

**ACTA DE REUNION ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**

En la ciudad de Panamá, siendo las 10.00 de la mañana del 15 de abril de 2012, se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, ubicada en la ciudad de Panamá, una Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada **TRANSAMERICA SUR INTERNATIONAL OVERSEAS INC.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha dos ocho cero ocho uno nueve (280819), Rollo cuatro tres dos cinco cinco (43255), Imagen cuatro uno (41) de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de Panamá.-----  
Presidió la reunión BEATRIZ KRISILLAS, Presidente Ad-Hoc por designación de los accionistas y MARIA ANA GONZALEZ, Secretaria Ad-Hoc por designación de los accionistas, a fin de levantar la presente ACTA.-----

El Presidente de la reunión manifestó que el objeto de la reunión era: --- Anular cualquier certificado de acción emitido en fecha anterior. --- Aprobar y hacer nueva distribución de acciones, emitiendo **DOS (2)** certificados de acciones nominativas que representen el total del capital social y proceder al correspondiente Registro de Acciones.-----

A moción debidamente presentada y secundada por unanimidad acordaron aprobar la siguiente Resolución.-----

**RESOLUCION**

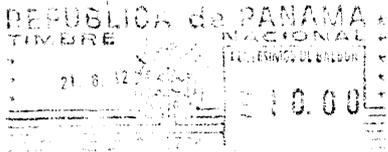
**PRIMERO:** Se aprobó que quedarán anulados y sin valor alguno, cualquier certificado emitido anteriormente a la presente fecha. -----

Se aprobó hacer una nueva distribución acciones, emitiendo nuevos certificados de acciones que representen el total del capital social por **US\$10,000.00 (DIEZ MIL)** dólares dividido en **CIENT (100)** acciones, con un valor de **CIENT DOLARES (US\$100.00)** cada una. -----

**SEGUNDO:** Se Resolvió emitir los **DOS (2) CERTIFICADOS DE ACCIONES**, que representan el capital social de la empresa: **CERTIFICADO No. 03 y 04** cada uno por el 50% (**CINCUENTA**) del capital, las mismas serán **NOMINATIVAS**. -----

**TERCERO:** Llevar los correspondientes registros, como sigue: -----

**SE AUTORIZA** la emisión de **DOS (2) TITULOS** que



Representan el total del capital social de la sociedad y las mismas serán nominativas a favor de **RICARDO NARANJO ALVARADO**.

**SE ASIGNA el 50% (CINCUENTA)** a cada título que se emitirán de conformidad a lo acordado en la presente **ACTA**.

**CERTIFICADO No. 03 por el 50% del valor del capital.**

**CERTIFICADO No. 04 por el 50% del valor del capital.**

**CUARTO:** Se resolvió autorizar al Presidente y Secretario de la Reunión para que suscriban el Acta y los correspondientes títulos nominativos de acciones.

No habiendo otro asunto que tratar se clausuró la reunión a las 11.30am. de la fecha antes indicada.

Presidente

Secretario

*Beatriz Krissillas*  
**BEATRIZ KRISILLAS**

*Maria Ana Gonzalez*  
**MARIA ANA GONZALEZ**

Yo, RICARDO A. LANDERO M., Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cedula No. 4-103-2337

**CERTIFICO:**

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente, dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 21 JUN 2012

*[Signature]*  
Testigo  
*[Signature]*  
Testigo  
*[Signature]*  
RICARDO A. LANDERO M.  
Notario Público Décimo



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *[Signature]*

3 quien actua en calidad *[Signature]*

4 y esta revestido del sello/timbre de *[Signature]*

**CERTIFICADO**

5 EN Panamá 21 JUN 2012 6 el dia

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 35,423

9 Sello/timbre *[Signature]* 10 Firma *[Signature]*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento