ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE (5,719) -

POR LA CUAL Se protocoliza el Acta de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad anónima denominada **FLEX PANAMA INC.** en donde se nombra: **nueva Junta Directiva, nuevo Agente Residente** y **Autorizar** como firma indistinta en las cuentas bancarias de la sociedad al señor **Ricardo Medina Araujo**--

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

En la ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a las diez (10:00) de la mañana del día catorce (14) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), quien suscribe, Licenciado **HECTOR JOSE SANTOS RUEDAS**, Notario Público Décimo Tercero Del Circuito Notarial De Panamá, con cédula de identidad personal número nueve – setecientos veinticinco – setecientos treinta y cinco (9-725-735), compareció personalmente la Licenciada **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, persona quien conozco y en su propio nombre me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, el Acta de una reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de la sociedad anónima denominada **FLEX PANAMA INC.** debidamente de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), debidamente registrada en el Registro Público al Folio Real número 639193 (S), donde el propósito de la reunión era: 1) nombrar una nueva junta directiva, 2) nuevo Agente Residente y 3) Autorizar como firma indistinta en las cuentas de bancarias de la sociedad al señor Ricardo Medina Araujo.----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.----- ADVERTÍ a los comparecientes que una copia de esta Escritura debe registrarse 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 MICHELLE AVILA CASTILLO con cédula de identidad personal número ocho- novecientos sesenta – mil

novecientos treinta y cuatro (8-960-1934), ambos mayores de edad, panameños, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para constancia las firman juntos con las testigos mencionadas, por ante mí, el Notario que doy fe. ----------

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE (5,719) -

LICDA. JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO

CARLOS ARTURO CHOY JARAMILLO

MELANIE MICHELLE AVILA CASTILLO

LICDO. HECTOR JOSE SANTOS RUEDAS,

Notario Público Décimo Tercero Del Circuito Notarial De Panamá

REPUBLICA DE PANAMÁ ☆ NOTARIA DECIMO TERCERA DEL CIRCUITO ☆

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "FLEX PANAMA INC.

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) se realizó una reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de la sociedad anónima denominada **FLEX PANAMA INC.** debidamente inscrita al **Folio Real número 639193 (S)**, previa y personal citación a la misma, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la República de Panamá. Estuvieron presentes el cien (100%) por ciento de las acciones emitidas y en circulación.

La reunión fue presidida por el señor **JAVIER ALEJANDRO MEDINA PEREZ** presidente de la sociedad y llevó las actas de la misma como secretario de la sociedad el señor **ALFREDO ALESSANDRO DONA**

El presidente luego de verificar que se encontraban presentes el quórum reglamentario, manifestó que el propósito de la reunión era:

1. Nombrar una nueva Junta directiva de la sociedad por designación de los accionistas quedando la misma de la siguiente manera:
   - **DIRECTOR / PRESIDENTE...WILLIAM ENRIQUE MEDINA CEBALLOS**
   - **DIRECTOR / SECRETARIO...JOSEFA DEL ROSARIO ARAUJO LEON**
   - **DIRECTOR TESORERO.....RICARDO MEDINA ARAUJO**

2. Nombrar **como nuevo AGENTE RESIDENTE** de la sociedad anónima **FLEX PANAMA INC.,** a la Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO,** mujer, panameña, soltera, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-434-776, Idoneidad número 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.

3. **AUTORIZAR** a Ricardo Medina como firmante indistinto de las cuentas Bancarias de los siguientes bancos a nombre de la sociedad **FLEX PANAMA INC.:**
   - **BANCO BANISTMO,** cuenta corriente distinguida con el **número 0108865784.**
     BANCO BANESCO, cuenta corriente distinguida con el **número 120000073908**.

Todos con domicilio en calle 70 San Francisco Edif Venecia PB Local 2, Ciudad de Panamá.

Los nuevos directores y dignatarios asumirán sus cargos a partir del cierre de la presente reunión.

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:

Nombrar una nueva Junta directiva de la sociedad por designación de los accionistas

- **DIRECTOR / PRESIDENTE...WILLIAM ENRIQUE MEDINA CEBALLOS**
- **DIRECTOR / SECRETARIO...JOSEFA DEL ROSARIO ARAUJO LEON**
- **DIRECTOR TESORERO.....RICARDO MEDINA ARAUJO**

1. Nombrar **como nuevo AGENTE RESIDENTE** de la sociedad anónima **FLEX PANAMA INC.,** a la Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO,** mujer, panameña, soltera, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-434-776, Idoneidad número 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.

2. **AUTORIZAR** a Ricardo Medina como firmante indistinto de las cuentas Bancarias de los siguientes bancos a nombre de la sociedad **FLEX PANAMA INC.:**
   - **BANCO BANISTMO,** cuenta corriente distinguida con el **número 0108865784.**
   - **BANCO BANESCO,** cuenta corriente distinguida con el **número 120000073908**.

Todos con domicilio en calle 70 San Francisco Edif Venecia PB Local 2, Ciudad de Panamá.

La nueva Agente Residente de la Sociedad Anónima **FLEX PANAMA INC.,** la Licenciada **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO**, **ACEPTA EL CARGO** que se le designa.

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, 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).

CERTIFICACION

Yo, **JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO,** mujer, panameña, soltera, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-434-776, Idoneidad número 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 **FLEX PANAMA INC.,** debidamente inscrita al **Folio Real número 639193 (S)**, de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, desde el veintisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008), 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 diez de la mañana. (10:00 a.m.) del mismo día.

JAVIER ALEJANDRO MEDINA PEREZ DONA
Presidente

ALFREDO ALESSANDRO DONA
Secretario

CERTIFICACION

Yo, **ALFREDO ALESSANDRO DONA,** secretario de la Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad Anónima **FLEX PANAMA INC.,** celebrada el del día diecinueve (19) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), certifico que la anterior es fiel copia del Acta original de dicha Reunión efectuada en la fecha antes mencionada.

—

ALFREDO ALESSANDRO DONA
Secretario

Minuta Refrendada por:

Licda. JULISSA ZAMBRANO CERCEÑO
Abogada en Ejercicio
Idoneidad 28429

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE
Alfredo Alessandro
Dona
NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 06-oct-1980
LUGAR DE NACIMIENTO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: ITALIANA
SEXO: M TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 16-sep-2024 EXPIRA: 16-sep-2034
E-8-121029

REPÚBLICA DE PANAMÁ

CARNÉ DE RESIDENTE PERMANENTE

Javier Alejandro
Medina Pérez

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: **17-AGO-1988**
LUGAR DE NACIMIENTO: **VENEZUELA**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
SEXO: **M**
EXPEDIDA: **20-AGO-2018**

E-8-118293

TIPO DE SANGRE:
EXPIRA: **20-AGO-2028**