

Quito, 28 de Junio del 2016

Señor

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, pongo a su conocimiento que mediante escritura pública número 5.772 de protocolización del **CERTIFICADO DE DISOLUCION** de la sociedad extranjera denominada **FEXIN S.A.** celebrada el día 10 de junio de 2016, legalmente inscrita en el Registro Público de Panamá con fecha 15 de junio de 2016, se acordó la disolución y liquidación de esta sociedad. La sociedad **FEXIN S.A.** es accionista de la compañía nacional **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** y luego de la disolución y la liquidación de la sociedad extranjera **FEXIN S.A.** las acciones fueron entregadas en su totalidad por adjudicación a la señora **Ximena Patricia Ferro Aldunate**, por ser ella la única accionista de **FEXIN S.A.**

Así también, mediante escritura pública número 5.780 de protocolización del **CERTIFICADO DE DISOLUCION** de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** legalmente celebrada el día 10 de junio de 2016, legalmente inscrita en el Registro Público de Panamá con fecha 16 de junio de 2016, donde se acordó la disolución y liquidación de esta sociedad. La compañía **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** es accionista de la compañía nacional **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** y luego de la disolución y la liquidación de la sociedad extranjera **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** las acciones fueron entregadas en totalidad por adjudicación a la señora **Paulina Heloisa Ferro Aldunate**, por ser ella la única accionista de **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**

Como consecuencia de la liquidación de las sociedades extranjeras **FEXIN S.A.** y **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, las 80.000 acciones de un dólar (USD 1) cada una, por un total de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 80.000) que fueron de propiedad de las referidas compañías en **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, han sido adjudicadas y repartidas de la siguiente forma:



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

*Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena*  
NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462  
269-5066  
##14238##  
(121) 79352

AVE. SAMUEL LEWIS Y  
CALLE GERARDO ORTEGA  
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571  
PANAMA, REP. DE PANAMÁ  
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA  
ESCRITURA N° 5,772 DE 10 DE junio DE 20 16

**Por la cual:** se protocoliza el CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN de la sociedad denominada FEXIN, S.A., mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-848-1011

**Carlos Díaz**  
Arias & López  
Cédula: N° 8-848-1011



269721/2016 (0)

15/06/2016 04:28:37 PM

Registro Público de Panamá



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PUBLICA NÚMERO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS-----

2 -----(5,772)-----

3 **POR LA CUAL** se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada  
4 **FEXIN, S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.-----

5 -----Panamá, 10 de Junio de 2016.-----

6 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
7 nombre a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO  
8 ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá,  
9 portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-  
10 80), compareció personalmente **FELIPE ARTURO ESCALONA BOYD**, varón, panameño,  
11 mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad personal número ocho-  
12 setecientos setenta y cinco-mil setecientos cuatro (8-775-1704), vecino de esta ciudad, actuando  
13 en su condición de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, debidamente  
14 autorizados para este acto, mediante Certificado de Disolución, que se protocoliza más adelante  
15 de la sociedad denominada **FEXIN, S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Público, Sección  
16 de Mercantil a la Ficha quinientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho (574348),  
17 Documento un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete (1163497), persona  
18 a quien conozco y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta  
19 Escritura Pública el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada **FEXIN,**  
20 **S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la referida sociedad.-----

21 -----  
22 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la  
23 minuta debidamente refrendada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, en  
24 cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) décimo sexto  
25 (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). === Panamá,  
26 diez (10) de junio del año dos mil dieciséis (2016) (Firmado) Ilegible----- **FELIPE**  
27 **ARTURO ESCALONA BOYD** ---- Cédula número ocho-setecientos setenta y cinco-mil  
28 setecientos cuatro (8-775-1704)-----Abogado en ejercicio-----  
29 (Sello) Revisado por el abogado tramitador:---- Firmado (Ilegible)----ROBERTO DE  
30 ARAUJO-----Cédula número 8-413-243-----abogado en ejercicio-----



reunión de la Junta Directiva de la referida sociedad.-----

c.- Que en dicha reunión se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los Directores de la sociedad, a saber: **XIMENA FERRO ALDUNATE, PATRICIA ALDUNATE TRONCOSO** y **ANTONIO FERRO TORRE**, quienes renunciaron al aviso de previa convocatoria.-----

d.- Que a moción debidamente presentada se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"EN OPINION de la Junta Directiva es aconsejable que la sociedad sea disuelta y liquidada. En consecuencia, tal como lo exige la Ley, SE ORDENA la celebración de una Asamblea General de Accionistas dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha del presente acuerdo, a fin de recomendar a dicha Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la compañía."-----

e.- Que el día 8 de junio de 2016, se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una Asamblea General de Accionistas convocada especialmente para deliberar sobre la disolución y liquidación de la sociedad.-----

f.- Que en dicha asamblea estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria hecha al efecto, y en la que se aprobaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones:-----

1. "**SE ACUERDA** disolver la sociedad, a partir de esta fecha y se autoriza a la Junta Directiva para que adopte todas las medidas necesarias para hacer efectiva la disolución y liquidación de la sociedad".-----

2. "**SE ACUERDA** autorizar a la Junta Directiva de esta sociedad sea, como en efecto queda, autorizada y facultada sin que medie ninguna acción ulterior de los accionistas de esta sociedad, para tomar todas las medidas y hacer todo cuanto fuere necesario a juicio de dicha Junta Directiva, para liquidar los asuntos de esta sociedad y realizar los actos necesarios para que las cuarenta mil (40.000) acciones ordinarias registradas a nombre de **FEXIN S.A.**, en la compañía ecuatoriana **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, se distribuyan como sigue:- a) Las cuarenta mil (40.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, por un total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 40.000,00) de **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** se adjudiquen en su totalidad a: Ximena Ferro Aldunate, mayor de edad, de estado civil divorciada. -----

3. "**SE ACUERDA**, que luego de haberse pagado las obligaciones de la sociedad y los gastos de



