

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA -----(4,560) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO ENDO, S. A.-----

-----Panamá, 2 de septiembre de 2024.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), ante mí Licenciado **HÉCTOR JOSÉ SANTOS RUDAS, NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ**, con cédula de identidad personal número nueve-setecientos veinticinco- setecientos treinta y cinco (9-725-735), compareció personalmente el Licenciado **MOISÉS GRANADOS MARTÍNEZ**, varón, panameño, casado, mayor de edad, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número tres cuarenta y siete-novecientos ochenta y nueve (No. 3-47-989), idoneidad número cuatrocientos treinta y tres (No.433), CUR-PN-0000000433-05400, vecino de esta ciudad, debidamente facultado para este acto, mediante Acta de una Reunión Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad denominada **GRUPO ENDO, S.A.**, persona de quien doy fe que conozco, y me presento para su protocolización en esta Escritura Pública y al efecto protocolizo, **ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO ENDO, S.A.**, sociedad legalmente inscrita de acuerdo con las Leyes de la República, la cual se encuentra registrada en (mercantil), folio número: Ochocientos veinticinco mil doscientos treinta y seis 825236(S), del Registro Público de Panamá. ----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán todas las copias que soliciten los interesados.----Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública, debe registrarse y leída como le fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales, **CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO**, varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho- ochocientos ochenta y cuatro-mil trescientos veintiuno (8-884-1321), y **MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO**, mujer, panameña, mayor de edad vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-novecientos sesenta- mil novecientos treinta y cuatro (8-960-1934), ambos vecinos de esta ciudad, panameños, mayores de edad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme.

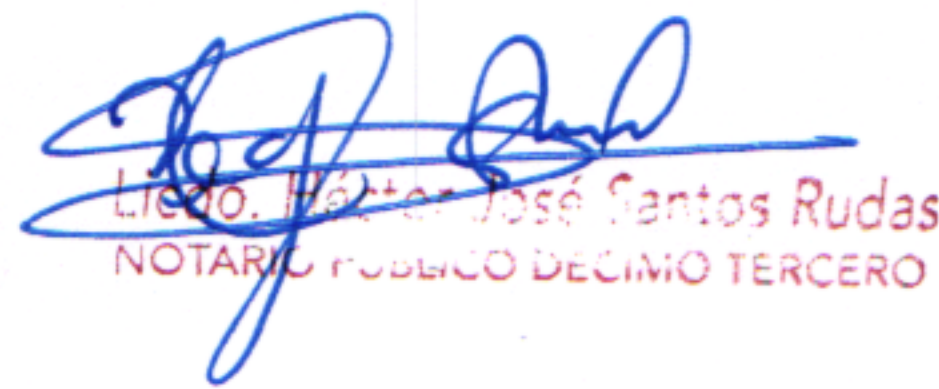
(FDOS).


-----MOISÉS GRANADOS MARTÍNEZ-----

-----CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO-----

-----MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO-----

LICENCIADO HÉCTOR JOSÉ SANTOS RUDAS NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO DE
CIRCUITO DE PANAMÁ.


Licdo. Héctor José Santos Rudas
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO

**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO ENDO S.A.-----**

En la ciudad de Panamá, siendo las dos (2: 00 p.m.), de la tarde del día viernes, treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), tuvo lugar una reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad denominada **GRUPO ENDO, S.A.**, organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en Mercantil al folio número. Ochocientos veinticinco mil doscientos treinta y seis 825236(S), del Registro Público de Panamá. Previa renuncia a la citación hecha por quienes tienen derecho a ello, y comprobando la representación de todas las acciones emitidas y en circulación, necesarias para constituir el quórum reglamentario, se dio inicio a la reunión, la cual fue presidida y declarada abierta por el señor **SHAO JIAN QIU**, Presidente Titular de la misma, y actuó como Secretario el Titular señor **CHARLIS CHONG FU**, quien llevo el acta de la misma.----- Abierto el acto el Presidente Titular de la reunión manifestó que el propósito de la misma era: -----

Primero: Aceptar la Renuncia del señor, **SHAO JIAN QIU**, con cédula de identidad personal número: E- ocho-sesenta y siete mil- seiscientos ochenta y cuatro (No. E-8-67684, como Director Presidente de la sociedad. -----

Segundo: Aceptar la Renuncia del señor **CHARLIS CHONG FU**, con cédula de identidad personal número: ocho-ochocientos setenta y cuatro-mil quinientos treinta y nueve (No. 8-874-1539), como Director Secretario de la sociedad. -----

Tercero: Aceptar la Renuncia del señor **RICARDO JIADONG CHEN ZHU**, con cedula de identidad personal número: ocho-novecientos veintiocho-setecientos cincuenta y cuatro (No. 8-928-754), como Director Tesorero de sociedad.-----

Cuarto: Nombrar al señor **RICARDO JIADONG CHEN ZHU**, con cédula de identidad personal número: ocho-novecientos veintiocho- setecientos cincuenta y cuatro (No.8-

ALTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA

SOCIEDAD GENERAL DE SEGUROS Y REASEGUROS

La ciudad de Panamá, a los días veintidós del mes de

(30) de agosto, de mil novecientos treinta y tres.

