

*Превод от испански език***РЕПУБЛИКА ПАНАМА
ОБЛАСТ ПАНАМА****НОТАРИАЛНА КАНТОРА № 10****магистър НОЕМИ МОРЕНО АЛБА****НОТАРИУС № 10**

50-та улица и Елвира Мендес, сграда Ел Ехекутиво

Телефон:

Пощенски код: 6639-Z5

Факс

гр. Панама, Република Панама

ПРЕПИС НА НОТАРИАЛЕН ДОКУМЕНТ № 18 711 от 11.10.2000 г.,

с който се учредява акционерно дружество с наименование

„МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION), със седалище в град Панама

Препис само с цел информация

Таксова марка на Република Панама

**НОТАРИАЛЕН ДОКУМЕНТ НОМЕР ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И
ЕДИНАДЕСЕТ (18 711), С КОЙТО се учредява акционерно дружество с наименование**

„МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MEDA CORPORATION), със седалище град Панама

11.10.2000 г. Панама

В град Панама, столица на Република Панама и седалище на нотариален окръг със същото наименование, на 11.10.2000 г., пред мен, **НОЕМИ МОРЕНО АЛБА**, НОТАРИУС № 10, С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ В ПАНАМА, с карта за самоличност номер седем – тридесет и седем – седемдесет и осем (7-37-78), се явиха лично следните лица, които познавам: **ЕЛСИ ЕРНАНДЕС**, от женски пол, с панамско гражданство, пълнолетна, неомъжена, жител на гр. Панама, с карта за самоличност осем – четиристотин четиридесет и седем – петнадесет (8-447-15) и **ЯСМИН КАДИС**, от женски пол, с панамско гражданство, пълнолетна, неомъжена, с карта за самоличност осем – седемстотин и шест – две хиляди двеста деветдесет и шест (8-706-2296), жител на гр. Панама, като от свое име поискаха да се състави този нотариален документ, с който се потвърждава учредяването на акционерното дружество в съответствие с действащите разпоредби на Закон тридесет и две (32) от хиляда деветстотин двадесет и седма (1927) година, и за тази цел подписаха настоящия устав със следните клаузи: **ПЪРВО:** Името на дружеството е „МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН“ (MAEDA CORPORATION)-----с със седалище град Панама, като дружеството може да създава клонове и представителства и да осъществява законни операции и на всяко друго място в републиката или чужбина. **ВТОРО:** Предметът на



дейност на дружеството е: да купува, продава, дистрибутира, заменя, отдава под наем, прехвърля или притежава и/или се разпорежда по друг начин с всяко движимо или недвижимо имущество, където и да се намира то, както и да го управлява, залага или ипотектира, осъществявайки тези действия от името на дружеството или трети лица, било те физически или юридически, както и да осъществява други законови дейности, разрешени от закона. Когато се сметне за необходимо или уместно с оглед защитата на интересите или собствеността му, дружеството може да сключва всякакъв вид договори и да реализира всякакъв вид сделки и легитимни операции, въпреки че те могат да не се вписват в гореописания предмет на дейност или да не го наподобяват. **ТРЕТО:** Срокът, за който е учредено дружеството, е неопределен, но то може да бъде прекратено и ликвидирано по всяко време с влязло в сила решение на общото събрание на акционерите. **ЧЕТВЪРТО:** Капиталът на дружеството възлиза на ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДОЛАРА (US\$ 10,000.00), законно платежно средство на Съединените Американски щати, разделен на и представляван от СТО (100) обикновени акции с еднаква стойност и право на един (1) глас на акция на общите събрания на акционерите, право на еднакъв дивидент и право на еднаква ликвидационна квота при прекратяване на дружеството. Емитираните от дружеството акции ще имат номинална стойност от СТО ДОЛАРА (US\$ 100.00), като всяка една акция ще бъде издадена на приносител. **ПЕТО:** Общото събрание на акционерите ще се свиква по решение на съвета на директорите, тогава когато той намери това за уместно или след писмена молба до президента или секретаря на дружеството от акционерите на дружеството, притежаващи най-малко петдесет и един процента (51%) от акциите в обръщение. Общото събрание на акционерите може да се провежда в Панама или в която и да е друга страна, като КВОРУМЪТ се определя от присъствието на най-малко петдесет и един процента (51%) от приносителите на акциите в обръщение или техни представители, а решенията се вземат с мнозинството от гласовете на присъстващите и гласуващи акционери или техните представители. На събрание, на което присъстват всички акционери, дори когато то не е предварително обявено, може да се учреди съвет на директорите и могат да се приемат валидни решения. **ШЕСТО:** Бизнесът и активите на дружеството ще се управляват от съвет на директорите от трима (3) члена, като техният брой може да бъде увеличен от общото събрание на акционерите, което може да избира и преизбира директори без ограничения. Съветът на директорите може да заседава в Панама или в която и да е друга страна и определя мястото, където дружеството съхранява регистъра на акциите. **СЕДМО:** Избраните от общото събрание на акционерите членове на съвета на директорите избират президент, секретар и ковчезник; те могат да избират също и други



служители, както и да назначават мениджъри, представители, пълномощници или адвокати, ползващи се с правата, статута и задълженията, които са им определени. Едно и също лице може да заема два или повече поста. **ОСМО:** Президентът на дружеството е негов законен представител, като в негово отсъствие тази функция се изпълнява от секретаря, което съответно му дава правото от името и като представител на дружеството да договаря, формализира и подписва всякакви договори и предприема всякакви легитимни действия, както и да представлява дружеството пред всички власти и всички физически и юридически лица, с право също така да делегира на трети лица правата и пълномощията си за конкретни или специфични действия. **ДЕВЕТО:** Емитираните от дружеството акции трябва да бъдат подписани както от президента, така и от секретаря. **ДЕСЕТО:** За първоначални директори и ръководни служители се определят следните лица:

ПРЕЗИДЕНТ: ХАВИЕР АДАН РИВЕРА ФЕРНАНДЕС

КОВЧЕЖНИК: МАРКОС КАНТО РОДРИГЕС

СЕКРЕТАР: ВИЛМА АЛИСИЯ МОРАЛЕС,

всичките с адрес авеню „Куба“ и Тридесет и четвърта (34) улица, сграда номер тридесет и четири - двадесет (34-20), Панама пет (5), Република Панама. **ЕДИНАДЕСЕТО:** Подписалите настоящия устав, **ЕЛСИ ЕРНАНДЕС** и **ЯСМИН КАДИС**, приемат да запишат по една (1) акция всеки. **ДВАНАДЕСЕТО:** За регистриран агент на дружеството се определя магистър **ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕГРАСИЯ**, от мъжки пол, с панамско гражданство, женен, по професия адвокат, с карта за самоличност осем – четиристотин двадесет и шест – деветстотин тридесет и три (8-426-933), който приема назначението и се подписва. Удостоверено с подпис от магистър **ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕГРАСИЯ**. Напомних на присъстващите, че препис от този документ трябва да бъде вписан в публичния регистър и прочетен, както беше направено, пред свидетелите **ДАЙРА МИТСИЛА РОДРИГЕС**, с карта за самоличност номер осем – триста шестдесет и шест – сто четиридесет и едно (8-366-141) и **АЛИСИЯ ДЕЛ РОСАРИО ДЕ КЛАРК**, с карта за самоличност две – осемдесет и четири – двеста и две (2-84-202) и двамата пълнолетни, панамски граждани, жители на град Панама, можещи да изпълняват тази длъжност, които го потвърдиха и го подписаха пред мен, нотариуса, след което го заверих. Настоящото нотариално дело има пореден номер: **ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТ (18711)** (Подписано от:)-----**ЕЛСИ ЕРНАНДЕС**-----**ЯСМИН КАДИС**-----**ДАЙРА МИТСИЛА РОДРИГЕС**-----
--- **АЛИСИЯ ДЕЛ РОСАРИО ДЕ КЛАРК**---**НОЕМИ МОРЕНО АЛБА, НОТАРИУС № 10 С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ В ПАНАМА.**



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА. НАСТОЯЩИЯТ ПРЕПИС Е СЪСТАВЕН, ПОДПЕЧАТАН И ПОДПИСАН НА 11.10.2000 г. В ПАНАМА, РЕПУБЛИКА ПАНАМА.-----Настоящото нотариално дело съдържа 2 листа.

Подпис: (не се чете)

Ноеми Морено Алба

Нотариус № 10

РЕПУБЛИКА ПАНАМА

СЛУЖБА ЗА НАДЗОР НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Решение № S-DC-091-2023 Панама, 13 декември 2023 г.

Надзорният орган

в съответствие със своите законови правомощия:

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

Дирекцията на Единния регистър на действителните собственици е издала доклад DBF-FCC-06-2023, в което се посочва, че адвокат ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ, с л.к. № 8-426-933, е поддържал 2710 валидни юридически лица, подлежащи за внасяне на информация в частната и единствена система на Регистъра за действителните собственици на юридическите лица,

Службата за надзор на нефинансови лица (Служба за надзор) е издала Решение S-DC-008-2023 от 17 юли 2023 г., в което постановява на публичния регистър да прекрати корпоративните права на всички настоящи юридически лица на адвокат ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ, с л.к. № 8-426-933, с изключение на ПРОАКТИВ ПАУЪР С.А. И ПРОАКТИВ2 С.А. поради нерегистрирането им в Частната и единна система за регистрация на действителните собственици на юридически лица.

В резултат на това Службата за надзор издаде Решение № S-005-2023 от 17.07.2023 г., с което се разпорежда публикуване в Официалния вестник на спирането на дружествените права ut supra.

След проверка на линк <https://registropublico.gob.pa./aresidente/>, списъкът на юридическите лица, на които местен представител е ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ, се пристъпи към подаване в публичния регистър на гореспоменатия списък за съответното спиране на техните права, както е установено в 318-А от Данъчния кодекс, като актуализираме в 2697 юридическите лица, които не са подадени в частната и единствена система.

Предвид гореизложеното, Службата за надзор за нефинансови лица при изпълнение на своите законови правомощия:

РЕШИ:

ПЪРВО: Разпорежда на Публичния регистър на Панама да прекрати корпоративните права на всички юридически лица на адвокат ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ, с л.к. № 8-426-933, чийто списък е приложен към настоящото решение.

ВТОРО: Да се извърши служебно вписване в публичния регистър на Панама на прекратяването на корпоративните права и на юридическите лица на адвокат ЛУИС АНОТНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ

ТРЕТО: Да се публикува в Официален вестник списъка на действащите юридически лица, чиито корпоративни права са спрени, както и тези, в които е вписан като местен представител адвокат ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ и които са били вписани в Единната частна система на действителните собственици на юридическите лица.



Правно основание: Закон 23 от 27.04.2015 г. и съответните му изменения; Закон 124 от 7.01.2020 г.; Закон 129 от 17.03.2020 г., Изпълнителен указ № 13 от 25.03.2022 г., Решение № JD-01-2022 от 04.02.2022 г., Решение № S-016-2022 от 22.11.2022 г. и Данъчния кодекс.

Подлежи на изпълнение
Дайра Карисо Кастилеро
Служител на Надзор

Служба Надзор на нефинансовите лица
Представява верен препис с оригинала.
14.12.2023 г.

Панама

Подпис не се чете Час: 3:15

НАДЗОР НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.12.2023 г.

Панама

Бележка № SSNF-DR-158-2023

Г-н Баярдо Ортега
Генерален директор
Публичен регистър на Панама

Уважаеми директор,
Обръщам се към Вас с цел да Ви изпратя копие от Решение № S- DC-091-2023 от 31 декември 2023 г., с което се разпорежда прекратяване на корпоративните права на две хиляди шестстотин деветдесет и седем (2697) действащи юридически лица, чийто пълномощник е адвокат ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ. Горепосоченият адвокат не е изпълнил изискването за качване на информацията на платформата на частната и единна система на крайните титуляри.

С настоящото се възползвам от възможността да изразя своето най-искрено уважение.
Дайра Карисо Кастилеро
Директор

Публичен регистър на Панама
Подписано от: ЛИЛИВА РУИС ЕРЕРА

Дата: 02.01.2024 г. 16:02:07 -05:00

Мотив: Вписване в регистър

Място: Панама, Панама

(Търговски) Лист № 388301 (S) – вписване

ВПИСАН В ПАРТИДА № 2

ВПИСВАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗПОРЕДНО ОТ СЛУЖБАТА ЗА НАДЗОР НА
НЕФИНАНСОВИТЕ ЛИЦА

С РЕШЕНИЕ № S-DC-091-2023 от 13.12.2023 г., ОТНОСНО БЕЛЕЖКА № SSNF-DR-158-2023 ОТ 13.12.2023 г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ЛИЦА, РЕШИ:
- ДА РАЗПОРЕДИ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПАНАМА ДА ПРЕКРАТИ КОРПОРАТИВНИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НА КОИТО МЕСТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Е АДВОКАТ ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ, с



ЛИЧНА КАРТА 8-426-933, КАТО СПИСЪКЪТ Е ПРИЛОЖЕН КЪМ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ.

- ДА СЕ РАЗПОРЕДИ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПАНАМА ДА ПРЕКРАТИ КОРПОРАТИВНИТЕ ПРАВА НА НАСТОЯЩИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА АДВОКАТ ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕ ГРАСИЯ.

ТОВА ВПИСВАНЕ Е НАПРАВЕНО В ПАРТИДА 500873/2023 (0), ПРЕДСТАВЕНО В ТОЗИ РЕГИСТЪР НА 15.12.2023 Г. В 14:22 Ч.

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

ОФИЦИАЛЕН СЪДЕБЕН ДОКУМЕНТ № SSNF-DR-158-2023 ОТ 13.12.2023 Г.

ТАКСИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ВЪЗЛИЗАТ НА

Валидирайте електронния си документ посредством отпечатания в долния край на страницата QR код или посредством електронен идентификатор: 8A10C6E2-A5F8-4201-9E91-045DADEE9E1F
Публичен регистър на Панама – Виа Испаня, срещу болницата „Сан Фернандо“
пощенски код 0830-1596 гр. Панама, Република Панама – (507) 501-6000

ИНФОРМАЦИЯ

ЛИСТ С ДАННИ: 388301

ДОКУМЕНТ №: 163006

ИМЕ НА КОМПАНИЯТА: МАЕДА КОРПОРЕЙШЪН

ПОТРЕБИТЕЛ: DAMARISD

ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ: 20/10/2000 00:00:00

ДАННИ ЗА НОТАРИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ

ДАТА: 11.10.2000 г. 00:00:00:00

НОМЕР: 18711

НОТАРИАЛНА КАНТОРА: 10

ОБЛАСТ: ПАНАМА

ОПИСАНИЕ НА НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА: НОТАРИАЛНА КАНТОРА № 10

ДЕТАЙЛИ за ЕДИНСТВЕНА ТАКСА

МЕСТЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: ЛУИС АНТОНИО ЕРЕРА ДЕГРАСИЯ

ДАННИ ОТ МИКРОФИЛМА

ВАЛУТА: АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРИ.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА: 10000.00

КАПИТАЛ

АКЦИОНЕРНИЯТ КАПИТАЛ Е ДЕСЕТ МИЛИОНА ДОЛАРА, ЗАКОННО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, РАЗДЕЛЕН И ПРЕДСТАВЕН ОТ СТО АКЦИИ, ВСИЧКИ РАВНИ И ОБИКНОВЕНИ, КАТО АКЦИИТЕ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ ИМАТ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ СТО ДОЛАРА ВСЯКА. АКЦИИТЕ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ ИМАТ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ СТО ДОЛАРА ВСЯКА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ.

ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЩОТО, А ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МУ - СЕКРЕТАРЯТ.

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

(ПРЕЗИДЕНТ) ХАВИЕР АДАН РИВЕРА ФЕРНАНДЕС

(КАСИЕР) МАРКОС КАНТО РОДРИГЕС

(СЕКРЕТАР) ВИЛМА АЛИСИЯ МОРАЛЕС



(ДИРЕКТОР) ХАВИЕР АДАН РИВЕРА ФЕРНАНДЕС
(ДИРЕКТОР) МАРКОС КАНТО РОДРИГЕС
(ДИРЕКТОР) ВИЛМА АЛИСИЯ МОРАЛЕС
(УЧРЕДИТЕЛ) ЕЛСИ ЕРНАНДЕС
(УЧРЕДИТЕЛ) ЯСМИН КАДИС
СЛУЖБА
ПРАВО НА ПОДПИСВАНЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ДАННИ ЗА ПЪЛНОМОЩНОТО

Подписаната ВАЛЕНТИНА СЛОВОВА СЛОВОВА с потвърждение № 01135-1, удостоверявам
верността на извършения от мен превод от испански на български език на приложения
документ – Устав. Преводът се състои от 7 страници.

Подпис: _____

Valentina

Валентина Славова Славова





REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO

LCDA. NOEMI MORENO ALBA

NOTARIA

Calle 50 y Elvira Méndez Edif. El Ejecutivo

Teléfono:

Fax:

Apartado 6639-Z5
Panamá, Rep. de Panamá

COPIA
ESCRITURA N° 18.711 DE 11 DE OCTUBRE DE 2000.

Por la Cual Se constituye la Sociedad Anónima denominada
Maeda Corporation con domicilio en la Ciudad de Panamá.--

JUAN VIERA
CEL. 3-437-619

Copia para propositos informativos solamente



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE (18,711)-----

POR LA CUAL: Se constituye la Sociedad Anónima denominada-----**Maeda Corporation.**-----

-----con domicilio en la Ciudad de Panamá:-----

-----Panamá, 11 de Octubre de 2000.-----

---En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los once (11) días del mes de octubre del dos mil (2000) ante mí, NOEMI MORENO ALBA, NOTARIA PUBLICA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA, con cédula de identidad personal número siete-treinta y siete-setenta y ocho (7-37-78) comparecieron personalmente las siguientes personas a quienes conozco:---**ELSY HERNANDEZ**, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y siete-quince (8-447-15) y **YASMIN CADIZ**, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos seis-dos mil doscientos noventa y seis (8-706-2296) vecina de esta ciudad, y en sus propios nombres, me solicitaron que extendiera esta Escritura Pública para hacer constar que constituyen una Sociedad Anónima de acuerdo con las disposiciones de la Ley Treinta y Dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927) y demás leyes vigentes y al efecto adoptan el siguiente Pacto Social bajo las siguientes cláusulas:---**PRIMERA:**---El nombre de la Sociedad es:---**Maeda Corporation.**-----y su domicilio estará en la Ciudad de Panamá, pero podrá establecer sucursales o agencias y realizar operaciones lícitas en cualquier otro lugar de la República o en el Extranjero.---**SEGUNDA:**---El objeto y fines de la sociedad, serán los siguientes:---Comprar, vender, distribuir, permutar, arrendar, traspasar o de cualquier manera poseer y/o disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles, donde quiera que los mismos se encuentren, así como administrarlos, pignorarlos o hipotecarlos pudiendo realizar tales operaciones por cuenta propia de la Sociedad y por cuenta de terceras personas, naturales o jurídicas, demás actividades lícitas permitidas por la Ley.---En cuanto fuere o llegare a ser necesario o conveniente para la defensa y protección de sus negocios o bienes, la Sociedad podrá realizar también toda clase de contratos, negocios y operaciones lícitas, aunque no sean iguales o semejantes a los objetos y fines antes mencionados.---**TERCERA:**---La duración de la Sociedad será perpetua, pero podrá ser disuelta y liquidada en cualquier tiempo por una resolución adoptada al efecto de la Junta General de Accionistas.---**CUARTA:**---El Capital Social será de DIEZ MIL DOLARES (US\$ 10,000.00) moneda de curso

117934

legal de los Estados Unidos de América, dividido y representado en CIEN (100) Acciones todas iguales y comunes, con derecho a un (1) voto por Acción en las Juntas Generales de Accionistas y a participar en los dividendos que la Sociedad acuerde repartir, y también en la cuota de liquidación si la Sociedad se disuelve.-----Las Acciones que la Sociedad emita tendrán un valor nominal de CIEN DOLARES (US\$ 100.00) cada una, las cuales serán al portador.-----QUINTA:-----La Junta General de Accionistas se reunirá cuando la Junta Directiva lo disponga o a solicitud escrita dirigida al Presidente o al Secretario de la Sociedad por el o los accionistas dueños de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones en circulación. Las Juntas Generales de Accionistas podrán celebrarse en Panamá o cualquier otro País y el QUORUM de asistencia lo formaran los tenedores o sus Apoderados de por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las Acciones en Circulación y los Acuerdos serán adoptados por la mayoría de los Accionistas o sus Apoderados presentes y votantes. Cuando todos los Accionistas estuvieren reunidos, aún sin convocatoria previa, podrán constituirse en una Junta General y adoptar acuerdos válidos.-----SEXTA:-----Los negocios y bienes de la Sociedad serán dirigidos y administrados por una Junta Directiva formada por tres (3) miembros, cuyo número podrá ser aumentado por la Junta General de Accionistas a la cual corresponde la facultad de elegirlos y reelegirlos sin limitación alguna.-----La Junta Directiva podrá reunirse en Panamá o en cualquier otro País y decidirá el lugar en que la Sociedad ha de tener el Libro de Registro de Acciones.-----SEPTIMA:-----Los miembros de la Junta Directiva que resulten elegidos por la Junta General de Accionistas, elija un Presidente, un Secretario y un Tesorero, pudiendo elegir también otros dignatarios y designar Gerentes, Agentes y Apoderados o Mandatarios, con las facultades, atribuciones y deberes que tuvieren a bien asignarles. La misma persona podrá desempeñar dos o más cargos.-----OCTAVA:-----El Presidente de la Sociedad es el Representante Legal de la misma, y en defecto lo será el Secretario, y en consecuencia podrá celebrar, concertar y suscribir el nombre y representación de la misma toda clase de contratos y operaciones lícitas y representar a la Sociedad ante todas las Autoridades y ante todas las personas naturales y jurídicas, pudiendo igualmente delegar sus funciones facultades y poderes, además de designar Apoderados para fines concretos y específicos.-----NOVENA:-----Las Acciones emitidas por la Sociedad, deberán estar firmada conjuntamente por el Presidente y el Secretario.-----DECIMA:-----Los primeros Directores y Dignatarios serán las siguientes personas:-----