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 LÓPEZ-----Panamá, 10 de junio del año 2016---Firmado (Ilegible)----- FELIPE  
2 **ARTURO ESCALONA BOYD** ----Cédula No.8-775-1704----Abogado en ejercicio-----  
3 (Sello) Revisado por el abogado tramitador:--- Firmado (Ilegible)----ROBERTO DE  
4 ARAUJO-----Cédula número 8-413-243-----abogado en ejercicio-----  
5 -----  
6 Concuerta con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,  
7 República de Panamá, a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciseis (2016). ESTA  
8 ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 5 PAGINAS (gr)

9  
10   
11 **Ldo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**  
12 **Notario Público Tercero**





# Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ  
FECHA: 2016.06.17 13:47:13 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Yomali Quiros*



## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 271204/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 16/06/2016 A LAS 12:51 PM

### DUEÑO DEL DOCUMENTO

PERFAL INVESTMENTS, S.A.

### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5780  
AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3  
FECHA: 10/06/2016  
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1400905557  
IMPORTE CIENTO BALBOAS (B/. 100.00)  
FECHA DE PAGO 16/06/2016

### ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 574333 (S) ASIENTO Nº 2 DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA  
FIRMADO POR YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2016 (01:46 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ.



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

### AFICILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1 País: PANAMÁ

2 Es presente documento Público

3 Ha sido firmado por *Yomali Mailin Quiros*

4 y quién actúa en calidad de: *Representante*

5 y está revestido del sello/timbre de: *Registro Público*

### CERTIFICADO

6 EN PANAMÁ el 05 JUL 2016

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2016-32821

9 Sello/Timbre 10 Firma *Yomali Quiros*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



### NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-02-D-1764

FACTURA Nº 31424

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 5 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA.

Quito, a 14 JUL 2016

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-848-1011

271204/2016 (0)  
18/06/2016 12:51:08 PM  
Registro Público de Panamá



**PÚBLICA DE PANAMÁ**  
**ROVINCIA DE PANAMÁ**

**TERCERA DEL CIRCUITO**

*Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena*

**NOTARIO TERCERO**

TELÉFONOS: 223-6462  
269-5066

AVE. SAMUEL LEWIS Y  
CALLE GERARDO ORTEGA  
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571  
PANAMA, REP. DE PANAMÁ  
CORREO: crmoreno53@gmail.com

##14237##  
(121) 79353

**COPIA**

**ESCRITURA N° 5,780 DE 10 DE junio DE 2016**

**Por la cual:**

se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-848-1011



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA-----  
2 -----(5,780)-----

3 **POR LA CUAL**, se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad  
4 denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y  
5 Liquidación de la sociedad.-----

6 -----Panamá, 10 de Junio de 2016.-----  
7 -----

8 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
9 nombre a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO  
10 ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá,  
11 portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-  
12 80), compareció personalmente **DIEGO HERRERA DUTARI**, varón, mayor de edad,  
13 panameño, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal  
14 número ocho – trescientos once – trescientos uno (8-311-301), vecino de esta ciudad, actuando  
15 en su condición de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, debidamente  
16 autorizados para este acto, mediante Certificado de Disolución, que se protocoliza más adelante  
17 de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, sociedad ésta inscrita en el  
18 Registro Público, Sección de Mercantil a la Ficha quinientos setenta y cuatro mil trescientos  
19 treinta y tres (574333), Documento un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veintiuno  
20 (1163421), persona a quién conozco y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al  
21 protocolo de esta Escritura Pública el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad  
22 denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y  
23 Liquidación de la sociedad.-----  
24 -----

25 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la  
26 minuta debidamente refrendada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, en  
27 cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) décimo sexto  
28 (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). == -----

29 Panamá, siete (07) de junio del año dos mil dieciséis (2016) (Firmado) Ilegible----- **DIEGO**  
30 **HERRERA DUTARI**-----Cédula de identidad personal número ocho – trescientos once –



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público, Sección  
2 de Micropelículas (Mercantil) en el Folio No. 574333, desde el 4 de julio de 2007.-----  
3 b.- Que el día 30 de mayo de 2016 se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una  
4 reunión de la Junta Directiva de la referida sociedad.-----  
5 c.- Que en dicha reunión se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de  
6 los Directores de la sociedad, a saber: **PAULINA FERRO ALDUNATE, SEBASTIAN**  
7 **FERRO ALDUNATE y ANTONIO FERRO TORRE**, quienes renunciaron al aviso de previa  
8 convocatoria.-----  
9 d.- Que a moción debidamente presentada se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:-----  
0 "EN OPINION de la Junta Directiva es aconsejable que la sociedad sea disuelta y liquidada. En  
1 consecuencia, tal como lo exige la Ley, SE ORDENA la celebración de una Asamblea General  
2 de Accionistas dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha del presente acuerdo, a fin de  
3 recomendar a dicha Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la compañía."-----  
4 e.- Que el día 8 de junio de 2016, se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una  
5 Asamblea General de Accionistas convocada especialmente para deliberar sobre la disolución y  
6 liquidación de la sociedad.-----  
7 f.- Que en dicha asamblea estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la  
8 totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria hecha al efecto, y en la  
9 que se aprobaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones:-----  
20 1. "SE ACUERDA disolver la sociedad, a partir de esta fecha y se autoriza a la Junta Directiva  
21 para que adopte todas las medidas necesarias para hacer efectiva la disolución y liquidación de la  
22 sociedad".-----  
23 2. "SE ACUERDA autorizar a la Junta Directiva de esta sociedad sea, como en efecto queda,  
24 autorizada y facultada sin que medie ninguna acción ulterior de los accionistas de esta sociedad,  
25 para tomar todas las medidas y hacer todo cuanto fuere necesario a juicio de dicha Junta  
26 Directiva, para liquidar los asuntos de esta sociedad y realizar los actos necesarios para que las  
27 cincuenta y seis mil setecientos setenta y seis (56.776) acciones ordinarias registradas a nombre  
28 de **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, en las compañías ecuatorianas **FERRO TORRE S.A.** y  
29 **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, se distribuyan como sigue: a) Las diez y seis mil  
30 setecientos setenta y seis (16.776) acciones de cien dólares de los Estados Unidos de América



