

191
0171
5052 REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA
08 07 14
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
P.B. 1107
=010.00

DE LA SOCIEDAD THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC.

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 THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 676522, documento 1655624 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 DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 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 DENIS CARRIEL ZUÑIGA, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad personal No. 1202012488 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.

La Presidenta,

La Secretaria,

Irina Abrego de Espinosa
IRINA ABREGO DE ESPINOSA

Eira Baca
EIRA BACA GONZALEZ

La suscrita Secretaria de la sociedad anónima denominada THE GREAT PRODUCT FINANCIAL INC., 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,

Documento confeccionado y firmado por la L.-n. CARLES BARRAZA ABOGADO,
Licenciado JOHN ERICK RIVERA LAY VILARDE, en ejercicio, en calidad de
abogado personal número 8-760-2214, idoneo para el año 1901, y que el documento
que firman es veraz y lo consta la autenticidad de los firmantes.

Eira Baca
EIRA BACA GONZALEZ CERTIFICO *Jonathan Riveray*

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN,
Notaria Pública Segundo del Circuito de Panamá,
con cédula de Identidad personal No. 4-24-000
que firmo (firmaron) el presente documento el día 08/07/2014
que firma (o) es (son) autentica(s).



Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLÉN
Notaria Pública Segunda

APERTILLE

Convention de la Haye du 5 de octobre 1907.

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Daniel J. Chen

3 quien actúa en calidad de

4 y está revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

10 JUL 2016

5 EN Panamá 5 de

6 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

7 Bajo el número 40081

8 Señal/timbre 10 Firma Miguel A. Sto



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.