

IR



REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL
NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL SETECIENTOS - (4,700) - POR LA CUAL se protocoliza

ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

ANÓNIMA DENOMINADA AGRO-ALQUILER, S.A. Panamá, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - En la Ciudad

de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre,

a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), ante mí,

HECTOR 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, JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, varón, panameño,

mayor de edad, con número de cédula ocho- doscientos noventa y cuatro- seiscientos

cincuenta y nueve (8-294-659), abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, debidamente

autorizada en Acta que se protocoliza a continuación, me presento para su

protocolización y en efecto protocolizo ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA AGRO-ALQUILER, S.A.,

debidamente inscrita a Folio Electrónico número seiscientos setenta mil trescientos

cuarenta y tres (670343), del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) de la

Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá. Queda hecha la

protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. El

Notario hace constar que advirtió al compareciente que una copia de esta Escritura debe

ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue la misma en presencia de los

testigos instrumentales CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO con cédula de identidad personal

número ocho- ochocientos ochenta y cuatro - mil trescientos veintiuno (8-884-1321) y

MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO con cédula de identidad personal número ocho- novecientos

sesenta-mil novecientos treinta y cuatro (8-960-1934), a quienes conozco y son hábiles

para el cargo, la encontraron conforme le impartieron su aprobación y la firman todos por

ante mí. ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL SETECIENTOS - (4,700) -----

JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA

CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO

MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO

HECTOR SANTOS RUDAS, Notario Público Décimo Tercero del Circuito de Panamá.



ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA AGRO-ALQUILER, S.A.

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se celebró una Reunión de la Junta extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la sociedad denominada AGRO-ALQUILER, S.A., debidamente inscrita a Folio Electrónico número seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y tres (670343), del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) de la Sección de Micropelículas (Mercantil), del Registro Público de Panamá.

Presidió la reunión el señor MOISES HASKY Presidente titular del cargo y el señor JUAN CARLOS VALLARINO en su calidad de Secretario titular del cargo, quienes llevaron las actas correspondientes.

Antes de declarar abierta la sesión el Presidente solicitó al Secretario que verificara el quórum informando que se encontraban presentes absolutamente todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto y que por lo tanto se podía adoptar cualquier decisión de conformidad con la Ley.

Se deja constancia que todos los accionistas fueron citados. Además, los accionistas renunciaron al aviso previo.

Luego de verificado que existía el quorum reglamentario, el Presidente de la reunión, declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era el:

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas la sustitución del señor MOISES HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - PRESIDENTE, del señor JUAN CARLOS VALLARINO que ostenta los cargos de DIRECTOR - SECRETARIO, del señor JACOB HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - TESORERO por lo que proponen a las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS ALEXIS MORALES GARCIA	4-144-822	DIRECTOR - PRESIDENTE - SECRETARIO
ALBIS ABDIEL BULTRON ACEVEDO	7-78-460	DIRECTOR - TESORERO
EUSEBIO FLORES SANCHEZ	8-464-882	DIRECTOR

Con domicilio en la Provincia de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com, domicilio en ciudad de Panamá, República de Panamá, quien acepta expresamente dicha designación y declara haber recibido información del nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo de la sociedad bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas facultar al Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, para que en nombre y representación de la sociedad protocolice e inscriba la presente acta.

A moción debidamente presentada y ampliamente debatida la Asamblea General de Accionistas adoptó y aprobó la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: APROBAR la sustitución del señor MOISES HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - PRESIDENTE, del señor JUAN CARLOS VALLARINO que ostenta los cargos de DIRECTOR - SECRETARIO, del señor JACOB HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - TESORERO por lo que proponen a las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS ALEXIS MORALES GARCIA	4-144-822	DIRECTOR - PRESIDENTE - SECRETARIO
ALBIS ABDIEL BULTRON ACEVEDO	7-78-460	DIRECTOR - TESORERO
EUSEBIO FLORES SANCHEZ	8-464-882	DIRECTOR

Con domicilio en la Provincia de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO: APROBAR designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com,

ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA AGRO-ALQUILER, S.A.

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se celebró una Reunión de la Junta extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la sociedad denominada AGRO-ALQUILER, S.A., debidamente inscrita a Folio Electrónico número seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y tres (670343), del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) de la Sección de Micropelículas (Mercantil), del Registro Público de Panamá.

Presidió la reunión el señor MOISES HASKY Presidente titular del cargo y el señor JUAN CARLOS VALLARINO en su calidad de Secretario titular del cargo, quienes llevaron las actas correspondientes.

Antes de declarar abierta la sesión el Presidente solicitó al Secretario que verificara el quórum informando que se encontraban presentes absolutamente todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto y que por lo tanto se podía adoptar cualquier decisión de conformidad con la Ley.

Se deja constancia que todos los accionistas fueron citados. Además, los accionistas renunciaron al aviso previo.

Luego de verificado que existía el quorum reglamentario, el Presidente de la reunión, declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era el:

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas la sustitución del señor MOISES HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - PRESIDENTE, del señor JUAN CARLOS VALLARINO que ostenta los cargos de DIRECTOR - SECRETARIO, del señor JACOB HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - TESORERO por lo que proponen a las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS ALEXIS MORALES GARCIA	4-144-822	DIRECTOR - PRESIDENTE - SECRETARIO
ALBIS ABDIEL BULTRON ACEVEDO	7-78-460	DIRECTOR - TESORERO
EUSEBIO FLORES SANCHEZ	8-464-882	DIRECTOR

Con domicilio en la Provincia de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com, domicilio en ciudad de Panamá, República de Panamá, quien acepta expresamente dicha designación y declara haber recibido información del nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo de la sociedad bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas facultar al Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, para que en nombre y representación de la sociedad protocolice e inscriba la presente acta.

A moción debidamente presentada y ampliamente debatida la Asamblea General de Accionistas adoptó y aprobó la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: APROBAR la sustitución del señor DANIEL COOSEMANS que ostenta los cargos de DIRECTOR - PRESIDENTE, del señor CARLOS EDUARDO STAGG que ostenta los cargos de DIRECTOR - SECRETARIO, del señor JOHN OLSEN que ostenta los cargos de DIRECTOR - TESORERO por lo que proponen a las siguientes personas:

NOMBRE -----	CEDULA -----	CARGO -----
LUIS ALEXIS MORALES GARCIA -----	4-144-822 -----	DIRECTOR - PRESIDENTE - SECRETARIO
ALBIS ABDIEL BULTRON ACEVEDO -----	7-78-460 -----	DIRECTOR - TESORERO -----
EUSEBIO FLORES SANCHEZ -----	8-464-882 -----	DIRECTOR -----

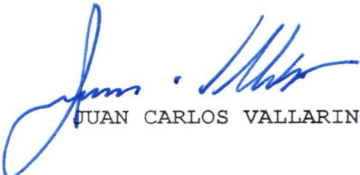
SEGUNDO: APROBAR designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com,

domicilio en ciudad de Panamá, República de Panamá, quien acepta expresamente dicha designación y declara haber recibido información del nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo de la sociedad bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021.

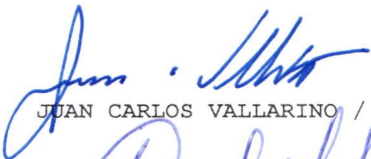
TERCERO: APROBAR facultar al Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, para que en nombre y representación de la sociedad protocolice e inscriba la presente acta.

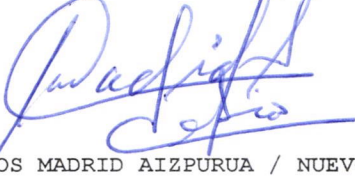
No habiendo otro asunto que discutir, se clausuró la reunión siendo las nueve y treinta (09:30) de la mañana, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, hoy tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).


MOISES HASKY / PRESIDENTE


JUAN CARLOS VALLARINO / SECRETARIO

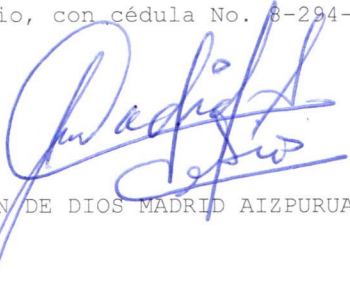
El suscrito, JUAN CARLOS VALLARINO, Secretario de la sociedad AGRO-ALQUILER, S.A., por este medio CERTIFICA que el Acta de Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad que antecede, es fiel copia de su original tomada del libro de actas de la sociedad.


JUAN CARLOS VALLARINO / SECRETARIO


JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA / NUEVO AGENTE RESIDENTE

Firma en señal de aceptación de la designación y declaración de cumplimiento.
(CUR) PN - 0000027815-04916

Acta refrendada y firmada por el Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, abogado en ejercicio, con cédula No. 8-294-659. (CUR) PN - 0000027815-04916


LICDO. JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA. Cédula No. 8-294-659

SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com, domicilio en ciudad de Panamá, República de Panamá, quien acepta expresamente dicha designación y declara haber recibido información del nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y documentación de respaldo de la sociedad bajo su custodia y la dirección física donde estos se mantienen en cumplimiento con el artículo 17 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas facultar al Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, para que en nombre y representación de la sociedad protocolice e inscriba la presente acta.

A moción debidamente presentada y ampliamente debatida la Asamblea General de Accionistas adoptó y aprobó la siguiente resolución:

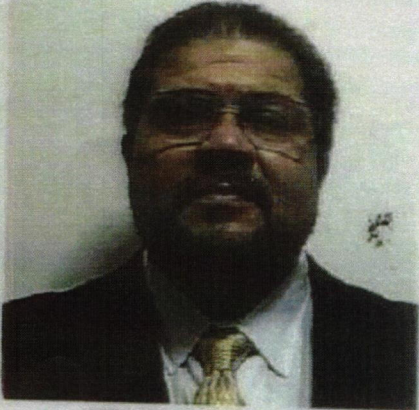
RESOLUCIÓN:

PRIMERO: APROBAR la sustitución del señor MOISES HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - PRESIDENTE, del señor JUAN CARLOS VALIARINO que ostenta los cargos de DIRECTOR - SECRETARIO, del señor JACOB HASKY que ostenta los cargos de DIRECTOR - TESORERO por lo que proponen a las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS ALEXIS MORALES GARCIA	4-144-822	DIRECTOR - PRESIDENTE - SECRETARIO
ALBIS ABDIEL BULTRON ACEVEDO	7-78-460	DIRECTOR - TESORERO
EUSEBIO FLORES SANCHEZ	8-464-882	DIRECTOR

Con domicilio en la Provincia de Panamá, República de Panamá.

SEGUNDO: APROBAR designar un AGENTE RESIDENTE por lo que se propone a la siguiente persona: Licenciado JUAN DE DIOS MADRID AIZPURUA, cédula de identidad personal 8-294-659, idoneidad 27815, con Código Único de Registro (CUR) PN - 0000027815-04916, Teléfono: 66135685, email donfinbultron@hotmail.com / gisellebultron@hotmail.com,



República de Panamá
Órgano Judicial
Corte Suprema de Justicia
Sala Cuarta de Negocios Generales

JUAN DE DIOS MADRID AIZPRUA

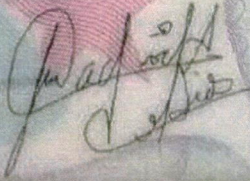
Céd.: 8-294-659
Idoneidad: 27815
Fecha de idoneidad: 26-10-2021

**LICENCIADO EN DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Juan De Dios
Madrid Aizprua**

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 11-ABR-1968
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE: B+
EXPEDIDA: 12-JUN-2019 EXPIRA: 12-JUN-2029





8-294-659

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Moises
Hasky Harrouche**

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 08-DIC-1977
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M
EXPEDIDA: 22-ENE-2018

TIPO DE SANGRE:
EXPIRA: 22-ENE-2028

8-713-2032



MHG

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Juan Carlos
Vallarino Salazar

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 26-MAR-1970
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M
EXPEDIDA: 16-SEP-2022

TIPO DE SANGRE: A+
EXPIRA: 16-SEP-2037

8-365-252



TE TRIBUNAL ELECTORAL
LA PATRIA LA HACEMOS TODOS


DIRECTOR NACIONAL DE CEDULACION



8-365-252

D7B6N0197