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Dr. Paula Delgado Looz  
Quito - Ecuador

1 -----**PAULINA FERRO ALDUNATE**-----

2 -----Presidente-----

3 -----Firmado (ilegible)-----

4 -----**SEBASTIAN FERRO ALDUNATE**-----

5 -----Secretario-----

6 -----Firmado (ilegible)-----

7 -----**ANTONIO FERRO TORRE**-----

8 -----Tesorero-----

9 -----

10 (Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma forense-----

11 GALINDO, ARIAS Y LOPEZ-----

12 Panamá, 10 de junio del año 2016-----

13 Firmado (Ilegible)-----**DIEGO HERRERA DUTARI**-----

14 Cédula No. 8-311-301-----Abogado en ejercicio-----

15 -----

16 Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,

17 República de Panamá, a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciseis (2016).-----

18 ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 5 PAGINAS (kp)

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

  
Licdo. **CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**  
Notario Público Tercero





# Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA  
FECHA: 2016.06.16 19:08:30 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Liliva Ruiz H.*

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN



FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 269721/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 15/06/2016 A LAS 04:28 PM

### DUÑO DEL DOCUMENTO

FEXIN, S.A.

### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5772  
AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3  
FECHA: 10/06/2016  
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1400904360  
IMPORTE CIENTO BALBOAS (B/. 100.00)  
FECHA DE PAGO 15/06/2016

### ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 574348 (S) ASIENTO Nº 2 DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA  
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2016 (07:08 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA.



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

### AFOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961:

- 1 País: PANAMÁ
- 2 Es presente documento Público *Liliva Ruiz Herrera*
- 3 Ha sido firmado por *Robert*
- 4 y está revestido del sello/timbre de: *Registro Público*

CERTIFICADO 05 JUL 2016

- A EN PANAMÁ
- B S. el *05 JUL 2016*
- C por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- D Bajo el número *2016-32102*
- E Sello/timbre *10 Firma*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido.



### NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 201617-01-02-D - 3784  
FACTURA Nº. 37424  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en *5* foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA.  
Quito, a *14 JUL 2016*

*Dra. Paola Delgado Looz*  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170805774-8**


 CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**FERRO ALDUNATE XIMENA PATRICIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Chile  
 Santiago de Chile  
 FECHA DE NACIMIENTO **1970-08-06**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**



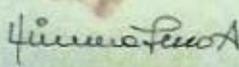

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FERRO MARCO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALDUNATE PATRICIA CLEMENCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2013-07-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-07-08**

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 170805774-8 016 - 0005

**FERRO ALDUNATE XIMENA PATRICIA**  
**PICHINCHA QUITO**  
**CUMBAYA**

DUPLICADO DE UNIDAD REGIONAL ELECTORAL  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00661

**3933324** 2/08/2014 11:28:49



Quito, 28 de Junio del 2016

Señor

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, pongo a su conocimiento que mediante escritura pública número 5.772 de protocolización del **CERTIFICADO DE DISOLUCION** de la sociedad extranjera denominada **FEXIN S.A.** celebrada el día 10 de junio de 2016, legalmente inscrita en el Registro Público de Panamá con fecha 15 de junio de 2016, se acordó la disolución y liquidación de esta sociedad. La sociedad **FEXIN S.A.** es accionista de la compañía nacional **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** y luego de la disolución y la liquidación de la sociedad extranjera **FEXIN S.A.** las acciones fueron entregadas en su totalidad por adjudicación a la señora **Ximena Patricia Ferro Aldunate**, por ser ella la única accionista de **FEXIN S.A.**

Así también, mediante escritura pública número 5.780 de protocolización del **CERTIFICADO DE DISOLUCION** de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** legalmente celebrada el día 10 de junio de 2016, legalmente inscrita en el Registro Público de Panamá con fecha 16 de junio de 2016, donde se acordó la disolución y liquidación de esta sociedad. La compañía **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** es accionista de la compañía nacional **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** y luego de la disolución y la liquidación de la sociedad extranjera **PHERFAL INVESTMENTS S.A.** las acciones fueron entregadas en totalidad por adjudicación a la señora **Paulina Heloisa Ferro Aldunate**, por ser ella la única accionista de **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**

Como consecuencia de la liquidación de las sociedades extranjeras **FEXIN S.A.** y **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, las 80.000 acciones de un dólar (USD 1) cada una, por un total de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 80.000) que fueron de propiedad de las referidas compañías en **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, han sido adjudicadas y repartidas de la siguiente forma:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
1.- Paulina Heloisa Ferro Aldunate	40.000
2.- Ximena Patricia Ferro Aldunate	40.000

Una vez realizada la adjudicación de bienes provenientes de la liquidación de **FEXIN S.A.** y **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, el capital social de la compañía **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, queda distribuido de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>
1.- Paulina Heloisa Ferro Aldunate	40.000
2.- Ximena Patricia Ferro Aldunate	40.000

Atentamente,

  
**FERRO TORRE MARCO ANTONIO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**



269721/2016 (0)

15/06/2016 04:28:37 PM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

*Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena*

NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462  
269-5066

##14238##

(121) 79352

AVE. SAMUEL LEWIS Y  
CALLE GERARDO ORTEGA  
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571  
PANAMA, REP. DE PANAMÁ  
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA

ESCRITURA N° 5,772 DE 10 DE junio DE 20 16

**Por la cual:** se protocoliza el CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN de la sociedad denominada FEXIN, S.A., mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-848-1011

**os Díaz**  
Arias & López  
: N° 8-848-1011



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PUBLICA NÚMERO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS-----

2 -----(5,772)-----

3 **POR LA CUAL** se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada  
4 **FEXIN, S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.-----

5 -----Panamá, 10 de Junio de 2016.-----

6 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
7 nombre a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO  
8 ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá,  
9 portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-  
10 80), compareció personalmente **FELIPE ARTURO ESCALONA BOYD**, varón, panameño,  
11 mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de identidad personal número ocho-  
12 setecientos setenta y cinco-mil setecientos cuatro (8-775-1704), vecino de esta ciudad, actuando  
13 en su condición de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, debidamente  
14 autorizados para este acto, mediante Certificado de Disolución, que se protocoliza más adelante  
15 de la sociedad denominada **FEXIN, S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Público, Sección  
16 de Mercantil a la Ficha quinientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho (574348),  
17 Documento un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete (1163497), persona  
18 a quien conozco y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al protocolo de esta  
19 Escritura Pública el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada **FEXIN,**  
20 **S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la referida sociedad.-----

21 -----  
22 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la  
23 minuta debidamente refrendada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, en  
24 cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) décimo sexto  
25 (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). === Panamá,  
26 diez (10) de junio del año dos mil dieciséis (2016) (Firmado) Ilegible----- **FELIPE**  
27 **ARTURO ESCALONA BOYD** ---- Cédula número ocho-setecientos setenta y cinco-mil  
28 setecientos cuatro (8-775-1704)-----Abogado en ejercicio-----  
29 (Sello) Revisado por el abogado tramitador:---- Firmado (Ilegible)----ROBERTO DE  
30 ARAUJO-----Cédula número 8-413-243-----abogado en ejercicio-----

1 -----  
2 El suscrito Notario Público certifica que se anexa al protocolo de la presente escritura pública a  
3 fin de que forme parte integral del mismo, **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** expedido por  
4 el Presidente, Tesorero y el Secretario de la sociedad denominada **FEXIN, S.A.**, el cual consta  
5 de dos (2) páginas de papel común, tamaño ocho y medio por once (8 ½ x 11).-----

6 Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

7 Advertí que copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público y leída como  
8 le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **JOSE ANTONIO**  
9 **FLORES SALAS**, con CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NÚMERO OCHO – CUATROCIENTOS  
10 SESENTA Y OCHO – CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (8-468-492) y **JUANA ALVAREZ DE**  
11 **LARA**, con cédula de identidad personal número ocho – ciento setenta y uno – setecientos  
12 dieciocho (8-171-718), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y  
13 son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman  
14 todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----

15 Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden CINCO MIL  
16 SETECIENTOS SETENTA Y DOS------(5,772)-----

17 (FIRMADOS) **FELIPE ARTURO ESCALONA BOYD**; **JOSE ANTONIO FLORES SALAS**;  
18 **JUANA ALVAREZ DE LARA**; **CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**, Notario  
19 Público Tercero del Circuito de Panamá -----

20 =====  
21 -----**CERTIFICADO DE DISOLUCION**-----

22 -----**DE LA SOCIEDAD DENOMINADA**-----

23 -----**FEXIN, S.A.**-----

24 Los suscritos, **XIMENA FERRO ALDUNATE**, Presidente, **PATRICIA ALDUNATE**  
25 **TRONCOSO**, Secretaria y **ANTONIO FERRO TORRE**, Tesorero de la sociedad denominada  
26 **FEXIN, S.A.**, por este medio certifican lo siguiente:-----

27 a.- Que **FEXIN, S.A.**, es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la  
28 República de Panamá e inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelículas (Mercantil) en  
29 el Folio No. 574348, desde el 5 de julio de 2007.-----

30 b.- Que el día 30 de mayo de 2016 se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una



reunión de la Junta Directiva de la referida sociedad.-----

c.- Que en dicha reunión se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los Directores de la sociedad, a saber: **XIMENA FERRO ALDUNATE, PATRICIA ALDUNATE TRONCOSO** y **ANTONIO FERRO TORRE**, quienes renunciaron al aviso de previa convocatoria.-----

d.- Que a moción debidamente presentada se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"EN OPINION de la Junta Directiva es aconsejable que la sociedad sea disuelta y liquidada. En consecuencia, tal como lo exige la Ley, SE ORDENA la celebración de una Asamblea General de Accionistas dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha del presente acuerdo, a fin de recomendar a dicha Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la compañía."-----

e.- Que el día 8 de junio de 2016, se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una Asamblea General de Accionistas convocada especialmente para deliberar sobre la disolución y liquidación de la sociedad.-----

f.- Que en dicha asamblea estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria hecha al efecto, y en la que se aprobaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones:-----

1. "SE ACUERDA disolver la sociedad, a partir de esta fecha y se autoriza a la Junta Directiva para que adopte todas las medidas necesarias para hacer efectiva la disolución y liquidación de la sociedad".-----

2. "SE ACUERDA autorizar a la Junta Directiva de esta sociedad sea, como en efecto queda, autorizada y facultada sin que medie ninguna acción ulterior de los accionistas de esta sociedad, para tomar todas las medidas y hacer todo cuanto fuere necesario a juicio de dicha Junta Directiva, para liquidar los asuntos de esta sociedad y realizar los actos necesarios para que las cuarenta mil (40.000) acciones ordinarias registradas a nombre de **FEXIN S.A.**, en la compañía ecuatoriana **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, se distribuyan como sigue:- a) Las cuarenta mil (40.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, por un total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 40.000,00) de **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO** se adjudiquen en su totalidad a: **Ximena Ferro Aldunate**, mayor de edad, de estado civil divorciada.-----

3. "SE ACUERDA, que luego de haberse pagado las obligaciones de la sociedad y los gastos de

1 disolución, las propiedades y bienes de la sociedad, se distribuyan a su única accionista, sea en  
2 efectivo y en bienes o partes de ambos, de acuerdo con lo que determine la Junta Directiva y de  
3 acuerdo con el número de acciones que tenga la accionista.-----

4 4. "SE AUTORIZA al Secretario y al Tesorero de la sociedad para expedir los documentos y  
5 certificados a que se refiere el artículo 81 de la Ley 32 de 1927 de la República de Panamá".

