

REPUBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 **ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS SIETE (5,707) -----**

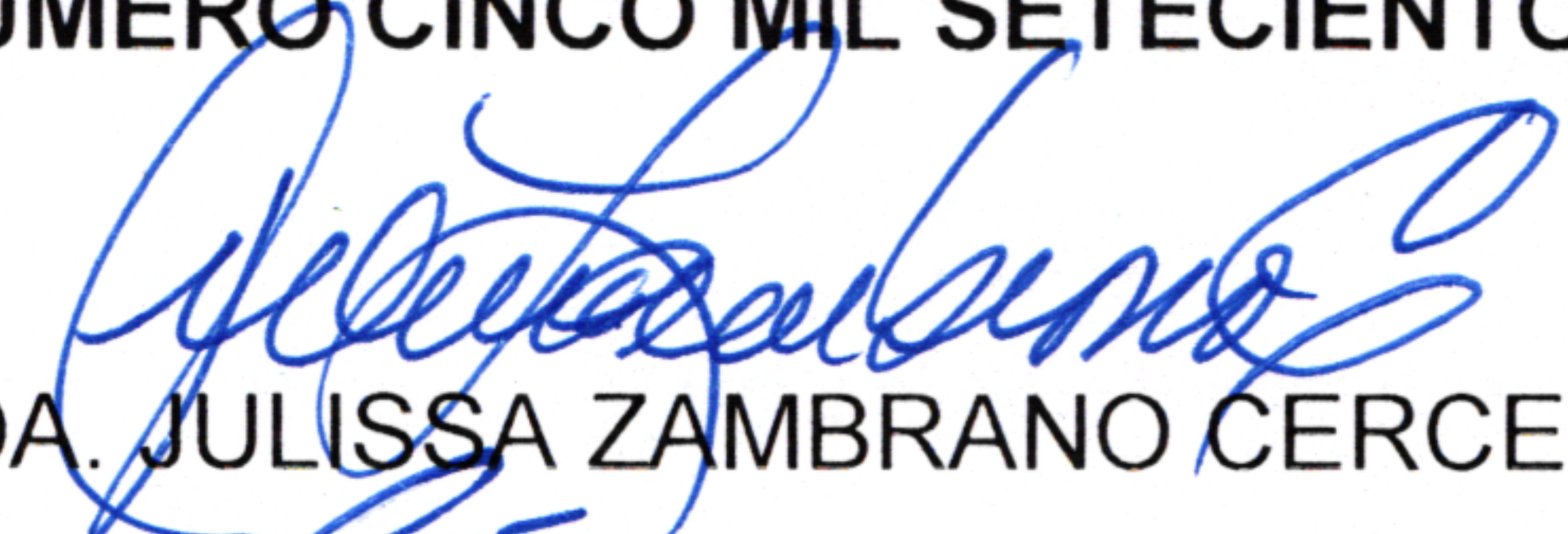
2 **POR LA CUAL** Se protocoliza el Acta de una reunión extraordinaria de la Asamblea de
3 Accionistas de la sociedad anónima denominada **DG PRODUCTS AND SERVICES,**
4 **S.A.** en donde se nombra **nuevo Agente Residente** y se **Disuelve la sociedad**-----

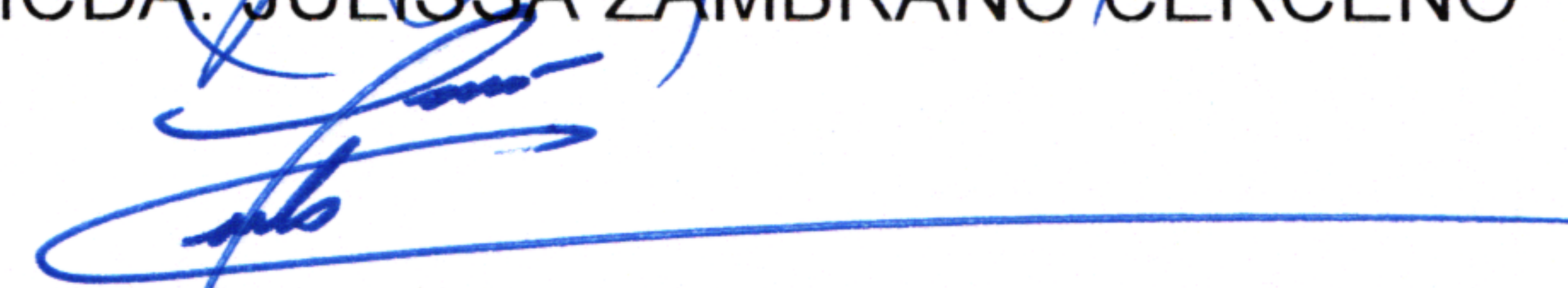
5 -----**Panamá, 14 de octubre de 2024**-----

6 En la ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá, cabecera del Circuito
7 Notarial del mismo nombre, a las diez (10:00) de la mañana del día catorce (14) del
8 mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), quien suscribe, Licenciado
9 **HECTOR JOSE SANTOS RUEDAS**, Notario Público Décimo Tercero Del Circuito
10 Notarial De Panamá, con cédula de identidad personal número nueve – setecientos
11 veinticinco – setecientos treinta y cinco (9-725-735), compareció personalmente la
12 Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO**, mujer, panameña, soltera, abogada
13 en ejercicio, con cédula de identidad personal 8-434-776 e Idoneidad 28429, CUR PN-
14 0000028429-04223, con oficinas en Calle Beatriz M. De Cabal, Edificio América,
15 Oficina No. 2, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá y República de Panamá,
16 persona quien conozco y en su propio nombre me presentó para su protocolización
17 en esta Escritura Pública, el Acta de una reunión extraordinaria de la asamblea de
18 accionistas de la sociedad anónima denominada **DG PRODUCTS AND SERVICES,**
19 **S.A.** de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024),
20 debidamente registrada en el Registro Público al **Folio No. 155671405**, donde el
21 propósito de la reunión es **nombrar una nuevo Agente Residente y Disolver** la
22 sociedad.----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que
23 sean necesarias.----- ADVERTI a los comparecientes que una copia de esta Escritura
24 debe registrarse y leída como les fue la misma en presencia de los testigos
25 instrumentales **CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO**, con cédula de identidad
26 personal número ocho- ochocientos ochenta y cuatro – mil trescientos veintiuno
27 (8-884-1321) y **MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO** con cédula de identidad
28 personal número ocho- novecientos sesenta – mil novecientos treinta y cuatro
29 (8-960-1934), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, a
30 quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le-----

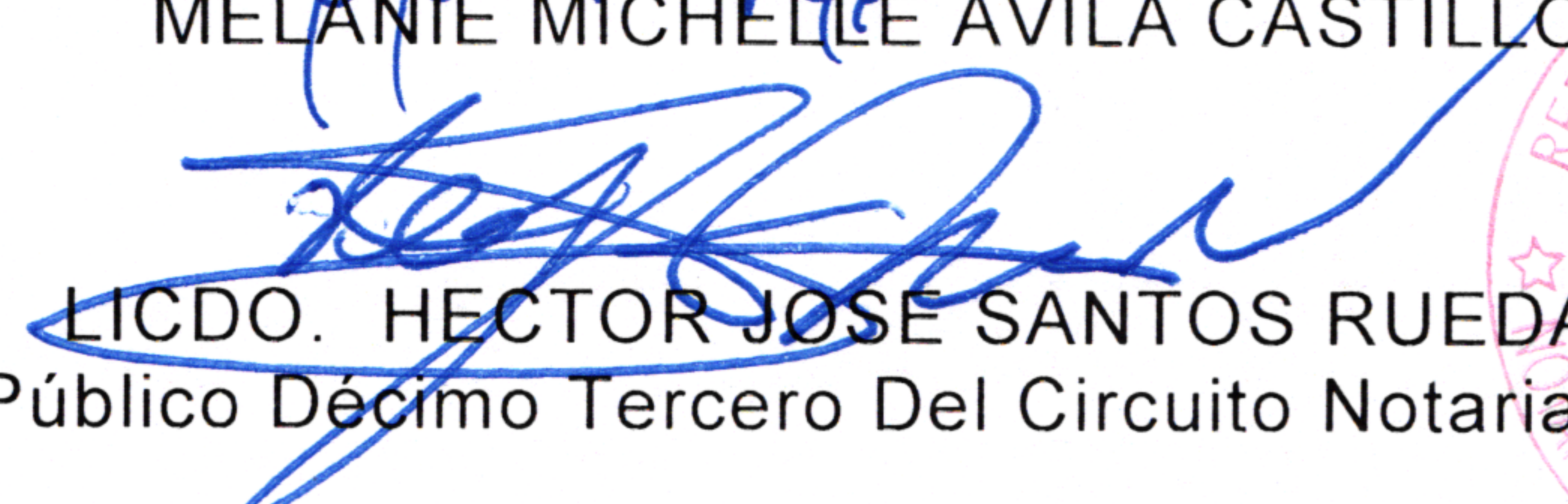
1 impartieron su aprobación y para constancia las firman juntos con las testigos
2 mencionadas, por ante mí, el Notario que doy fe. -----

3 **ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS SIETE (5,707) -----**

4
5 
6 LICDA. JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO

7 
8 CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO

9 
10 MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO

11 
12 LICDO. HECTOR JOSE SANTOS RUEDAS,
13 Notario Público Décimo Tercero Del Circuito Notarial De Panamá



**ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANONIMA
DG PRODUCTS AND SERVICES, S.A.**

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), del día cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se realizó una reunión extraordinaria de la Asamblea de accionistas de la sociedad anónima **DG PRODUCTS AND SERVICES, S.A.** debidamente inscrita al **Folio No. 155671405**, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá. La reunión se realizó en las oficinas de la sociedad ubicadas en la República de Panamá, previa y personal citación a la misma. Estuvieron presentes el 100% de las acciones emitidas en circulación y con derecho a voto.

La reunión fue presidida por **CARLOS GONZALEZ MARDANAS**, quien actuó como presidente de la sociedad y levanto el acta de la sociedad como secretaria **YADIRA ELENA JAIMES DE GONZALEZ**.

El presidente luego de verificar que se encontraban presentes y debidamente representadas todas y cada una de las Acciones emitidas y en circulación de la sociedad, manifestó que el propósito de la reunión era **NOMBRAR UN NUEVO AGENTE RESIDENTE** de la sociedad y **DISOLVER** la Sociedad **CONSTRUDRILLS SOLUTIONS, S.A.**

Acto seguido, el presidente paso a someter este asunto a discusión de los accionistas y luego de moción debidamente presentada y secundada lo sometió a voto de la Asamblea de Accionistas y por unanimidad se aprobó la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

PRIMERO: Designar como nuevo Agente Residente de la Sociedad a la Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO**, mujer, panameña, soltera, abogada en ejercicio con cédula de identidad personal 8-434-776 e Idoneidad 28429, con oficinas en Calle Beatriz M. De Cabal, Edificio América, Oficina No. 2, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá y República de Panamá.

SEGUNDO: **DISOLVER** la Sociedad **DG PRODUCTS AND SERVICES, S.A.**, que se encuentra registrada en el Registro Público al **Folio No. 155671405**

TERCERO: Autorizar a la Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CECEÑO**, mujer, mayor de edad, panameña, soltera, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número 8-434-776, con idoneidad número 28429, CUR PN-0000028429-04223, para que en nombre y representación de la sociedad comparezca ante el Notario y solicite la protocolización y registro del documento en base al Artículo ochenta y tres (83) de la ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927).

