

PAPEL NOTARIAL



-(4,782)

-Panamá, 10 de septiembre de 2024.

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

$-(4,782)$

7441
RODOLFO LÓPEZ LASSONDE

ANJANETTE BOUCHE

ANALIDA DE PEÑALBA---

LICENCIADO HÉCTOR JOSÉ SANTOS RUEAS, NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO DEL CIRCUITO
NOTARIAL DE PANAMÁ-----



**ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GARONA INVESTMENTS S.A.**

En la ciudad de Panamá, a los 10 días del mes de septiembre de 2024, a las 2:00 de la tarde, se celebró una reunión de Asamblea de Accionistas de la sociedad anónima denominada **GARONA INVESTMENTS S.A.**, inscrita al Folio 155674841, Asiento 1 de 16 de enero de 2019 de la Sección de Mercantil del Registro Público.

Se encontraban presentes en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, por lo que existió el quórum reglamentario, renunciando la totalidad de los señores accionistas presentes al derecho de previa convocatoria por serles conocido el objeto de la reunión.

Presidió la reunión la señora Jenny Morales de González y actuó como Secretario de la reunión el señor David Javier Medina, ambos actuando en ausencia de los titulares y por designación de la totalidad de los señores accionistas presentes en la reunión.

Los objetos de la reunión fueron los siguientes:

1. Nombrar nuevos Directores – Dignatarios de la sociedad con motivo de la renuncia presentada por los actuales Directores – Dignatarios.
2. Nombrar nuevo Agente Residente de la sociedad.

A moción debidamente presentada y secundada la Asamblea de Accionistas de la sociedad **GARONA INVESTMENTS S.A.** por unanimidad

RESUELVE:

1. Nombrar como nuevos Directores – Dignatarios de la sociedad a los señores Jenny Morales de González, David Javier Medina y Dixiana Candanedo Ureña, todos con domicilio en Calle 50, Edificio P.H. Torre Global Bank, Piso 12, Oficina # 1206, ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes tomarán posesión de sus cargos a la inscripción de la presente acta en el Registro Público; con lo cual la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad estarán conformados de la siguiente manera:

NOMBRES:

Jenny Morales de González
David Javier Medina
Dixiana Candanedo Ureña

CARGOS:

Directora – Presidente
Director – Secretario
Director – Tesorera

2. Nombrar como nuevo Agente Residente de la sociedad a la firma de abogados **MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS**, con CUR PJ-0000034522-00120 y oficinas ubicadas en Calle 50, Edificio P.H. Torre Global Bank, Piso 12, Oficina # 1206, ciudad de Panamá, República de Panamá; quienes manifiestan su aceptación a este nombramiento, y a su vez declaran haber recibido y que mantienen en su posesión copia de los registros contables y documentación de respaldo, en virtud de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021.

3. Autorizar al Licenciado **RODOLFO LÓPEZ LASSONDE**, abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal N° 3-711-1426, Idoneidad 11985, miembro de la firma de abogados **MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS**, con CUR PJ-0000034522-00120, para que comparezca ante Notario Público e inscriba en el Registro Público la presente acta.

No siendo otro el objeto de la reunión se dio por terminada la misma, para constancia de lo cual se firma la presente acta.

Jenny Morales de González
Presidente de la reunión

David Javier Medina
Secretario de la reunión

El suscrito Secretario de la reunión certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

David Javier Medina
Secretario de la reunión

Acta Refrendada
MARTÍNEZ-ACHA & ASOCIADOS

Lic. Rodolfo López Lassonde
Cédula: No. 3-711-1426
Idoneidad 11985
Abogado en Ejercicio