6 5. "SE AUTORIZA al Agente Residente de la sociedad, GALINDO, ARIAS y LOPEZ para  
7 protocolizar e inscribir el Certificado de Disolución de la sociedad".-----

8 g.- Que el número de Directores de la sociedad es de tres (3) y que sus nombres y direcciones  
9 son como sigue:-----

10 -----NOMBRE -----DIRECCION-----

11 **XIMENA FERRO ALDUNATE** -----Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

12 **PATRICIA ALDUNATE TRONCOSO**--- Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

13 **ANTONIO FERRO TORRE**----- Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

14 h.- Que los actuales Dignatarios de la sociedad son:-----

15 -----NOMBRE----- CARGO-----

16 **XIMENA FERRO ALDUNATE**----- **Presidente**-----

17 **PATRICIA ALDUNATE TRONCOSO**----- **Secretario**-----

18 **ANTONIO FERRO TORRE**----- **Tesorero**-----

19 EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presente certificado en la ciudad de Quito, República de  
20 Ecuador a los 8 días del mes de junio de 2016.-----

21 -----Firmado (ilegible)-----

22 -----**XIMENA FERRO ALDUNATE**-----

23 -----Presidente-----

24 -----Firmado (ilegible)-----

25 -----**PATRICIA ALDUNATE TRONCOSO**-----

26 -----Secretario-----

27 -----Firmado (ilegible)-----

28 -----**ANTONIO FERRO TORRE**-----

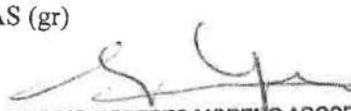
29 -----Tesorero-----

30 (Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma Forense--- GALINDO, ARIAS Y



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 LÓPEZ-----Panamá, 10 de junio del año 2016---Firmado (Ilegible)----- **FELIPE**  
2 **ARTURO ESCALONA BOYD** ----Cédula No.8-775-1704----Abogado en ejercicio-----  
3 (Sello) Revisado por el abogado tramitador:--- Firmado (Ilegible)----ROBERTO DE  
4 ARAUJO-----Cédula número 8-413-243-----abogado en ejercicio -----  
5 -----  
6 Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,  
7 República de Panamá, a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciseis (2016). ESTA  
8 ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 5 PAGINAS (gr)

9  
10   
11 **Ltdo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**  
12 **Notario Público Tercero**



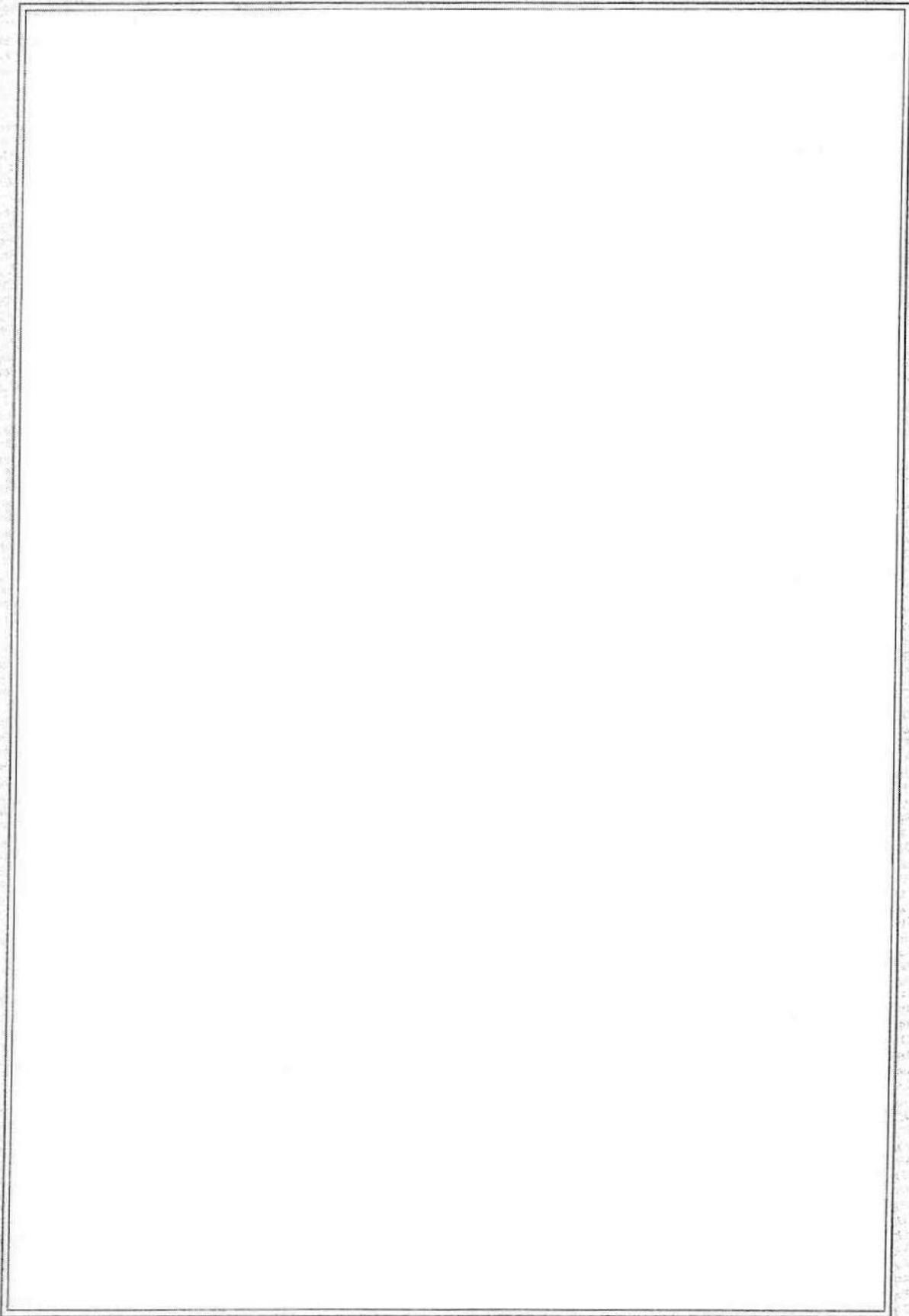
REPUBLICA DE PANAMA

- 4. VII. 16



8/0000200

P 32 1475





# Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ  
FECHA: 2016.06.17 13:47:13 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Yomali Quiros*



## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 271204/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 16/06/2016 A LAS 12:51 PM

### DUÑO DEL DOCUMENTO

PERFAL INVESTMENTS, S.A.

### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5780  
AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3  
FECHA: 10/06/2016  
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1400905557  
IMPORTE CIENTO BALBOAS (B/. 100.00)  
FECHA DE PAGO 16/06/2016

### ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 574333 (S) ASIENTO Nº 2 DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA  
FIRMADO POR YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2016 (01:46 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ.



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

### APUSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1 País: PANAMÁ
- 2 presente documento Público
- 3 Ha sido firmado por *Yomali Mailin Quiros*
- 4 quién actúa en calidad de: *Notario*
- 5 y está revestido del sello/timbre de: *Paola Delgado Loor*

### CERTIFICADO

- 6 EN PANAMÁ
- 7 el día: 17 JUL 2016
- 8 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 9 Bajo el número: 2016-32421
- 10 Sello/Timbre: 10 Firma: *Paola Delgado Loor*



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



### NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-02-D-7784  
FACTURA Nº 3142A  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA.  
Quito, a 14 JUL 2016

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



def

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-000-1011



271204/2016 (0)

16/06/2016 12:51:08 PM

Registro Público de Panamá



**PÚBLICA DE PANAMÁ**  
**PROVINCIA DE PANAMÁ**

**TERCERA DEL CIRCUITO**

*Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena*

**NOTARIO TERCERO**

TELÉFONOS: 223-6462  
269-5066

AVE. SAMUEL LEWIS Y  
CALLE GERARDO ORTEGA  
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571  
PANAMA, REP. DE PANAMÁ  
CORREO: cmoreno53@gmail.com

##14237##  
(121) 79353

**COPIA**

**ESCRITURA N° 5,780 DE 10 DE junio DE 2016**

**Por la cual:**

se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y Liquidación de la sociedad.

**Carlos Díaz**  
Galindo Arias & López  
Cédula: N° 8-000-1011



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA-----

2 -----(5,780)-----

3 **POR LA CUAL**, se protocoliza el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad  
4 denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y  
5 Liquidación de la sociedad.-----

6 -----Panamá, 10 de Junio de 2016.-----

7 -----

8 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo  
9 nombre a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciséis (2016), ante mí, CECILIO  
0 ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá,  
1 portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta y cuatro-ochenta (8-164-  
2 80), compareció personalmente **DIEGO HERRERA DUTARI**, varón, mayor de edad,  
3 panameño, casado, abogado, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal  
4 número ocho – trescientos once – trescientos uno (8-311-301), vecino de esta ciudad, actuando  
5 en su condición de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, debidamente  
6 autorizados para este acto, mediante Certificado de Disolución, que se protocoliza más adelante  
7 de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, sociedad ésta inscrita en el  
8 Registro Público, Sección de Mercantil a la Ficha quinientos setenta y cuatro mil trescientos  
9 treinta y tres (574333), Documento un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veintiuno  
0 (1163421), persona a quién conozco y me presentó para su protocolización, y al efecto agrego al  
1 protocolo de esta Escritura Pública el **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** de la sociedad  
2 denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, mediante el cual se acuerda la Disolución y  
3 Liquidación de la sociedad.-----

4 -----

5 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a la  
6 minuta debidamente refrendada por la firma de abogados GALINDO, ARIAS Y LOPEZ, en  
7 cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo cuarto (14o.) décimo sexto  
8 (16o.) de la Ley novena (9a.) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). == ----  
9 Panamá, siete (07) de junio del año dos mil dieciséis (2016) (Firmado) Ilegible----- **DIEGO**  
0 **HERRERA DUTARI**-----Cédula de identidad personal número ocho – trescientos once –



1    trescientos uno (8-311-301)-----Abogado en Ejercicio.-----

2    El suscrito Notario Público certifica que se anexa al protocolo de la presente escritura pública a

3    fin de que forme parte integral del mismo, **CERTIFICADO DE DISOLUCIÓN** expedido por

4    el Tesorero y el Secretario de la sociedad denominada **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, el

5    cual consta de dos (2) página, Acta de Junta Directiva y Acta de Acciones de una (1) página

6    cada una-----

7    Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.-----

8    -----

9    Advertí que copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público y leída como

10   le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **JOSE ANTONIO**

11   **FLORES SALAS**, CON CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NÚMERO OCHO – CUATROCIENTOS

12   SESENTA Y OCHO – CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (8-468-492) y **JUANA ALVAREZ DE**

13   **LARA**, con cédula de identidad personal número ocho – ciento setenta y uno – setecientos

14   dieciocho (8-171-718, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y

15   son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman

16   todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----

17   -----

18   Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden **CINCO MIL**

19   **SETECIENTOS OCHENTA**-----**(5,780)**-----

20   **(FIRMADOS) DIEGO HERRERA DUTARI; JOSE ANTONIO FLORES SALAS; JUANA ALVAREZ**

21   **DE LARA; CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá -----

22   -----

23   -----

24   -----**CERTIFICADO DE DISOLUCION**-----

25   -----**DE LA SOCIEDAD DENOMINADA**-----

26   -----**PHERFAL INVESTMENTS, S.A.**-----

27   Los suscritos, **PAULINA FERRO ALDUNATE**, Presidente, **SEBASTIAN FERRO**

28   **ALDUNATE**, Secretario y **ANTONIO FERRO TORRE**, Tesorero de la sociedad denominada