El nuevo Agente Residente de la Sociedad, **ACEPTA EL CARGO** que se le designa.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

100 EAST HARTWELL STREET
CHICAGO, ILL. 60607

TEL: 373-3300
FAX: 373-3300

INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

LIBRARY SERVICES
100 EAST HARTWELL STREET

CHICAGO, ILL. 60607
TEL: 373-3300

FAX: 373-3300
INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

LIBRARY SERVICES
100 EAST HARTWELL STREET

CHICAGO, ILL. 60607
TEL: 373-3300

FAX: 373-3300
INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

LIBRARY SERVICES
100 EAST HARTWELL STREET

CHICAGO, ILL. 60607
TEL: 373-3300

FAX: 373-3300
INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

LIBRARY SERVICES
100 EAST HARTWELL STREET

CHICAGO, ILL. 60607
TEL: 373-3300

FAX: 373-3300
INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

LIBRARY SERVICES
100 EAST HARTWELL STREET

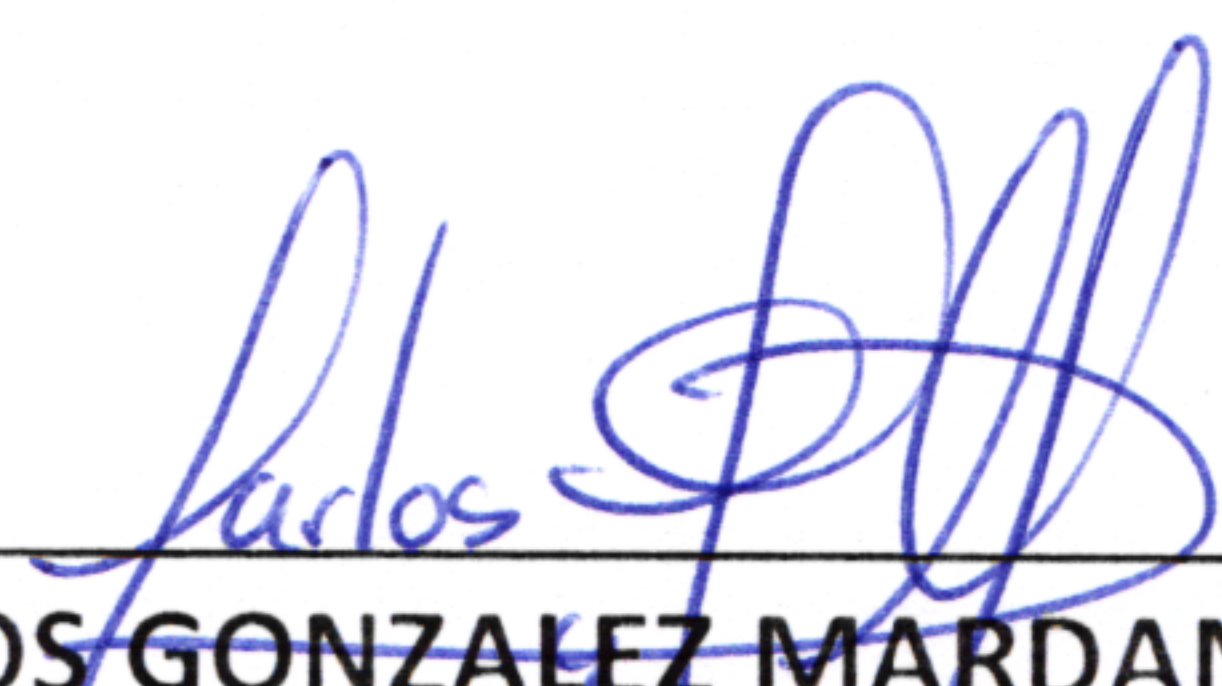
CHICAGO, ILL. 60607
TEL: 373-3300

FAX: 373-3300
INTERNET: <http://www.lib.uchicago.edu>

