





REPÚBLICA DE PANAMÁPROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA

Circuito Notarial de Panamá

Licdo. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

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

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

COPIA	10,447	27	MARZO	2915
ESCRITURA Nº.	de	de		de

HORARIO

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

ALEXIS VERGARA CEDULA 8-464-194 POR LO CUAL:

Se protocoliza un Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de MAITO HOLDING, INC.



DE CASTRO & ROBLES

Abogados – Attorneys – Abogados Tel. + (507)-263-6622 E-mail: mail@decastro-robles.com Web page: <u>www.decastro-robles.com</u>





...បន្ទារី

1 11 = 1 13.

. 4.

7.3 A. 7.3

7 4 **8.** 14 2 4 1

. M. **9.**

10.

12.

14.1 11.5

18:

ACTALL 22

25.1

Maria De

... sa 27.

23.6 300 33.23.63 300 33.23.63

26.

28.

13.



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE-----(10,447)---

Por la cual se protocoliza un Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de MAITO HOLDING, INC.-

-----Panamá, 27 de marzo de 2015-----

En la ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil quince (2015), ante mí, Licenciado JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-quinientos nueve-novecientos ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente la Licenciada MARÍA ISABEL VALDES MORA, mujer, panameña, mayor de edad, abogado en ejercicio, casada, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho- quinientos cinco-seiscientos ocho (8-505-608), 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 Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de MAITO HOLDING, INC. sociedad anónima debidamente inscrita a Ficha seiscientos diez mil ochocientos doce (610812) y Documento Redi un millón trescientos veintidós mil trescientos cincuenta y tres (1322353), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, celebrada el veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015).-----El suscrito Notario hace constar que ha confeccionado la presente Escritura Pública, con base a minuta refrendada por la firma forense DE CASTRO & ROBLES, con oficinas en Ciudad de Panamá, República de Panamá -Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.-----Advertí que copia de esta Escritura debe ser inscrita en el Registro Público, y leída como le fue esta Escritura a los comparecientes, en presencia de los testigos instrumentales, señores MARLON ELÍAS SALINAS MENDIVES, portador de la cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y sels-ochocientos treinta y siete (8-456-837) y MAYLA CASTRELLÓN BOCANEGRA, portadora de la cédula de identidad personal cinco-doce-mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466), ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y hábiles para el cargo, encontraron conforme los comparecientes la presente Escritura Pública y la firman junto con los testigos mencionados, para constancia, ante mí, el Notario, de todo lo cual dov fe. -----ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE-----(10,447)--

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE-----(10,447)

(Fdos.) MARÍA ISABEL VALDÉS MORA ------ MARLON ELÍAS SALINAS MENDÍVES

S MEMBIVES

POTARIA DECIMA SECTA

DEL CANTÚN GUNTACULL

DEL CANTÚN GUNTACULL

SOUTE SOUTE

GUAYAQUIL

MAYLA CASTRELLÓN BOCANEGRA (Testigos)(Fdo.) LICENCIADO JORGE ELIEZER GANTES
SINGH Notario Público Quinto del Circuito de Panamá
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
DE
MAITO HOLDING, INC
El veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015) a las 10:00 a.m., se celebró un Reunión Extraordinaria
de Junta de Accionistas de MAITO HOLDING, INC., sociedad anónima organizada y existente de conformidad
con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Ficha 610812 y Documento Redi 1322353, de
la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, en adelante la "Sociedad", en el Edificio Scotia Plaza, Piso
7, Avenida Federico Boyd y Calle 51 Bella Vista, Ciudad de Panamá, República de Panamá
En la reunión estuvieron presentes y/o representados los dueños de la totalidad de las acciones emitidas y en
circulación de la Sociedad y con derecho a voto. Todos los Accionistas de la Sociedad renunciaron al aviso
previo de convocatoria para la reunión por conocer el motivo, lugar, fecha y hora de la reunión,
Debido a la ausencia del Presidente y Secretario titulares de la Sociedad, los Accionistas de la sociedad
decidieron nombrar a YIRA SCOTT como Presidente de la Reunión, y a ALEXIS VERGARA como Secretario de
la Reunión, quien levantó las actas correspondientes. El Secretario de la Reunión informó que existía el quórum
reglamentario para la reunión
El Presidente de la Reunió abrió la sesión y manifestó que el motivo de la reunión era considerar la viabilidad de
otorgar Poder General a favor de KURT MAIER 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 cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona,
sea ésta natural o jurídica, ya sea pública o privada
A moción debidamente presentada, discutida y aprobada, los Accionistas de la Sociedad unánimemente
RESOLVIERON lo siguiente:
PRIMERO: Otorgar Poder General amplio y suficiente a favor de KURT MAIER, varón, noruego, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal número cero nueve cero nueve tres siete nueve cinco cuatro siete
(0909379547), con domicilio y residencia en Guayaquil, República del Ecuador, 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 negocios, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier
otra clase y ante cualquier tercera persona, sea esta natural o jurídica, ya se pública o privada. El PODER

A STATE OF THE STA

2.

3, 4. 5. 6.

7.

8. 9.

.10.

11. 12.,

. 13.

14, -15.

·16. .17.

18, 19.

20.

21.,

.2,2

24.

25.

26. 27.

,28.

, 29:

30.

4.

, P. . .

THE THE STATE OF T

a naporo late al nor late (de)

BEETHORN

Let Chirty the section of the chirty of the

#1800 (1. 1 C+P0 L dx18

Compared Constitution of the Constitution of t

egra order og byg. Graffradt og

_रज्ञास्टर्भन प M Policing Bo

SECULORS TO PROCEED AND A STANDARD SECULORS OF A STANDARD SECULOR OF A STAND

B1 1 11 13

The Table 1

A TANKA O A CO PROTECTION OF CO CARROLL OF C

VERMIN OUR TA A THE THE DEED OF THE

HER HER DOOR AF SHEAR CHOOSE CONTROLLER ACRES AREA ACRES ACRE

รอัน สนับ กรากกา มาลอเลย (ค.ศ. 115 MAGETTE TO TORNUM OF F

MARKINGE CERRO

SCHARIA OF THE

PARAMATAL TAS SUPSIA DEL TAS SURCEGO EL MALDEL CIRCAN CESTUTANO E SURCEA SULTAN SURCEA SULTAN

Arras diretur ห้าเดิมเกือยให้ท หางอยากเดิมก

CONTINUOUS PA SCHAUTA GERMA ABBELLIEFE CON ACTION OFFICE OFFI ACTION OFFI ACTION

OBCORGON W

of t

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



on which experiences are the control of the control



ECUADOR

WEAR STATE OF THE

GUAYAQUIL

ART CHEST AND CONTROL OF CONTROL	REPUBLICA de PAI TIMBRE NACH BUSINESMOSDE BU E 8 0	TAMA GRIALLE BOS D
o security and		
1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Circuito Notarial de Panamá REPÚBLICA DE PANAMÁ	(A.D)
Carlotte Carlotte	GENERAL otorgado tendrá un plazo de CINCO (5) AÑOS a partir de su fecha de inscripción ante el Registro	
TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	Público de Panamá, y podrá ser revocado o modificado en cualquier momento por decisión de la Junta de	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COLOR SAME AND COMESSION AND COMESSION	Accionistas. Las facultades de KURT MAIER como APODERADO GENERAL de la Sociedad comprenden las	1 44 E
5467.03 (55) 46544.59(5) 17554.51	siguientes;	Part of the second
##4000617 #### 74157# ##-*** 5. 9	a) Asistir a sesiones o reuniones de Junta General de Accionistas de las compañías ecuatorianas en las que la	1 (30) 1 (3) (4) 2 (3) (5) (1
15 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Sociedad sea accionista o tenga algún interés o beneficio.	TO THE STATE OF TH
3676 64 (8	b) Tomar parte de las deliberaciones de toda clase, que susciten sobre asuntos de cualquier naturaleza	18 1 de 1
21 - 8.	c) Tomar, aprobar o impugnar acuerdos, emitiendo los votos de la Sociedad en el sentido que tenga por	(4) * 81.2 (4) * 81.2
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	conveniente.	9 1 5 Ap. 50 a 6 124,7 g
1.00 (140 c)	d) Comparecer en representación de la Sociedad, por intermedio de abogados o apoderados legales, para	2