Atestado en la ciudad de Panamá, a los días veintidós del mes de

agosto, de mil novecientos treinta y tres.

En fe de lo cual, se firmó y selló en la ciudad de Panamá, a los

días veintidós del mes de agosto, de mil novecientos treinta y tres.

Yo, el Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

constitución, el pido al registrante, se dio inicio a la misma, la cual fue presidida y

firmada por el Sr. Jefe de la Oficina de Registro, a quien compete la

ocho -novecientos sesenta- cuatrocientos noventa y tres (No. 8-960-493), como nuevo Director Secretario de la sociedad. -----

Sexto: Nombrar al señor **CHARLIS CHONG FU**, con cédula de identidad personal número: ocho-ochocientos setenta y cuatro-mil quinientos treinta y nueve (No. 8-874-1539), como nuevo Director Tesorero de la sociedad. -----

Por lo tanto, la Junta Directiva de la sociedad quedara así:-----

-----Cargo-----	Nombre-----	Cédula-----
DIRECTOR-PRESIDENTE-----	RICARDO JIADONG CHEN ZHU---	8-928-754----
DIRECTOR-SECRETARIO-----	JAVIER FU WU-----	8-960-493----
DIRECTOR -TESORERO-----	CHARLIS CHONG FU -----	8-874-1539---

Después de una breve discusión las mociones fueron debidamente secundadas y aprobadas por todos los presentes en dicha reunión, por lo tanto, la Junta de Accionistas. -----

-----**RESUELVE**-----

Primero: Aceptar la Renuncia del señor, **SHAO JIAN QIU**, con cédula de identidad personal número: E- ocho-sesenta y siete mil- seiscientos ochenta y cuatro (No. E-8-67684, como Director-Presidente de la sociedad. -----

Segundo: Aceptar la Renuncia del señor **CHARLIS CHONG FU**, con cédula de identidad personal número: ocho-ochocientos setenta y cuatro-mil quinientos treinta y nueve (No. 8-874-1539), como Director-Secretario de la sociedad. -----

Tercero: Aceptar la Renuncia del señor **RICARDO JIADONG CHEN ZHU**, con cedula de identidad personal número: ocho-novecientos veintiocho-setecientos cincuenta y cuatro (No. 8-928-754), como Director Tesorero de sociedad.-----

Cuarto: Nombrar al señor **RICARDO JIADONG CHEN ZHU**, con cédula de identidad personal número: ocho-novecientos veintiocho- setecientos cincuenta y cuatro (No. 8-928-754), como nuevo **DIRECTOR-PRESIDENTE** de la sociedad.-----

DIRECTOR-SECRETARIO de la sociedad. -----

Sexto: Nombrar al señor **CHARLIS CHONG FU**, con cédula de identidad personal número: ocho-ochocientos setenta y cuatro-mil quinientos treinta y nueve (No. 8-874-1539), como nuevo **DIRECTOR-TESORERO** de la sociedad. -----

Por lo tanto, la Junta Directiva de la sociedad quedara así:-----

-----**Cargo**-----**Nombre**-----**Cédula**-----

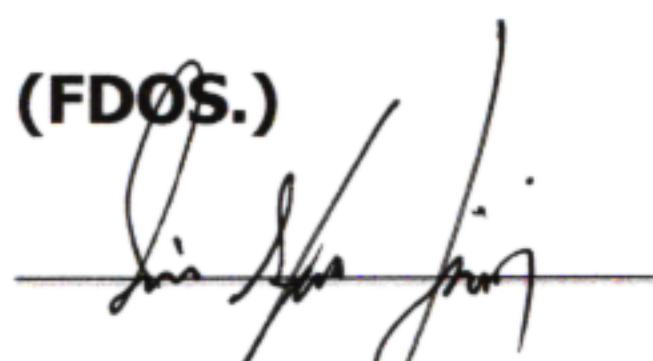
DIRECTOR-PRESIDENTE-----**RICARDO JIADONG CHEN ZHU**---**8-928-754**----

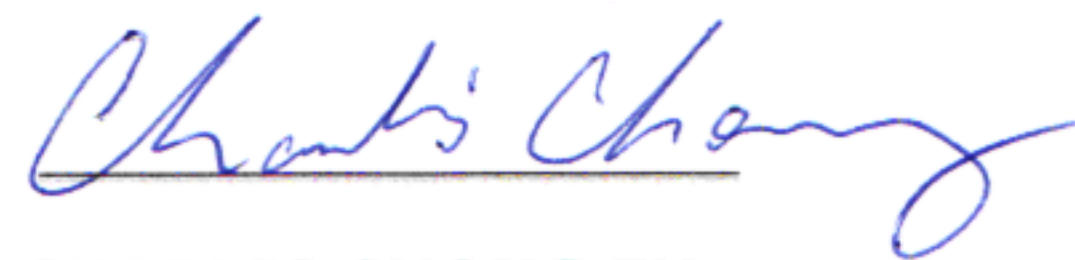
DIRECTOR-SECRETARIO-----**JAVIER FU WU**-----**8-960-493**----