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

PRESIDENTE:-----JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ-----
TESORERO:-----MARCOS CANTO RODRIGUEZ-----
SECRETARIA:-----VILMA ALICIA MORALES-----
Todos con domicilio en Avenida Cuba y Calle Treinta y Cuatro (34), Edificio número treinta y cuatro -veinte (34-20), Panamá, cinco (5), República de Panamá.
UNDECIMA:-----Los suscriptores del presente Pacto, ELSY HERNANDEZ e YASMIN CADIZ, convienen en suscribir una (1) Acción cada uno.-----DUODECIMA:-----
El Agente Residente de la Sociedad lo será el Licenciado LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA, varón, panameño, casado, Abogado en Ejercicio, cedulado ocho-cuatrocientos veintiseis-novecientos treinta y tres (8-426-933), quien acepta el cargo de la Sociedad y lo refrenda, con Oficinas ubicadas en Vía España, Plaza Regency cuarto (4to) piso, oficina número cuatro (4)-----
-----Minuta refrendada por el Licenciado LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA.-----
--Advertí a los comparecientes que la copia de esta escritura debe registrarse y leída como fue en presencia de los testigos instrumentales DAYRA MITZILA RODRIGUEZ con cédula de identidad personal número ocho-trescientos sesenta y seis-ciento cuarenta y uno (8-366-141) y ALICIA DEL ROSARIO DE CLARKE con cédula de identidad personal número dos-ochenta y cuatro-cientos dos (2-84-202) ambas mayores de edad, panameñas, vecinas de esta ciudad, hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y para mayor constancia se firma por todos ante mí, la Notaria que doy fé.-----Esta escritura lleva el número de Orden:-----
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE (18.711)-----
(FDOS) ELSY HERNANDEZ--YASMIN CADIZ-----DAYRA MITZILA RODRIGUEZ-----ALICIA DEL ROSARIO DE CLARKE --NOEMI MORENO ALBA, NOTARIA PUBLICA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA-----
CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPTIDO SELLO Y FIRMO A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2000. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA. "Esta Escritura tiene un total de 2 Páginas"



NOEMI MORENO ALBA
Notaria Pública Decima

117695

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS
NO FINANCIEROS**

Resolución No. S-DC-091-2023

Panamá, 13 de diciembre de 2023.

La Superintendente
en uso de sus facultades legales;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Registro Único de Beneficiario Final emitió Informe DBF-FCC-06-2023, en el que se plasmó que el abogado LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA, con cédula 8-426-933, mantenía dos mil setecientos diez (2710) personas jurídicas vigentes pendientes de ingresar la información en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas.

Que la Superintendencia de Sujetos no Financieros (la Superintendencia), emitió Resolución S-DC-008-2023 de 17 de julio de 2023 en la que se ordenó al Registro Público la suspensión de los derechos corporativos a todas las personas jurídicas vigentes del abogado LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA, con cédula 8-426-933, a excepción de PROACTIVE POWER, S.A. y PROACTIVE2, S.A., por el no registro de éstas en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas.

En consecuencia, la Superintendencia emitió la Resolución No. S-005-2023 de 17 de julio de 2023, en la que ordenó publicar en Gaceta Oficial la suspensión de los derechos corporativos ut supra.

Que una vez verificada en el enlace <https://registropublico.qob.pa/aresidente/>, el listado de las personas jurídicas cuyo agente residente es LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA, se procede a remitir al Registro Público, en adición, el referido listado para la respectiva suspensión de sus derechos corporativos, tal como lo establece el 318-A del Código Fiscal, actualizando en dos mil seiscientos noventa y siete (2697) las personas jurídicas sin ingresar en el Sistema Privado y Único.

Que ante lo expuesto, la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos a todas las personas jurídicas vigentes del abogado **LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA, con cédula 8-426-933**, cuyo listado se anexa a esta resolución.

SEGUNDO: Oficial al Registro Público de Panamá, la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas vigentes del abogado **LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA**.

TERCERO: Publicar en Gaceta Oficial el listado de las personas jurídicas vigentes a las que se le suspenden los derechos corporativos en las que funge como agente residente el abogado **LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA** y que no hayan sido registradas en el Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas.

Fundamento de Derecho: Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus respectivas modificaciones; Ley 124 de 7 de enero de 2020; Ley 129 de 17 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022, Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022 y Código Fiscal.

CÚMPLASE,


Dayra Carrizo Castillero
Superintendente

00000

SS
NF

Superintendencia de
Sujetos no Financieros

Es Fiel Copia de su Original

Panamá, 14 de Diciembre de 2023

Firma: [Handwritten Signature] Hora: 3:15



Superintendencia de
Sujetos no Financieros

Panamá, 13 de diciembre de 2023
Nota No. SSNF-DR-158-2023

Señor
Bayardo Ortega
Director General
Registro Público de Panamá
Ciudad.

Respetado Director,

Tengo a bien dirigirme a usted, con el fin de remitirle copia de la Resolución No. S-DC-091-2023 de 13 de diciembre de 2023, por la cual se ordena la suspensión de los derechos corporativos de dos mil seiscientos noventa y siete (2697) personas jurídicas vigentes, de las cuales el abogado **LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA** funge como agente residente. El abogado en mención no cumplió con la carga de su información en la plataforma del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales.

Hago propicia la ocasión para presentar las seguridades de mi consideración y estima.


Dayra Carrizo Castillero
Superintendente
DCC/11
Adj. Lo indicado



500873/2023 (0)

13-12-2023 2:21:52 p. m.

Panamá



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA: 2024.01.02 16:02:07 -05:00

MOTIVO: ASIENTO DE REGISTRO

LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

(MERCANTIL) FOLIO N° 388301 (S) - ANOTACIÓN

INSCRITO AL ASIENTO NÚMERO 2

ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN ORDENADA POR LA SSNF

MEDIANTE RESOLUCION No. S-DC-091-2023 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023, REMITIDO POR NOTA No. SSNF-DR-158-2023 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS, RESUELVE:

- ORDENAR AL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS CORPORATIVOS A TODAS LAS PERSONAS JURIDICAS VIGENTES DEL ABOGADO LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA, CON CEDULA 8-426-933, CUYO LISTADO SE ANEXA A ESTA RESOLUCION.

-OFICIAR AL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA, LA SUSPENSION DE LOS DERECHOS CORPORATIVOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS VIGENTES DEL ABOGADO LUIS ANTONIO HERRERA DE GRACIA.

ESTE ASIENTO REGISTRAL HA SIDO PRACTICADO EN LA ENTRADA 500873/2023 (0) PRESENTADA EN ESTE REGISTRO EL DÍA 15/12/2023 A LAS 2:22 P. M.

DOCUMENTOS PRESENTADOS

OFICIO JUDICIAL NÚMERO SSNF-DR-158-2023 DE FECHA 13/12/2023

LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO ASCIENDEN A



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 8A10C6E2-A5F8-4201-9E91-045DADEE9E1F
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

INFORMACIÓN DEL MAESTRO

FICHA: 388301
Nº DOCUMENTO: 163006
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: MAEDA CORPORATION
USUARIO: DAMARISD
FECHA DE REGISTRO: 20/10/2000 00:00:00

DATOS DE LA ESCRITURA

FECHA: 11/10/2000 00:00:00
NÚMERO: 18711
NOTARÍA: 10
PROVINCIA: PANAMA
DESCRIPCION NOTARÍA: NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO

DATOS DE 1ª TASA ÚNICA

AGENTE RESIDENTE: LUIS ANTONIO HERRERA DEGRACIA

DATOS DE MICROFILMACIÓN

MONEDA: DOLARES AMERICANOS.
MONTO DE CAPITAL: 10000.00

CAPITAL

EL CAPITAL SOCIAL SERA DE DIEZ MIL DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO Y REPRESENTADO EN CIENTO ACCIONES TODAS IGUALES Y COMUNES, LAS ACCIONES QUE LA SOCIEDAD EMITA TENDRAN UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES CADA UNA, LAS CUALES SERAN AL PORTADOR.

REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESIDENTE DE LA MISMA, Y EN DEFECTO LO SERA EL SECRETARIO.

DIGNATARIOS

(PRESIDENTE) JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ
(TESORERO) MARCOS CANTO RODRIGUEZ
(SECRETARIO) VILMA ALICIA MORALES
(DIRECTOR) JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ
(DIRECTOR) MARCOS CANTO RODRIGUEZ
(DIRECTOR) VILMA ALICIA MORALES
(SUSCRIPTOR) ELSY HERNANDEZ
(SUSCRIPTOR) YASMIN CADIZ

OFICIO MARGINAL

DERECHO A FIRMA

LIMITACIONES



DETALLES DEL PODER

Copia para propositos informativos solamente