101AM (2011 111719 111719 11174 11176 11	presentar y contestar demandas, interponer cualquier recurso de ley en defensa de los intereses de la Sociedad	2 3 3 5 7 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
291 (2018) 38 38 (312 79) 48(38) (61 3	e) Comparecer en representación de la Sociedad, por intermedio de abogado o apoderados legales, en toda	14 (%) . 1 (%) 1 (%) 1 (1 N + 1)
1611511 361 161174 (13 11 1611 - 17117	clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción ya sea de carácter	31 St. 14
1.314 414.11 2.3011 (11	administrativa, fiscal o judicial y por medio de otras personas; pudiendo gestionar, reconsiderar y oponerse ante	्रहीत में दृष्टी चार होते । संस्थित हैं।
115.	las autoridades, funcionarios, oficinas del Estado, o en general, toda clase de oficinas públicas y privadas, la	# 20% o
160	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	MALAN MALAN I FIR J.
CHATA THE TA THE TANK AT THE	y/o procesos en la República de Ecuador,	(1) (1) (1) (1) (1) (1)
4 18 . 4809 a state of t control of	f) Cumplir con las obligaciones de la Sociedad en la República de Ecuador	i dim
- and co 119 .7 That is the CB Tay have been and and 20. 11	g) Delegar, cuando así lo estime conveniente, total o parcialmente las facultades otorgadas mediante el presente	504 (1944) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60% 21 20. 11 40 EV FEL CI VILLE OBJETION VILLE OF CEN	PODER GENERAL a favor de la o las personas que tenga a bien designar; así como revocar dicha delegación	A Part of the Edition
KPA AMAGAL	cuando lo considere oportuno.	100 74(15 1 3-17) 11 10 10
RING 22 01 APRALATA KANGARA TAN 23. P	h) Representar a la Sociedad en todo lo relacionado con su rol de accionista en compañías ecuatorianas donde	7 - 12 4 - 30 4 5 - 31 1 6 30 3 1 13
PANINA PER 1 1-11-1-24 (2.4) 1-14-11 (2.4)	tenga intereses	1. 2.80 c
NEL OF NE.	En ejercicio de este PODER GENERAL , KURT MAIER queda expresamente facultado además para efectuar	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101/11 (4.1) 1944 1 26. 16 - 001/11	manifestaciones, aclaraciones y adiciones que sean necesarias para la correcta formación, validez, eficacia de	1 8985 fe
196900 (18 19884 27 0	los actos que se le encomienden, actuaciones que desde ahora, se tiene por aceptadas y aprobadas	INTA OBLIC La PAR La MARANI La MARANI
5.1 49.4 (1.1) 5.1 4 (* 12.4 () 5.1 5 () 28 .5	SEGUNDO: Autorizar a la firma forense DE CASTRO & ROBLES para protocolizar el presente acta ante un	が さん で作品が して特点
187 (31 (31 188 (31 29) 18 (18 29)	Notario Público de Panamá y presentarla para su debida inscripción ante el Registro Público de Panamá	* 80,500 * 3 M // 20,200
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	No habiendo más asuntos que discutir, la reunión fue clausurada a las 11:00 a.m. NOTARÍA DÉ CANTUR CONTROL DE VINADA DE CANTUR CONTROL DE CANTUR	CHAN CENT

(Fdos.) YIHA SCUTT, Presidente de la HeunionALEXIS VERGARA, Secretano de la Heunion
CERTIFICACIÓN
Los suscritos, YIRA SCOTT y ALEXIS VERGARA, actuando en nuestra calidad de Presidente y Secretario de la
Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la sociedad anónima MAITO HOLDING, INC., en adelante "La
Sociedad", por este medio CERTIFICAMOS:
QUE el veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015), se celebró una Reunión Extraordinaria de Junta de
Accionistas de la Sociedad en Edificio Scotia Plaza, Piso 7, Avenida Federico Boyd, Ciudad de Panamá,
República de Panamá
QUE en la mencionada reunión estuvieron presentes y/o representados los dueños de la totalidad de las
acciones emitidas y en circulación de la Sociedad y con derecho a voto. Que todos los accionistas renuncíaron al
aviso previo de la convocatoria de la reunión por conocer el motivo, lugar, fecha y hora de la reunión.
QUE debido a la ausencia del Presidente y Secretario titulares de la Sociedad, los Accionistas decidieron
nombrar a YIRA SCOTT para que actuara como Presidente de la Reunión y a ALEXIS VERGARA como
Secretario de la Reunión y para que levantara las actas correspondientes,
En virtud de lo anterior, la presente Certificación es firmada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el
veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015)
(Fdo.) YIRA SCOTT, Presidente de la ReuniónALEXIS VERGARA, Secretario de la Reunión
El suscrito Notario hace constar que ha confeccionado la presente Escritura Pública con base a minuta
refrendada por la firma forense DE CASTRO & ROBLES, con oficinas en la Ciudad de Panamá, República de
Panamá
Por DE CASTRO & ROBLES - (Fdo.) - Maria Isabel Valdes Mora, Abogada en ejercicio, Idoneidad cinco mil
cuatrocientos sesenta y tres (5463)
Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) días
del mes de marzo de dos mil quince (2015)
Lic. Jorge E. Gantes S. Notarib Público Quinto

33.9

11. 4.

3.

4.

. 5.

6.

7.

. 8

9.

, 10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

+23.

25.

26.

27.

28.

.29.

्राप के स्वीकृतिक करणा जातीच्या करी जाता है। जाती जाता जाती

1

٠,٠

1;

11 8700 00

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

than the st of the period takes the telephone

Allahar Lavis MANAGE CRE LUTELING DE F

443 (44 THE) CROTHERDER

A BRITALING R DUT THE DELETING TO BELLEVIELD OF A CONTROL OF A

MARCE OFFICERS CIRCUITO DE F

RESIDENCIALLE CONTROLLE

Amerik Qerie Amerikan ora 1 august ora

THE PROPERTY waterer v કાંગદાંસીક લોકોકો સમારા સ્થિત સાલામા

TO LITT OF C

CRECTIONS (* ZIRCUTIONE) ATATA SALATA ATATA MATALIS AMAGA ATATA SA

NIA DLEOR CUE CIRLOTO FOR VIGNIES GURAL

(国) (日) 集(元) (国) (月) (日) (日)

建建物料料 and the man

त्र के द्वार क्षार्टस्ट इ.स. १४५० विकास स्टब्स्य

e Marth to have 97923419E 47P 1 + 074193+19F (

MADEL PROCE MOTO POLIC w manakatawa Depatator and Longularo den

JESH CRESH THERMA QUICTO

A MICHED ON LANCOTO DE en de circen Ordulo de p

achenico priest. Bendente die che E naccini dire

SEA OFF CHARTER

WATERPIA CHIIN L

MONTO DE CIR. HERCUTO DE L MANTO DE CECTO CROLTO DE PERO MANTO DE PERO MANTO

RINNA DEL CER L'EN CHELLENT E

CA DELGROOF CRECUTE, DEST

DESMITTER CONCERNS OF F

COOKE ENGINEERS ATS

YOTAKIA QUP T SUR THE CUR THE FEET WITH CACHILO DA AL ALVORI ERROCA

aDIAKIA IZUKSI. A AMERICAN DE COMENTARIO EN ENTENDO DE COMO DE TENDOS ENTENDOS ENTENDOS PARAMANDAMEN DE PARAMANDAMEN DE COMO D