DIRECTOR -TESORERO-----**CHARLIS CHONG FU** -----**8-874-1539**---

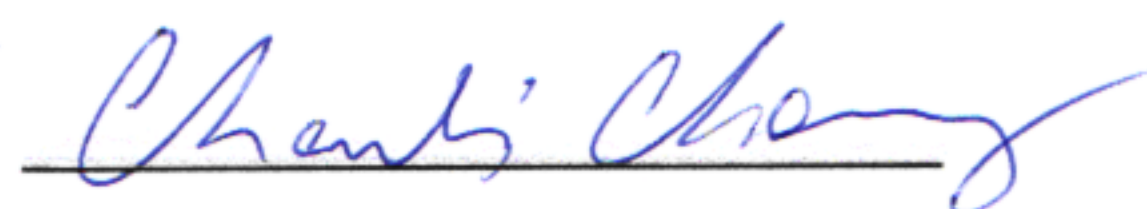
Séptimo: Autorizar al Licdo. **MOISÉS GRANADOS MARTÍNEZ**, varón, panameño, casado, abogado en ejercicio, mayor de edad, con cédula de identidad personal número tres- cuarenta y siete- novecientos ochenta y nueve (3-47-989), con idoneidad número cuatrocientos treinta y tres (No.433.); CUR-PN-0000000-433-05400; para que eleve a Escritura Pública, el Acta de la presente reunión.-----No habiendo otro asunto que tratar, se clausuro la reunión siendo las cuatro (4:00p.m.) de la tarde del mismo día y en testimonio de ello se ha emitido esta Acta en la fecha y lugar arriba indicados. -----

(FDS.)


SHAO JIAN QIU
Presidente-Titular


CHARLIS CHONG FU
Secretario-Titular

SECRETARIO DE LA REUNION: ----El Suscrito Secretario de la reunión certifica que lo anterior es fiel copia de su original y que se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación. -----


CHARLIS CHONG FU
Secretario Titular

019-00-SECRETARY OF THE ARMY

1000; Nomination

Director, Office of the Secretary

1759, come nuovo DISTRICTO

Per lo Stato, la parte di lavoro

anche, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

direzione, l'idea di un

cédula de identidad personal número tres- cuarenta y siete- novecientos ochenta y nueve (No.3-47-989), idoneidad número cuatrocientos treinta y tres (No.433), CUR-PN-0000000433-05400.

(FDO.)

A handwritten signature in blue ink, reading "Moisés Granados M.", is written over a horizontal line.

LICDO. MOISÉS GRANADOS M.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Ricardo Jiadong
Chen Zhu**



NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1997
LUGAR DE NACIMIENTO PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO M TIPO DE SANGRE
EXPEDIDA 29-DIC-2015 EXPIRA 29-DIC-2025

8-928-754



Ricardo Chen Zhu

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Charlis
Chong Fu

NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: 25-SEP-1993

LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ

SEXO: M

DONANTE

TIPO DE SANGRE: AB+

EXPEDIDA: 30-SEP-2021

EXPIRA: 30-SEP-2036



8-874-1539



Charlis Chong

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE

Shao Jian
Qiu

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 18-NOV-1977
LUGAR DE NACIMIENTO: CHINA
NACIONALIDAD: CHINA
SEXO: M
EXPEDIDA: 27-JUN-2019

TIPO DE SANGRE:
EXPIRA: 27-JUN-2029

E



E-8-67684



Shao Jian Qiu

República de Panamá

AUTORIDAD DEL TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
LICENCIA DE CONDUCIR

E-8-67684

SHAQ JIAN
QIU

NACIONALIDAD/NATIONALITY
CHINA

FECHA DE NACIMIENTO/DATE OF BIRTH
18/11/1977

TIPOS DE LICENCIA/CLASS
A, B, C, D

EXPEDICION/ISSUE DATE
04/02/2021

EXPIRACION/EXPIRES
16/12/2024

TIPO
CLASS
F

003877133



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Moises
Granados Martinez

NOMBRE USUAL:

FECHA DE NACIMIENTO: 12-MAR-1937

LUGAR DE NACIMIENTO: COLÓN, COLÓN

SEXO: M

TIPO DE SANGRE:

EXPEDIDA: 04-SEP-2018

EXPIRA: 04-SEP-2028

3-47-989



Moises Granados Martinez

