

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CALBAQ INTERNATIONAL S.A.

NOTARIA 55

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 19 de diciembre de 2016, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad CALBAQ INTERNATIONAL S.A.

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad, señores JOSE E. SILVA, MARTA DE SAAVEDRA y DIANETH M. DE OSPINO.

La reunión fue presidida por el Sr. JOSE E. SILVA, Presidente de la Sociedad y la Sra. DIANETH M. DE OSPINO, Secretaria de la Sociedad, tomó las minutas de la reunión.

El Presidente de la Sociedad informó que la Junta Directiva había recibido los Certificados de Acción No. 2 y No. 3 debidamente endosados con la solicitud de que fueran anulados y emitidos nuevos certificados en sus reemplazos.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción primera y secundada fue unánimemente aprobado lo siguiente:

RESUELTO

Primero: Que los certificados de acción No. 2 y No. 3 sean por este medio anulados.

Segundo: Emitir los siguientes certificados de acción en reemplazo de los anteriores:

Certificado No.	Nombre	Acciones
4	BORIS ENRIQUE JARRIN RUANO MITRA	97
5	BORIS JARRIN STAGO	1
6	DANIEL JARRIN STAGO	1
7	DIEGO JARRIN STAGO	1

Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.

Presidente

Secretaria

ES CONFORME A SU ORIGINAL
LO CERTIFICO

05 FEB 2016

NOTARIA 55
Calle 55 / A. Bar. Agua del Caño



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CALBAQ S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20323
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO JARRIN RIVADENEIRA
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CALBAQ INTERNATIONAL
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PANAMÁ
DOMICILIO: PANAMÁ

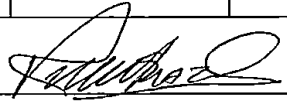
NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PABLO ROGELIO DIAZ CASTILLO
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0904073574
DOMICILIO: URB. ENTRE RIOS MZ 0-1 SOLAR 8

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA	CASADO	ECUATORIANO	URB.SANTIAGO COMPOSTELLA
2	BORIS JARRIN STAGG	SOLTERO	ECUATORIANO	PLAZA LAGOS EDIF. EXEDRA
3	DANIEL JARRIN STAGG	SOLTERO	ECUATORIANO	URB.SANTIAGO COMPOSTELLA
4	DIEGO JARRIN STAGG	SOLTERO	ECUATORIANO	URB.SANTIAGO COMPOSTELLA


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA