pleno vigor y efecto, no habiendo sido rescindidas ni modificadas en la fecha que se extiende la presente certificación.-----

Fdo.) **ALMA NAZIRA VELASQUEZ CASTILLO** -----SECRETARIO-----

Minuta refrendada por la Licenciada Elsa Azucena Vinda Gómez, abogada en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos dieciséis-quinientos treinta y siete (8-716-537), Idoneidad siete mil noventa y seis (7096).-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,  
República de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil dieciocho  
(2018)



Llco. ROBERTO R. ROJAS  
Notario Público Primero  
del Circuito de Panamá

Copia para propositos informativos solamente



# Registro Público de Panamá , RECIBO DE LIQUIDACIÓN

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 21/03/2018



Nº de Liquidación: 1401652760

Forma de Pago: Tarjeta

Nº Escritura: 3888

Fecha Escritura: 19/03/2018

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

## 1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

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

**multibank**

REGISTRO PÚBLICO - PANAMA  
CARRASQUILLA, VIA ESPAÑA  
RUC: INT-1-22244 DV 40

918532000610000  
21/03/18 13:19  
\*\*\*\*\*5914  
REF: 800613391480  
NUM. AUTORIZACION

80001692  
LOTE: 000484  
VISA  
FACTURA: 007648  
004482

\*\* DUPLICADO \*\*

VENTA \$65.00  
IBRS \$0.00  
**TOTAL \$65.00**

FIRMA:

-----VISA DEBITO-----  
ATD: 8000000031010 ESI: 2000  
TVR: 0000000000 NA: 574F0A33  
ARQC: AD4981D703498EE  
TC: 0007918F22532AB0

COPIA DE COMERCIO