



Registro Público de Panamá

Firmado por: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
Fecha: 2015.02.02 10:44:10 -05:00
Motivo: Solicitud de Publicidad
Localización: Panamá, Panamá

No. 90729

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

43172/2015 (0) DE FECHA 30/01/2015

QUE LA SOCIEDAD



CALBAQ INTERNATIONAL S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 574342 (S) DESDE EL JUEVES, 05 DE JULIO DE 2007

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

DIRECTOR: JOSE E SILVA

DIRECTOR: MARTA DE SAAVEDRA

DIRECTOR: DIANETH M. DE OSPINO

PRESIDENTE: JOSE E SILVA

TESORERO: MARTA DE SAAVEDRA

SECRETARIO: DIANETH M. DE OSPINO

AGENTE RESIDENTE: MORGAN Y MORGAN

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

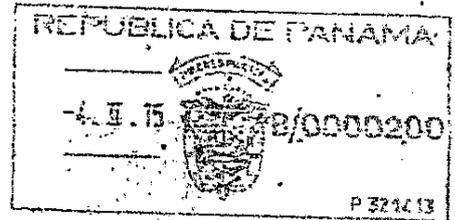
EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 02 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 09:43 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 0.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



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



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octubre 1961

1 País PANAMÁ.

2 El presente documento público

3 ha sido firmado por Marcelo Ochoa

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá 5 de 4 FEB 2015

6 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 7302

9 Sello/timbre 10 Firma Marcelo Ochoa



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido.



ES CONFORME A SU ORIGINAL
LO CERTIFICO
05 FEB 2016
NOTARÍA 55
Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIA

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

Estuvieron presentes la totalidad de los directores de la sociedad, señores JOSE E. SILVA, MARTA DE SA AVEDRA 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 fuesen anulados y emitidos nuevos certificados en sus reemplazos.

Después de lo cual y tras un cruce de ideas a moción hecha 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 RIVADENEIRA	97
5	BORIS JARRIN STAGG	1
6	DANIEL JARRIN STAGG	1
7	DIEGO JARRIN STAGG	1

Sin más que tratar, se declaró terminada la reunión.

Presidente

Secretaria

LE CERTIFICO

05 FEB 2016

NOTARIA 55

Canton Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo