

657
204



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Julia Correa O.
NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA



TELÉFONOS: 264-2005
264-8281
269-5297
FAX: 231-0558

CALLE 51, ENTRE FEDERICO BOYD Y AQUILINO DE LA GUARDIA

Apartado 0831-00837
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: notariaduodécima@cableconda.net

COPIA

ESCRITURA No. 1272 DE 08 DE Abril DE 20 14

POR LA CUAL: se protocoliza el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.**

ALEXIS VERGARA
CEDULA 8-464-194

Recibido en el Notario
Licda. Julia Correa O.
Notaria Pública Duodécima
Calle 51, entre Federico Boyd y Aquilino de la Guardia
Panamá, República de Panamá
9-4-14 mjs
1400059619



DE CASTRO & ROBLES
Abogados - Attorneys - Abogados
Tel. + (507)-263-6622
E-mail: mail@decastro-robles.com
Web page: www.decastro-robles.com

10-4-14
G10783
70V
8V
11

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



REPÚBLICA de PANAMÁ
TIMBRE NACIONAL

1-3-14

800



NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (1272)

Por la cual se protocoliza el Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.** Panamá, 08 de abril de 2014

-En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), ante mí, la Licenciada **JULIA CORREA ORTIZ**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número nueve-cincuenta y tres-setecientos setenta y tres (9-53-773), compareció personalmente Licenciado **MARIO ANTONIO PERDOMO RIESEN**, varón, panameño, mayor de edad, abogado en ejercicio, casado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos ochenta y dos- mil quinientos cincuenta (8-782-1550), quien actúa en nombre y representación de la firma forense **DE CASTRO & ROBLES**, debidamente autorizada para este acto según consta en Acta que se transcribe más adelante, persona a quien doy fe de que conozco y que me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, que al efecto protocolizo el Acta de Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.**, sociedad debidamente inscrita en el Registro Público a Ficha seiscientos diez mil setecientos ochenta y tres (610783), Documento un millón trescientos veintidós mil treinta y siete (1322037) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, me presentó para su protocolización, como en efecto agrego al protocolo junto con esta Escritura Pública, el Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.** Celebrada el día ocho (08) de abril del año dos mil catorce (2014).----- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados. -----El suscrito Notario hace constar que ha confeccionado la presente Escritura Pública, con base a minuta refrendada por la firma de abogados **DE CASTRO & ROBLES**, con oficinas en la ciudad de Panamá, República de Panamá.----- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que al efecto sean necesarias. ----- Advertí que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, leída como le fue la misma, en presencia de los testigos instrumentales **SUSANA JAÉN**, con cédula de identidad personal siete-setecientos uno-seiscientos veintisiete (7-701-627), y **JAIME GRAELL**, con cédula de identidad personal dos-ochenta y seis-mil seiscientos cinco (2-86-1605), ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y quienes son hábiles para ejercer el cargo, encontrándola conforme e impartándole su aprobación mediante su firma, ante mí, la Notaria, que doy fe.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (1,272)

(Fdo.) MARIO ANTONIO PERDOMO RIESEN-----SUSANA JAEN -----JAIME GRAELL----- (Fdo.)
Licenciada Julia Correa Ortiz, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, República de Panamá.

--- ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.**----- A las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día veinticinco (25) del mes de Febrero del año dos mil catorce (2014), se reunieron en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Panamá, los Accionistas de **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.** sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha



seiscientos diez mil setecientos ochenta y tres (610783), Documento un millón trescientos veintidós mil treinta y siete (1322037) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el siete (07) de abril de dos mil ocho (2008) (la "Sociedad").-----Estuvieron presentes y/o debidamente representados mediante poder, el cien por ciento (100%) de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, que constituían el quórum reglamentario y quienes convinieron en renunciar a la convocatoria previa por conocer la hora, lugar y motivo de la misma, por lo que se procedió a celebrar la reunión.-----La reunión fue presidida por **YIRA SCOTT**, ausencia del titular y actuó como Secretario de la reunión **DANILO MURILLO**, titular del cargo, y autorizados por el cien por ciento (100%) de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación.-----El Presidente de la Reunión abrió la sesión y manifestó que el motivo de la reunión era considerar la viabilidad de otorgar Poder General a favor de **TAMARA QUIJANO** para actuar en nombre y representación de la Sociedad en la República de Ecuador, con suficientes facultades para representarla en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sea ésta natural o jurídica; pública o privada.-----A moción debidamente fundamentada, discutida, y unánimemente aprobada, **SE RESOLVIÓ:-----PRIMERO:** Otorgar a **TAMARA QUIJANO**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, abogada en ejercicio de la cedula de identidad ecuatoriana número cero nueve cero seis cero dos ocho seis dos seis (0906028626) y, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, PODER GENERAL para actuar en nombre y representación de la Sociedad, en la República de Ecuador, con suficiente facultades para representarla en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sea ésta natural o jurídica; pública o privada. El PODER GENERAL otorgado tendrá un plazo de duración de cinco(5) años a partir de la fecha de inscripción del protocolo contentivo de esta Acta ante el Registro Público de Panamá, y podrá ser revocado o modificado en cualquier momento por decisión de la Junta de Accionistas. Las facultades de **TAMARA QUIJANO** como APODERADA GENERAL comprenden: -----**Uno:** Asistir a sesiones de Junta General de Accionistas de las compañías ecuatorianas en las que la sociedad tenga acciones.-----**Dos:** Tomar parte de las deliberaciones de toda clase, que susciten sobre asuntos de cualquier naturaleza.- **Tres:** Tomar, aprobar o impugnar acuerdos, emitiendo los votos de la sociedad en el sentido que tenga por conveniente.-----**Cuatro:** Presentar, y contestar demandas, interponer cualquier recurso de ley en defensa de los intereses de la Sociedad.-----**Cinco:** Comparecer por la Sociedad a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción ya sea de carácter administrativa, fiscal o judicial y por sí o por medio de otras personas; pudiendo gestionar, reconsiderar y oponerse ante las autoridades, funcionarios, oficinas del Estado, o en general, en toda clase de oficinas públicas y particulares, la incoación, tramitación, conocimiento y resolución de todos los procesos que afecten a la Sociedad, así como todo lo relativo a sus bienes o negocios; pudiendo representar, asistir y defender a la Sociedad en toda clase de juicios y/6 procesos en la República del Ecuador.-----**Seis:** Cumplir con las obligaciones de la Sociedad en la República del Ecuador.-----**Siete:** Delegar, cuando así lo estime conveniente, total o parcialmente las facultades otorgadas mediante PODER GENERAL a favor de la o las personas que tenga a bien

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

designar, así como revocar dicha delegación cuando lo considere oportuno.-----**Ocho:** Representar a la Sociedad en todo lo relacionado con su rol de accionista en compañías ecuatorianas donde tenga intereses.-----En ejercicio de este poder, TAMARA QUIJANO queda expresamente facultada además, para efectuar manifestaciones, aclaraciones y adiciones que sean necesarias para la correcta formación, validez y eficacia de los actos que se le encomienden, actuaciones que desde ahora, se tienen por aceptadas y aprobadas.-----**SEGUNDO:** Autorizar, como en efecto se hace, a la firma forense **DE CASTRO & ROBLES**, para que comparezcan ante notario público, protocolicen y posteriormente inscriban esta acta en el Registro Público de Panamá.----- No habiendo otro asunto que discutir el Presidente declaró cerrada la sesión a las once de la mañana (11:00 a.m.) del mismo día.----- (Fdos.) **YIRA SCOTT**-----
Presidente de la Reunión-----**DANILO MURILLO**-----Secretario de la Reunión-----

CERTIFICACIÓN

Yo, **DANILO MURILLO**, CERTIFICO haber actuado como Secretario de la Asamblea Extraordinaria de los accionistas de la sociedad anónima denominada **AGROINDUSTRIAS KUMAR, S.A.**, celebrada el veinticinco (25) de Febrero de dos mil catorce (2014), y que lo anterior es fiel copia del Acta de dicha reunión, cuyo original consta en el libro de actas de dicha sociedad.----- (Fdo.) **DANILO MURILLO** -----Secretario de la Reunión-----

Minuta refrendada por la firma forense **DE CASTRO & ROBLES**, abogados en ejercicio, con oficinas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. -----Por **DE CASTRO & ROBLES:** ----- (Fdo.) **MARIO ANTONIO PERDOMO RIESEN**, Idoneidad 10709 -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS----- (1272)-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los ocho (08) días del mes de abril de dos mil catorce (2014).-----

J.C.
JULIA CORREA ORTIZ P.H.D.
Notaria Pública Duodécima



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2014/Abr/09 18:27:33:9
Tomo: 2014	Asiento: 065748
Presentante: ALEXIS VERGARA	Cedula: 8-464-194
Liquidación No.: 00001400059619	Total Derechos: 65.00
Ingresado Por: ROBOPA03	Sello Por: DAVE

Emmanuel Perdomo

Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad



Instituto del Sistema Tecnológico de Información
Del Registro Público de Panamá

Departamento de Personas Ficha 610783 Sigla N° SA
Documento 2583132
Operación Realizada Acta
Derechos de Registro B/ 40
Derechos de Calificación B/ 25
Panamá, 11 de Abril de 2014

Julio Cesar L. Condo
Registrador Jefe

APOSTILLE

Convention de la Haya du 5 de octubre 1961

1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Julio Cesar L. Condo

3 quien actua en calidad Registrador Jefe

4 y esta revestido del sello/timbre de Acta

CERTIFICADO

5 EN Panamá 11 ABR 2014 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 24364

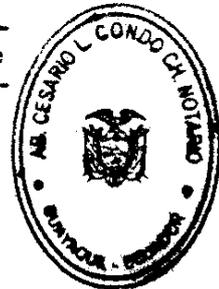
9 F. 610783 10 Firma Julio Cesar L. Condo

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que las 25 Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. -
Guayaquil, 25 ABR 2014

Ab. Cesario L. Condo Chiliboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento



2014-09-01-05-D-0846

F. 610783

D. 2583132

11/4