29   **PHERFAL INVESTMENTS, S.A** por este medio certifican lo siguiente: -----

30   a.- Que **PHERFAL INVESTMENTS, S.A** es una sociedad anónima organizada de



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en el Registro Público, Sección  
2 de Micropelículas (Mercantil) en el Folio No. 574333, desde el 4 de julio de 2007.-----

3 b.- Que el día 30 de mayo de 2016 se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una  
4 reunión de la Junta Directiva de la referida sociedad.-----

5 c.- Que en dicha reunión se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de  
6 los Directores de la sociedad, a saber: **PAULINA FERRO ALDUNATE, SEBASTIAN**  
7 **FERRO ALDUNATE y ANTONIO FERRO TORRE**, quienes renunciaron al aviso de previa  
8 convocatoria.-----

9 d.- Que a moción debidamente presentada se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:-----  
10 "EN OPINION de la Junta Directiva es aconsejable que la sociedad sea disuelta y liquidada. En  
11 consecuencia, tal como lo exige la Ley, SE ORDENA la celebración de una Asamblea General  
12 de Accionistas dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha del presente acuerdo, a fin de  
13 recomendar a dicha Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la compañía."-----

14 e.- Que el día 8 de junio de 2016, se celebró en la ciudad de Quito, República de Ecuador, una  
15 Asamblea General de Accionistas convocada especialmente para deliberar sobre la disolución y  
16 liquidación de la sociedad.-----

17 f.- Que en dicha asamblea estuvieron presentes o debidamente representados los tenedores de la  
18 totalidad de las acciones emitidas y en circulación, previa convocatoria hecha al efecto, y en la  
19 que se aprobaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones:-----

20 1. "SE ACUERDA disolver la sociedad, a partir de esta fecha y se autoriza a la Junta Directiva  
21 para que adopte todas las medidas necesarias para hacer efectiva la disolución y liquidación de la  
22 sociedad".-----

23 2. "SE ACUERDA autorizar a la Junta Directiva de esta sociedad sea, como en efecto queda,  
24 autorizada y facultada sin que medie ninguna acción ulterior de los accionistas de esta sociedad,  
25 para tomar todas las medidas y hacer todo cuanto fuere necesario a juicio de dicha Junta  
26 Directiva, para liquidar los asuntos de esta sociedad y realizar los actos necesarios para que las  
27 cincuenta y seis mil setecientos setenta y seis (56.776) acciones ordinarias registradas a nombre  
28 de **PHERFAL INVESTMENTS S.A.**, en las compañías ecuatorianas **FERRO TORRE S.A. y**  
29 **COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO**, se distribuyan como sigue: a) Las diez y seis mil  
30 setecientos setenta y seis (16.776) acciones de cien dólares de los Estados Unidos de América



1 (USD 100,00) cada una, por un total de un millón seiscientos setenta y siete mil seiscientos  
2 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'677.600.00) de FERRO TORRE S.A. se  
3 adjudiquen en su totalidad a Paulina Ferro Aldunate, mayor de edad, de estado civil casada - con  
4 separación de bienes conyugales, b) Las cuarenta mil (40.000) acciones de un dólar de los  
5 Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, por un total de cuarenta mil dólares de los  
6 Estados Unidos de América (USD 40.000,00) de COMERCIAL BILBAO S.A. COMBILBAO se  
7 adjudiquen en su totalidad a Paulina Ferro Aldunate, mayor de edad, de estado civil casada con  
8 separación de bienes conyugales.-----

9 3. "SE ACUERDA, que luego de haberse pagado las obligaciones de la sociedad y los gastos de  
10 disolución, las propiedades y bienes de la sociedad, se distribuyan a su única accionista, sea en  
11 efectivo y en bienes o partes de ambos, de acuerdo con lo que determine la Junta Directiva y de  
12 acuerdo con el número de acciones que tenga la accionista.-----

13 4. "SE AUTORIZA al Secretario y al Tesorero de la sociedad para expedir los documentos y  
14 certificados a que se refiere el artículo 81 de la Ley 32 de 1927 de la República de Panamá".-----

15 5. "SE AUTORIZA al Agente Residente de la sociedad, GALINDO, ARIAS y LOPEZ para  
16 protocolizar e inscribir el Certificado de Disolución de la sociedad".-----

17 g.- Que el número de Directores de la sociedad es de tres (3) y que sus nombres y  
18 direcciones son como sigue:-----

19 -----NOMBRE----- DIRECCION-----

20 **PAULINA FERRO ALDUNATE**----- Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

21 **SEBASTIAN FERRO ALDUNATE**----- Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

22 **ANTONIO FERRO TORRE**----- Ave Gonzalez Suarez No. 960, Quito-Ecuador-----

23 h.- Que los actuales Dignatarios de la sociedad son:-----

24 -----NOMBRE----- CARGO-----

25 **PAULINA FERRO ALDUNATE**----- **Presidente**-----

26 **SEBASTIAN FERRO ALDUNATE**----- **Tesorero**-----

27 **ANTONIO FERRO TORRE**----- **Secretario**-----

28 EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presente certificado en la ciudad de Quito, República de  
29 Ecuador a los 8 días del mes de junio de 2016.-----

30 -----Firmado (ilegible)-----



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

1 \_\_\_\_\_ **PAULINA FERRO ALDUNATE** \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_ Presidente \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_ Firmado (ilegible) \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_ **SEBASTIAN FERRO ALDUNATE** \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_ Secretario \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_ Firmado (ilegible) \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_ **ANTONIO FERRO TORRE** \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

0 (Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma forense \_\_\_\_\_

1 GALINDO, ARIAS Y LOPEZ \_\_\_\_\_

2 Panamá, 10 de junio del año 2016 \_\_\_\_\_

3 Firmado (ilegible) \_\_\_\_\_ **DIEGO HERRERA DUTARI** \_\_\_\_\_

4 Cédula No. 8-311-301 \_\_\_\_\_ Abogado en ejercicio \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 Concuerta con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá,

7 República de Panamá, a los diez (10) días del mes de junio del dos mil dieciseis (2016). \_\_\_\_\_

8 **ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 5 PAGINAS (kp)**

9 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ **Lt. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**

21 \_\_\_\_\_ Notario Público Tercero

22 \_\_\_\_\_

23 \_\_\_\_\_

24 \_\_\_\_\_

25 \_\_\_\_\_

26 \_\_\_\_\_

27 \_\_\_\_\_

28 \_\_\_\_\_

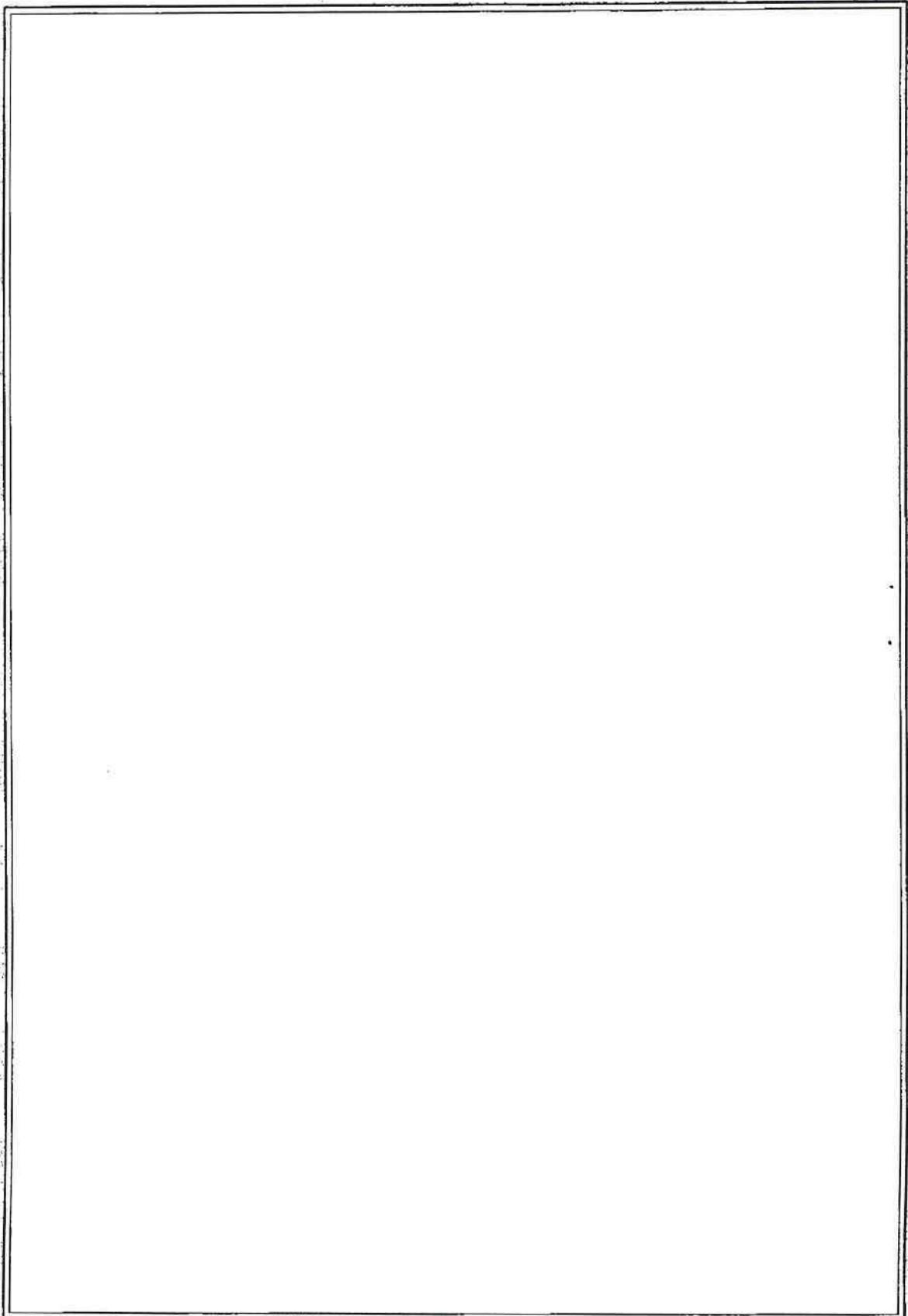
29 \_\_\_\_\_

30 \_\_\_\_\_

  
L. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA  
Notario Público Tercero











## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YOMALI MAILIN QUIROS  
RODRIGUEZ  
FECHA: 2016.06.17 13:47:13 -05:00  
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

*Yomali Quiros*

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 271204/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 16/06/2016 A LAS 12:51 PM

#### DUEÑO DEL DOCUMENTO

PERFAL INVESTMENTS, S.A.

#### DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5780

AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3

FECHA: 10/06/2016

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

#### DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1400905557

IMPORTE CIENTO BALBOAS (B/. 100.00)

FECHA DE PAGO 16/06/2016

#### ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 574333 (S) ASIENTO Nº 2 DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA

FIRMADO POR YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2016 (01:46 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YOMALI MAILIN QUIROS RODRIGUEZ.



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




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170828241-1**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**FERRO ALDUNATE  
 PAULINA HELOISA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Chile  
**Santiago de Chile**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1964-03-19**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Casada**  
**ALVARO JORGE  
 DE GUZMAN PEREZ**



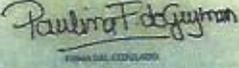


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FERRO MARCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALDUNATE PATRICIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2011-07-06**  
**2021-07-06**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**LIC. ADMIN. EMPRESAS**

**E3343V2242**





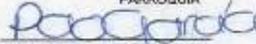

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**



**007**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**007 - 0024** **1708282411**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**FERRO ALDUNATE PAULINA HELOISA**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA **EL CONDADO**  
 QUITO **1**  
 CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**



**1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA**