165
0161
5050

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *
≡010.00
08 07 14
F.B. 1107

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD BOSAKI ASSETS CORPORATION

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día veintitrés (23) de junio de dos mil catorce (2014), se verificó una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad **BOSAKI ASSETS CORPORATION**, sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 671276, documento 1627832 de la Sección Mercantil del Registro Público.

Actuó como Presidenta la señora **IRINA ABREGO DE ESPINOSA**, y como Secretaria la señora **EIRA BACA GONZALEZ**, ambos titulares de dichos cargos.

Estuvieron presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación previa convocatoria.

Acto seguido, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era considerar la conveniencia para los intereses de la sociedad en otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JIMMY ACHI SALGUERO**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

Presentada la moción y debidamente secundada, se aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

SE RESUELVE:

PRIMERO: otorgar **PODER ESPECIAL** a favor del señor **JIMMY ACHI SALGUERO**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 0906611140 para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda representarla en todos los asuntos legales, civiles y mercantiles que la sociedad tenga en la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión siendo las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.) del día antes mencionado.

REPUBLICA DEL ECUADOR
Notaría Octava del Cantón Guayaquil
Ab. Luz Marina Vásquez Cruz

La Presidenta,

IRINA ABREGO DE ESPINOSA

La Secretaria,

EIRA BACA GONZALEZ

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada **BOSAKI ASSETS CORPORATION**, por este medio certifica que el acta que antecede es fiel copia de su original y concuerda en todas y cada una de sus partes con la que reposa en el Registro de Actas de la sociedad.

La Secretaria,

EIRA BACA GONZALEZ

Documento confeccionado y refrendado por la firma CARLES-BARRAZA ABOGADOS, Licenciado JONATHAN RIKER LAY VELARDE, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número 8-760-2214, idoneidad número [illegible] y certifica que el documento que refrendo es veraz y lo consta la autenticidad de las firmas.

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-244-653,

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo(firmaron) el presente documento, su(s) firma (s) es (son) autentica(s).

Panamá, JUL 2014

Testigo Testigo

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
Notaria Pública Segunda

REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO

DOY FE: Que esta fotocopia es Igual al documento original.
Guayaquil, 29 JUL 2014

Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ.

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por

4 quien actua en calidad

4 y este revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de FEB JUL 2014

6 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 40083

9 Sello/timbre 10 Firma

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido