

NOTARÍA 55

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
CARLOPS MARITIME S.A.**

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 19 de diciembre de 2014, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad CARLOPS MARITIME S.A.

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad, señoras: YESSINIA AGUDO, RUTH GIANNINA J. DE SANCHEZ y LUZ MARELIS ARCIA FLORES.

La reunión fue presidida por la Sra.: YESSINIA AGUDO, Presidente de la Sociedad y la Sra. RUTH GIANNINA J. DE SANCHEZ Secretaria de la Sociedad, tomó las minutas de la reunión.

La Presidente de la sociedad informó que la Junta Directiva había recibido el Certificado de Acción No. 1 a favor de Telford Company Limited debidamente endosado con la solicitud de que este fuese anulado y emitidos nuevos certificados en su reemplazo.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha y secundada fue unánimemente aprobado en reemplazo del anterior:

RESUELTO

Primero: Que el certificado de acción No. 1, sea por este medio anulado.

Segundo: Emitir los siguientes certificados de acción, en reemplazo del anterior:

<u>Certificado No.</u>	<u>Nombre</u>	<u>Acciones</u>
2	BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA	97
3	BORIS JARRIN STAGG	1
4	DANIEL JARRIN STAGG	1
5	DIEGO JARRIN STAGG	1

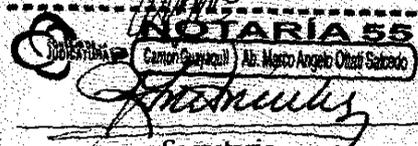
Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.

ES CONFORME A SU ORIGINAL
LO CERTIFICO

13 FEB 2015

NOTARÍA 55
Canton Guaymán | Ab. Marco Angel Ojeda Salgado


Presidente


Secretaria

Registro Público de Panamá

Firmado por: EDUARDO ANTONIO
ROBINSON ORELLANA
Fecha: 2015.01.28 19:28:58 -05:00
Motivo: Solicitud de Publicidad
Localización: Panamá, Panamá

No. 86876

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD .

33996/2015 (0) DE FECHA 26/01/2015

QUE LA SOCIEDAD

CARLOPS MARITIME S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 660194 (S) DESDE EL MARTES, 28 DE ABRIL DE 2009

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: YESSINIA AGUDO

DIRECTOR: LUZ ARCIA

DIRECTOR: RUTH GIANNINA DE SANCHEZ

PRESIDENTE: YESSINIA AGUDO

TESORERO: LUZ ARCIA

SECRETARIO: RUTH GIANNINA DE SANCHEZ

AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE DIEZ MIL DOLARES 10,000.00 DIVIDIDO EN CIENTO 100 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES 100.00 CADA UNA.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

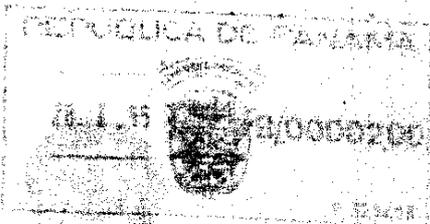
EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 26 DE ENERO DE 2015 A LAS 07:28 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1400272784

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>



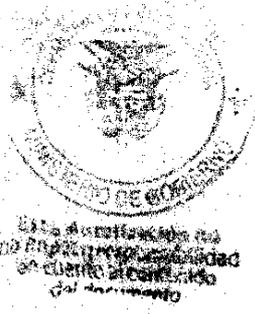
APOSTILLE

Convention de la Haya du 5 de octubre 1961

- 1 País PANAMÁ.
- 2 El presente documento habilitado
- 3 ha sido firmado por Claudio Rodríguez
- 4 quien actúa en calidad Certificador
- 5 y está revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO 28 FEB 2015

- 6 en Panamá _____ de _____
- 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número 5799
- 9 el timbre 30 Firma Claudio Rodríguez





Factura: 001-002-000003717



20160901055D00561

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901055D00561

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CARLOPS MARITIME S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 13 DE FEBRERO DEL 2016, (12:00).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

