



Notaría Pública Quinta

Circuito Notarial de Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Licdo. Jorge E. Gantes S.

NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icasa,
Edif. Magna Corp., Local No.5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
e-mail: jorgeganteslegal@gmail.com

COPIA:

ESCRITURA PUBLICA N° 25,995 de 22 de julio de 2015

POR LO CUAL: la sociedad "GLELEXIS, S.A.", otorga Poder General a favor de la señora **GLADYS MARITZA TÓALA POVEDA.**

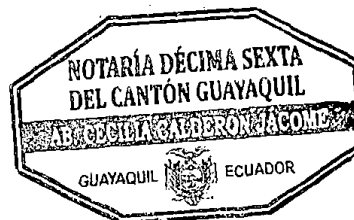
NOTARIO SEPTUAGESIMO
DEL CANTON GUAYAQUIL
LXX

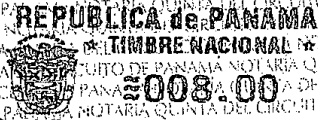


AB ANGEL NAVAS TINOCO

TAPIA, LINARES Y ALFARO
e-mail: linares@tapiayalfaro.com
Tel: (507) 306-5000 / Fax (507) 306-5005

ENCUENTRO EN BLANCO





NOTARIAPÚBLIC QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPUBLICA DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO -----

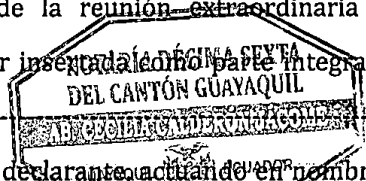
(25,995) -----

Por la cual la sociedad "GLELEXIS, S.A.", otorga Poder General a favor de la señora GLADYS MARITZA TÓALA POVEDA -----

----- Panamá, 22 de julio de 2015. -----

En la Ciudad de Panamá, capital de la República y cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil quince (2015), ante mí, Licenciado JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y cinco(8-509-985), compareció personalmente el Licenciado JULIO ERNESTO LINARES FRANCO (Julio E. Linares F.), varón, mayor de edad, casado, abogado, panameño y vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-doscientos treinta-mil seiscientos sesenta y seis (8-230-1666), en su condición de miembro de la firma de abogados TAPIA, LINARES Y ALFARO, quien mediante documento que por este medio se protocoliza, está siendo autorizado para este acto; a quien conozco, y me solicitó que extendiera esta Escritura Pública para hacer constar lo siguiente: -----

PRIMERO: Declara el compareciente que actúa en nombre y representación de "GLELEXIS, S.A.", una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público, a la ficha cinco siete cinco ocho cero dos (575802). Documento uno uno seis nueve cinco cuatro siete (1169547), debidamente autorizado para ello según resolución aprobada en una reunión extraordinaria de accionistas celebrada el día trece (13) de julio de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: Que presenta copia auténtica del acta de la reunión extraordinaria de accionistas mencionada en la cláusula anterior, para ser insertada como parte integrante de esta Escritura Pública. -----



TERCERO: Que en virtud de la autorización otorgada al declarante, actuando en nombre y representación de "GLELEXIS, S.A.", por este medio nombra y designa a la señora GLADYS



MARITZA TÓALA POVEDA, ciudadana ecuatoriana, con cedula de identidad número cero nueve uno uno tres siete uno tres ocho - tres (091137138-3) actuando individualmente como apoderada General de "GLELEXIS, S.A.", (en adelante denominada la "Sociedad"), para que asuma la dirección, administración y control de las propiedades, negocios e intereses de la Sociedad dentro o fuera de Panamá, y para que pueda comprometer a la Sociedad en sus relaciones con terceros. Específicamente, pero sin que ello constituya limitación, la señora **GLADYS MARITZA TOALA POVEDA**, en su calidad de Apoderado General de la Sociedad, podrá hacer lo siguiente: -----

UNO: Efectuar todo tipo de gestiones y llevar a cabo diligencias y actos de administración y de disposición a nombre de la Sociedad, sean éstos de manera escrita, sin limitación ni restricción alguna. -----

DOS: Asumir la representación de la Sociedad ante Consulados o Embajadas de cualquier país, y ante cualquiera autoridad judicial, administrativa, fiscal, laboral, marítima o de cualquier otra índole, dentro o fuera de la República de Panamá, y también ante cualquiera institución del orden privado o ante particulares. -----

TRES: Otorgar poderes para toda clase de pleitos promovidos por, o en contra de la Sociedad, con todas las facultades necesarias para que el o los apoderados legales puedan entablar, defender y seguir los juicios hasta su conclusión, pudiendo ejercer todos los derechos conferidos a la Sociedad en su calidad de demandante o demandada, incluyendo los de recibir, comprometer, deferir el juramento, sustituir el poder, desistir del pleito y terminarlo por transacción, y aquellos que para ser ejercidos requieran de facultad especial. -----

CUATRO: Comprar, dar, arrendar, vender, enajenar, gravar, pignorar e hipotecar cualesquiera propiedades, sean estas muebles o inmuebles, y demás bienes o derechos de la Sociedad en cualquier parte del mundo, incluyendo acciones, bonos, participaciones, títulos, obligaciones, letras hipotecarias, inmuebles, etc. -----

CINCO: Abrir y cerrar cuentas bancarias, girar contra los fondos que la Sociedad mantenga en dichas cuentas bancarias, hacer depósitos en las mismas, abrir cajas de seguridad y realizar toda clase de transacciones bancarias en general, incluyendo la contratación de préstamos a nombre de la Sociedad. -----





128
2912
290715
REPUBLICA DE PANAMÁ
TIMBRE NACIONAL
2008.00
P.B. 09414

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA del Circuito de Panamá REPÚBLICA DE PANAMÁ

SEIS: Constituir, modificar, dividir, transformar y liquidar sociedades, y ejercitar en nombre y en representación de la Sociedad todos los derechos, poderes y privilegios de dominio, inclusive el derecho a voto; respecto de cualesquiera derechos, acciones y valores pertenecientes o poseídos por la Sociedad, pudiendo a este efecto participar personalmente en Juntas de Accionistas sean estas ordinarias o extraordinarias y ejercitar personalmente el derecho de voto inherente a dichos valores. -----

SIETE: Firmar, sellar, endosar y aceptar todo tipo de contratos y documentos en nombre y representación de la Sociedad, incluyendo recibos, acciones, bonos, participaciones, títulos y obligaciones. -----

OCHO: Administrar todos los bienes de la Sociedad, recaudar sus productos y celebrar con relación a ellos toda clase de contratos o transacciones. -----

NUEVE: Exigir, cobrar y percibir cualesquiera cantidades de dinero o de otras especies que se adeuden a la Sociedad, y pagar a nombre de la Sociedad las contribuciones, impuestos, derechos, tasas u otros tributos cuyo pago corresponda hacer a la Sociedad. -----

DIEZ: Solicitar el registro de marcas, patentes y demás modalidades de la propiedad industrial que fueren convenientes para la protección de los negocios de la Sociedad. -----

ONCE: Firmar todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios o convenientes para el buen éxito de sus gestiones. -----

----- "GLELEXIS, S.A." -----

----- Acta de una reunión extraordinaria de Accionistas. -----

Una reunión extraordinaria de los accionistas de **GLELEXIS, S.A.**, se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:30 Hras. de la mañana del día 13 de julio de 2015. -----

La Presidente de la sociedad, Gladys Maritza Tóala Poveda, llamó a orden, abrió y presidió la sesión. -----

El Secretario de la sociedad, Homero Rodrigo Tóala Marín, actuó como Secretario de la reunión. -----

Seguidamente el Secretario informó que se encontraban reunidos los tenedores de la



ANGEL NAVAS TINO

totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; y la Presidenta, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos. -----

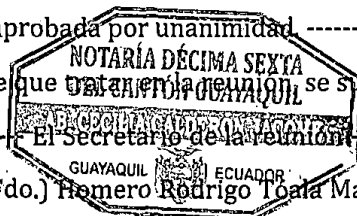
Inmediatamente la Presidenta informó que para mejor marcha en los negocios de la sociedad, creía conveniente nombrar a Gladys Maritza Tóala Poveda, como Apoderada General de la sociedad, con facultad para comprar, vender, dar, arrendar, enajenar, gravar e hipotecar los bienes de la sociedad, razón por la cual proponía que se hiciera este nombramiento, se otorgara dicho poder y sometía a consideración de la reunión tal proposición.-----

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue propuesta: -----

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza, el nombramiento de Gladys Maritza Tóala Poveda, como Apoderada General de la sociedad; y autorizar asimismo, como en efecto se autoriza, a cualquier miembro o socio del bufete TAPIA, LINARES Y ALFARO, individualmente, para que en los términos y condiciones que consideren más convenientes para los mejores intereses de la sociedad, comparezcan ante Notario Público en la República de Panamá y otorguen en favor de la Apoderada, un Poder General amplio a fin de que pueda representar a la sociedad en la administración de sus negocios, incluyendo además facultades para comprar, vender, dar y arrendar, enajenar, gravar, hipotecar y en general, disponer de los bienes de la sociedad. -----

Escrutados que fueron los votos por el Secretario de la reunión, éste declaró que todos los Accionistas habían votado en favor de la proposición. Por tanto, la Presidenta, declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad. -----

No habiendo más asunto de que tratar en la reunión, se suspendió la sesión. -----



(Fdo.) Homero Rodrigo Tóala Marcillo

APROBADO:

(Fdo.) Gladys Maritza Tóala Poveda

(Fdo.) Homero Rodrigo Tóala Marcillo

El suscrito, Secretario de "GLALEXIS, S.A.", por este medio -----

CERTIFICA

Que la anterior es copia fiel del original del acta de una reunión extraordinaria de los accionistas de dicha sociedad, celebrada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el 13 de Julio de 2015.

Ecuador, 13 de julio de 2015.

(Fdo.) Homero Rodrigo Tóala Marcillo

Y leída como le fue en presencia de las testigos instrumentales, señora Vielka Mireya Díaz, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos veintiuno-seiscientos setenta y tres (8-421-673); y señora Luz Marela Antinori Núñez, con cédula de identidad personal número N-dieciocho-trescientos treinta y uno (N-18-331) ambas mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontró conforme, y la firman todos por ante mí, el Notario, que doy fe.

Esta Escritura lleva el número VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

(25,995)

(Fdos.) Julio E. Linares F. Vielka Mireya Díaz

JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto.

==== CONCUERDA con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, Panamá, República de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil quince (2015).

Ab. Cédula de Identificación Nacional
NOTARIA XVI GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
(4) FOJAS(S)

Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Quinto

NOTARIA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Ecuador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO

Convention de la haye du 5 de octobre 1961
1 Pais PANAMÁ.
El presente documento público
2 ha sido firmado por
3 quien actua en calidad
4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de 29 JUL 2015
7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
8 Bajo el número 46235
9 Sello/timbre 240 Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOTARIA XVI
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AL. DE LOS CALDERONES, COM. 1
GUAYAQUIL ECUADOR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0092533383V01

RAZON SOCIAL: GLALEXIS S.A.

NUMERO CLAYMOFICIAL: GLALEXIS S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: FOMEDA MORALES ROYAL EDNA

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/2007

FEC. CONSTITUCION: 01/11/2007

FEC. INSCRIPCION: 10/11/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRAS, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS CANTON: GUAYASQUE Parroquia: TANGUE Ciudadela: URBANIZACION LAGUNA DELS

Municipio: BOLAR 115 Manzana: 13 Referencia: Ubicacion: A DOS CUADRAS DE LA GARITA Telefon:

Celular: 043874107

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO DE DECLARACION DE DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION VENCIDA DE IVA

* DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

CERRADOS:

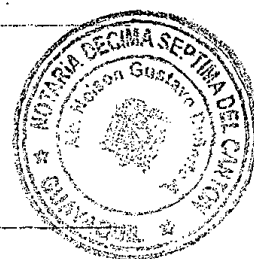
JURISDICCION:

REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

Gladys Pineda M.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

UBICACION: GUAYASQUE CANTON: GUAYASQUE Parroquia: TANGUE Ciudadela: URBANIZACION LAGUNA DELS
Municipio: BOLAR 115 Manzana: 13 Referencia: Ubicacion: A DOS CUADRAS DE LA GARITA Telefon:
Celular: 043874107



Ello Eduardo Jaime Carriel
DELEGADO DEL S.R.I.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur