

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ----- (5,875) -----

POR LA CUAL, se protocoliza ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TAXNORTE S.A. -----

Panamá, 21 de octubre de 2024. -----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 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 **OSCAR IVAN BERNAL ARISTIZABAL**, , varón, colombiano, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con pasaporte número AU siete cuatro cuatro tres dos cinco (AU744325), persona a quien conozco, debidamente facultada para este acto como consta en el documento que por este medio se protocoliza y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo, el **ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TAXNORTE S.A.** -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se extenderán las copias que soliciten los interesados. -----

ADVERTÍ a la compareciente que copia de esta Escritura debe ser inscrita; y leída como les 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 MICHELL ÁVILA CASTILLO**, con cédula de identidad personal número ocho- novecientos sesenta- mil novecientos treinta y cuatro (8-960-1934), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia la firman todos juntos con los testigos antes mencionados ante mí, el Notario, que doy fe. ---

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ----- (5,875) -----

OSCAR IVAN BERNAL ARISTIZABAL

CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO

MELANIE MICHELL ÁVILA CASTILLO

Licdo. Héctor José Santos Rudas
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO



[illegible]

**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA
GENRAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA TAXNORTE S.A.-----**

Una reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **TAXNORTE SA.**, la cual se encuentra debidamente inscrita al folio mercantil número ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos dos (835402) (s), sección mercantil en el registro público, Tuvo lugar en Panamá, República de Panamá, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día quince (15) de octubre de 2024. -----
No fue necesaria la convocatoria previa, por estar presente y presentadas, todas las acciones emitidas, en circulación y con derecho a voto. -----

La reunión fue presidida por la señora **LAURA ELISA OTERO RODRIGUEZ** presidente y el señor **YONI ALEXANDER PEREZ DIAZ** actuó como secretario, ambos titulares de sus cargos. Seguidamente, el presidente declaro abierta la misma y manifiesto que se celebraba con el fin de: -----

PRIMERO: Designación de la Nueva Junta Directiva. -----

SEGUNDO: Designar nuevo Agente Residente de la Sociedad. -----

TERCERO: Acto seguido, y a moción debidamente presentada y sustentada, los señores accionistas aprobaron por unanimidad lo siguiente: -----**SE RESUELVE**-----

PRIMERO: Nombrar la nueva junta directiva para que quede así: -----

OSCAR IVAN BERNAL ARISTIZABAL----- DIRECTOR - PRESIDENTE

LAURA ELISA OTERO RODRIGUEZ-----DIRECTOR-SECRETARIO

BIBIANA MARCELA TORRES LEON----- DIRECTOR – TESORERO

Todos con domicilio en Los Andes # 2 casa de materiales Feliz, vía transistmica, local # 3A, Ciudad de Panamá—**REPRESENTACION LEGAL:** EL PRESIDENTE, EN SU DEFECTO LA SECRETARIA, EN SU DEFECTO LA TESORERA o QUIEN DESIGNE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. -----

SEGUNDO: Se designa como nuevo agente residente por decisión de la junta de accionistas al Licenciado **LUIS CARLOS MUÑOZ MOLTO**, Abogado en ejercicio, varón, panameño, mayor de edad, con cedula ocho cuatro dos seis cuatro uno seis (8-426-416), Idoneidad No 10,641, CUR: PN – 0000010641-02325, con domicilio judicial en Edificio 287-2, primer alto, oficina av. Gorgas, Ciudad de Panamá quien **ACEPTO** el cargo, el cual **CERTIFICA** actuando en calidad de Agente Residente de la sociedad anónima denominada **TAXNORTE SA** ,inscrita en la sección mercantil del Registro Público de Panamá al folio 835402(s),sociedad anónima organizada según las leyes de la República de Panamá que se ha cumplido con la Ley Doscientos Cincuenta y Cuatro (254) del (11) de Noviembre de Dos Mil Veintiuno(2021) , la cual modifica la Ley Cincuenta y Dos (52) del Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016)que ha recibido de la Sociedad Anónima “**TAXNORTE,SA**” toda la documentación relacionada a registros contables y documentación de respaldo, por lo que ahora se encuentra bajo su custodia , en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Dos (2) de la Ley Cincuenta y Dos (52) de Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Dieciséis(2016).

Se comisiona a **OSCAR IVAN BERNAL ARISTIZABAL** para que comparezca ante Notario Público y protocolice la presente acta e inscriba en el Registro Público – No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión a las 10:30 am del mismo día. ----

(Fdos.)----

Laura E. Otero R.

LAURA ELISA OTERO RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA REUNION

Yoni Pérez

YONI ALEXANDER PEREZ DIAZ
SECRETARIO DE LA REUNION

El suscrito, secretario de la reunión de la sociedad TAXNORTE S.A. **CERTIFICA:** Que en la reunión estuvieron representadas todas las acciones emitidas y en circulación y con derecho a voto de la sociedad y que lo anterior es fiel copia del Acta original.

ACTA REFRENDADA POR: LICDO. LUIS CARLOS MUÑOZ MOLTO, ABOGADO EN EJERCICIO. -----

Luis Carlos Muñoz Molto
LUIS CARLOS MUÑOZ MOLTO

Agente residente

Yoni Pérez
YONI ALEXANDER PEREZ DIAZ

secretario

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Laura Elisa
Otero Rodriguez



9-731-1268

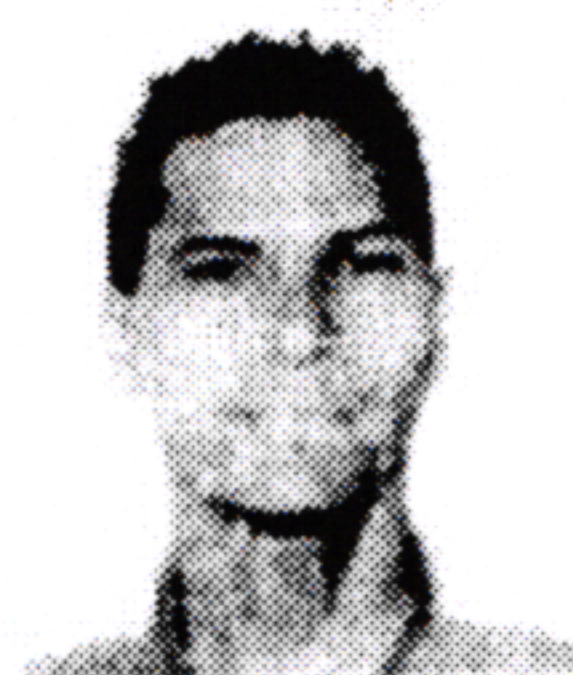
NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 10-MAY-1989
LUGAR DE NACIMIENTO: VERAGUAS, SONÁ
SEXO: F TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 12-AGO-2020 EXPIRA: 12-AGO-2035



Laura E. Otero R.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Yoni Alexander
Perez Diaz



8-822-2157

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 15-FEB-1989
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMA
SEXO: M
EXPEDIDA: 28-OCT-2022

TIPO DE SANGRE:
EXPIRA: 28-OCT-2037



Yoni Perez



CUR: PN-0000010641-02325.



La Corte Suprema de Justicia
Sala de Negocios Generales
por cuanto

Luis Carlos Muñoz Moltó

*ciudadano de nacionalidad panameña, posee Diploma de
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas expedido por la
Universidad de Panamá*

le otorga el presente

Certificado de Idoneidad

*para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá,
de acuerdo con el artículo 3°, ordinal 2° de la Ley 9 de 1984
firmado y sellado en Panamá, a los doce días del mes de
junio del año 2007.*

Graciela J. Dixon C.
Mag. Graciela J. Dixon C.
La Presidenta de la Corte

Winston Spadafora
Mag. Winston Spadafora Franco
Presidente de la Sala 3a.

José A. Troyano P.
Mag. José A. Troyano P.
Presidente de la Sala 1a.

Yanisza Y. Yuen C.
Leda. Yanisza Y. Yuen C.
La Secretaria General de la Corte

Registro No. 10641



Cédula No. 8-426-416