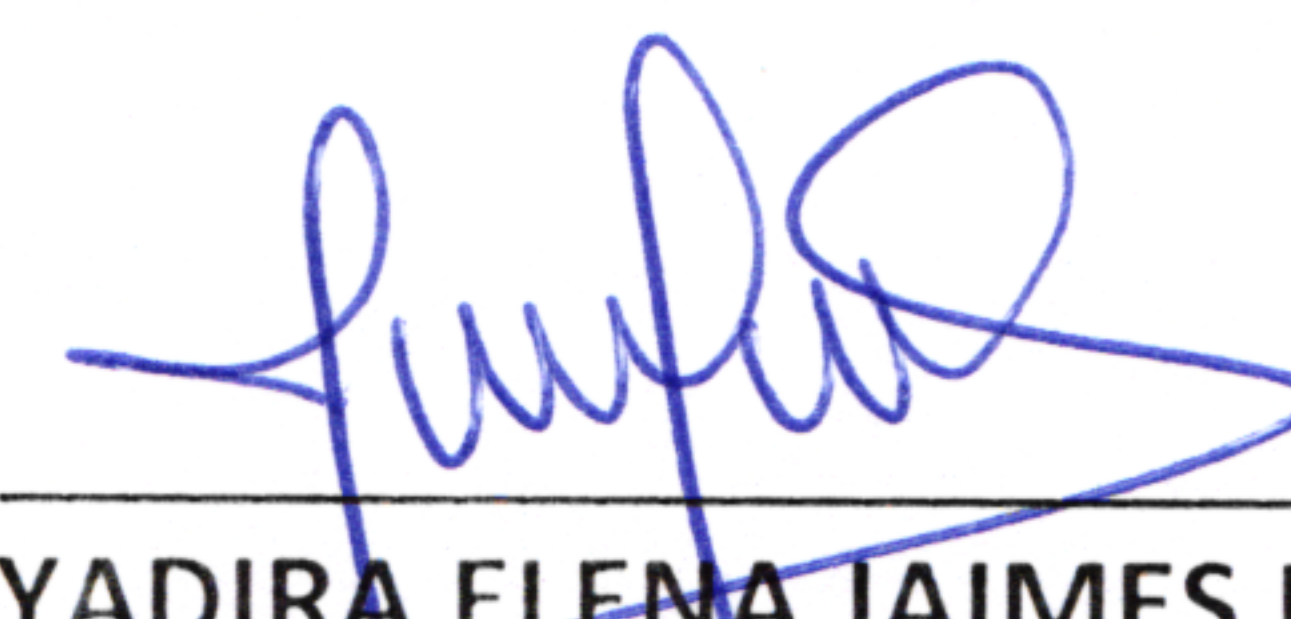
CERTIFICACION

Yo, **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO**, mujer, panameña, soltera, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal 8-434-776 e Idoneidad 28429, CUR PN-0000028429-04223, con oficinas en Calle Beatriz M. De Cabal, Edificio América, Oficina No. 2, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá y República de Panamá, teléfono 6767-8422, correo julissazambrano7@hotmail.com, en mi condición de Agente Residente, declaro expresamente que mantengo en mi posesión los registros contables y documentación de respaldo de la sociedad anónima **DG PRODUCTS AND SERVICES, S.A.**, debidamente inscrita al **Folio No. 155671405**, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, desde el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo a lo dispuesto en el **Artículo 18 de la Ley doscientos cincuenta y cuatro (254) del once (11) de noviembre de 2021**.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la reunión a las once (11:00 a.m.) del mismo día.



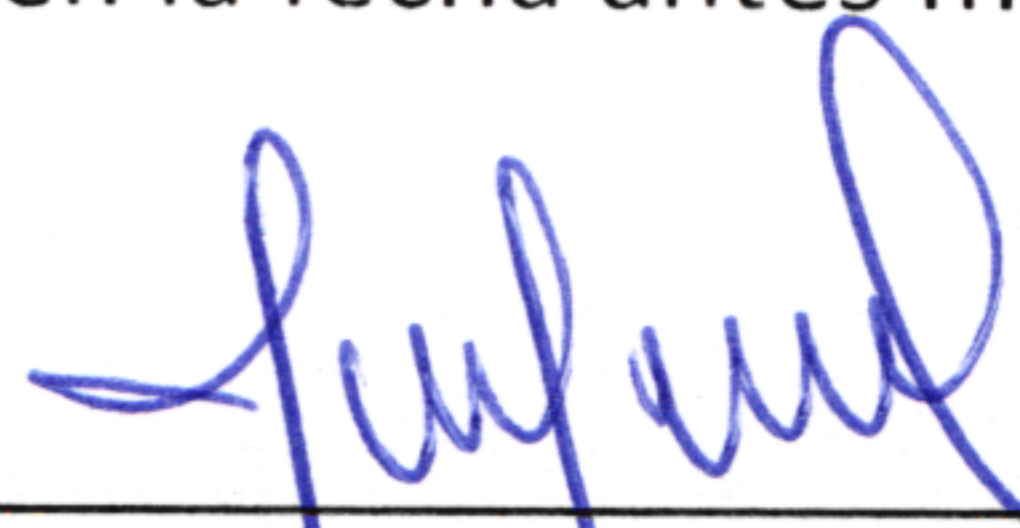
CARLOS GONZALEZ MARDANAS
Presidente



YADIRA ELENA JAIMES DE GONZALEZ.
Secretaria

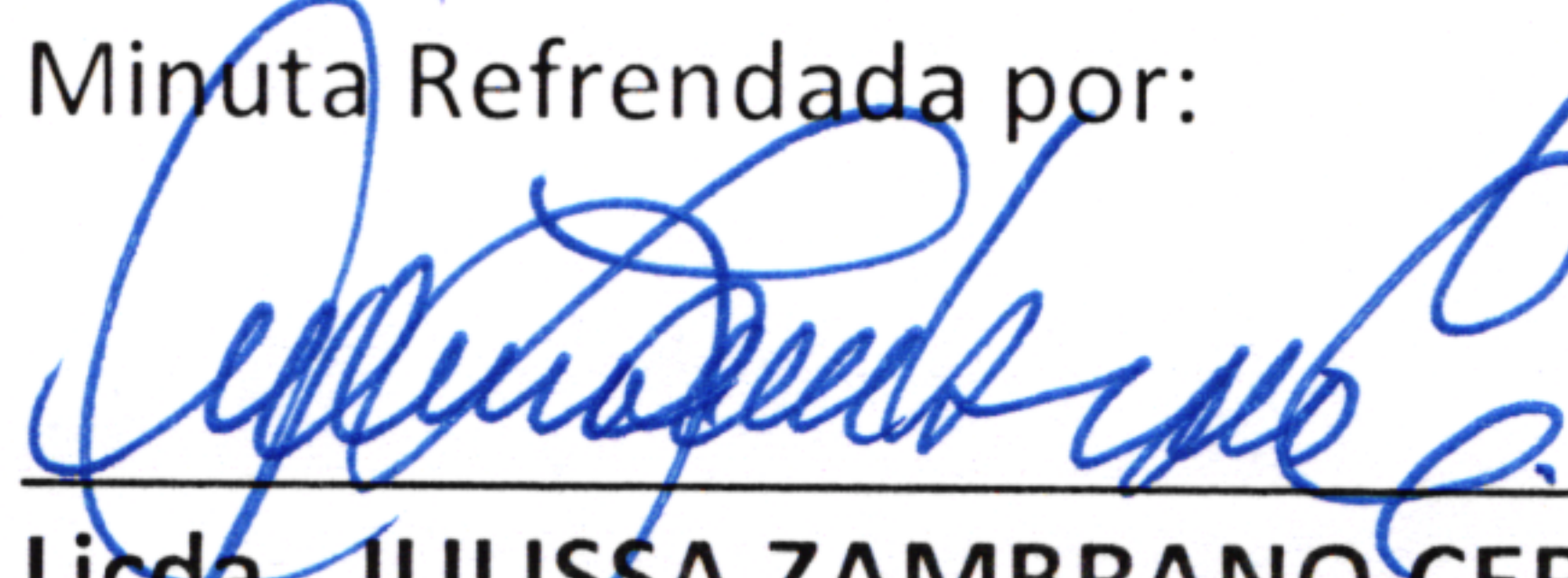
CERTIFICACIÓN

La suscrita, **YADIRA ELENA JAIMES DE GONZALEZ**, secretario de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad anónima **DG PRODUCTS AND SERVICES, S.A.** celebrada el día cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024). **POR ESTE MEDIO CERTIFICO** que la anterior es fiel copia del Acta original de dicha reunión efectuada en la fecha antes mencionada.



YADIRA ELENA JAIMES DE GONZALEZ.
Secretaria

Minuta Refrendada por:



Licda. JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO
Abogada en Ejercicio
Idoneidad 28429

