



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Victor Manuel Aldana Aparicio

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506
Email: notariaoctava@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 13,274 DE 13 DE octubre DE 2016

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de Reunión
Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de
WOUNDED KNEE HOLDING CORP., celebrada el 30 de
septiembre de 2016.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



Notaría 8 ^{va} PANAMÁ	REPÚBLICA DE PANAMÁ Timbre Nacional
	Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la DGI N° 391-3940 de 27 octubre de 2004.
	17/10/16 E/8.00
	0813273171016000901589486

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1. **ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ----**

2. **----- (13,274) -----ym-**

3. Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de Reunión Extraordinaria
4. de la Asamblea General de Accionistas de **WOUNDED KNEE HOLDING CORP.**,
5. celebrada el 30 de septiembre de 2016.-----

6. -----Panamá, 13 de octubre de 2016.-----

7. En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del
8. mismo nombre, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016),
9. ante mí, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de
10. Panamá, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento siete-seiscientos
11. veintisiete (4-107-627), compareció personalmente, MARIO AQUILINO TEJEIRA ARIAS,
12. varón, mayor de edad, panameño, abogado, casado, vecino de esta ciudad, con cédula
13. de identidad personal número ocho-doscientos veintinueve- dos mil seiscientos sesenta
14. y ocho (8-229-2668), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma
15. forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del
16. Mar, Costa del Este, MMG Tower, Piso veintitrés (23), Ciudad de Panamá, República de
17. Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de Reunión
18. Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de **WOUNDED KNEE HOLDING**
19. **CORP.**, sociedad anónima debidamente inscrita en la Sección de Mercantil del Registro
20. Público al Folio tres uno dos seis dos ocho (312628), me presentó para su
21. protocolización y en efecto protocolizo Acta de Reunión Extraordinaria de la Asamblea
22. General de Accionistas de **WOUNDED KNEE HOLDING CORP.**, celebrada el treinta
23. (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).-----

24. Dicho documento consta de una (1) hoja escrita a máquina y su contenido se transcribe
25. en la copia de esta Escritura.-----

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

28. El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le

cuarenta y siete (6-59-147), y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO -----(13,274)-----

(Fdo.) Mario Tejeira.-----Selideth De León.-----Jacinto Hidalgo Figueroa.---

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá --

**-----ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE -----
-----ACCIONISTAS DE WOUNDED KNEE HOLDING CORP.-----**

En la Habana, a las nueve horas del día 30 de septiembre de 2016, se celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Wounded Knee Holding Corp.-----

La reunión fue presidida por el señor Héctor Oroza Busutil, en su carácter de Presidente, y actuó como Secretaria su titular la Msc. Mali Suris Valmaña.-----

En la reunión estuvieron representados los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto se renunció al aviso de citación previa.-----

El señor Héctor Oroza Busutil, Presidente, explicó que el objeto de la reunión era designar al señor Agustín Elio González Rivero como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A.-----

Después de lo cual y tras un intercambio de ideas, a moción debidamente hecha y secundada, se aprobaron por unanimidad los siguientes:-----

-----ACUERDOS:-----

PRIMERO: Designar al señor Agustín Elio González Rivero como representante de los intereses de la compañía en la sociedad ecuatoriana Compañía de Importación y



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



Notaría 8^{va}
PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Timbre Nacional
Timbres que corresponden al presente
documento, son pagados por declaración
jurada según Resolución de la DGI N° 201-2040
de 27 octubre de 2004.
17 / 10 / 16 B/.8.00
0613273171016000001589486

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

SEGUNDO: El señor Agustín Elio González Rivero velará por los intereses de la compañía, quedando excluidas de las facultades las siguientes:-----

1. La apertura de cuentas bancarias.-----

2. La disposición de bienes muebles e inmuebles.-----

3. La votación en las juntas de accionistas de Compañía de Importación y Exportación Kavecafé Ecuatoriana, S.A.-----

Se resolvió además, facultar al bufete de abogados MORGAN y MORGAN, para que proceda a la protocolización de una copia de la presente Acta y a su inscripción en el Registro Público de Panamá.-----

Sin más que tratar, se dio por terminada la sesión a las nueve y treinta horas del día arriba expresado.-----

(Fdo.) Ilegible - Héctor Oroza Busutil- Presidente. -----

(Fdo.) Ilegible - Msc. Mali Suris Valmaña - Secretaria. -----

Acta refrendada por la firma forense Morgan y Morgan.-----

(Fdo.) Mario Tejeira-----

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016).



[Handwritten signature]
Notario Público Octavo



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: CLEOPATRA RODRIGUEZ
PRADO
FECHA: 2016.10.20 16:51:51 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Cleopatra Rodriguez de Alvarado

32237 6669

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 467531/2016 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EL DÍA 19/10/2016 A LAS 11:25 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

WOUNDED KNEE HOLDING CORP

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 13274

AUTORIZANTE: LIC. VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO NO.8

FECHA: 13/10/2016

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1401056917

IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)

FECHA DE PAGO 19/10/2016

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 312628 (S) ASIENTO Nº 5 INSCRIPCIÓN DE OTRAS OPERACIONES REGISTRALES

FIRMADO POR CLEOPATRA RODRIGUEZ PRADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2016 (04:51 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por CLEOPATRA RODRIGUEZ PRADO.



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

REPUBLICA DE PANAMA

EL 17 DE P 321413
26-0001000



- 1
- 2
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

CERTIFICACIÓN Nro. 2016-32237-66698

El funcionario que suscribe del Departamento de Autenticación y Legalización del
Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado para este acto

CERTIFICA

Que la firma que antecede y que dice:

Cleopatra Rodriguez de Alvarado

Es auténtica del funcionario que el día **jueves, 20 de octubre de 2016**
ejercía el cargo de **Asistente de la Sección de Personas Jurídicas**
Mercantiles
en **Registro Público**

Panamá, 27 de octubre de 2016

Jorge Enrique Chú

CERTIFICADOR DE PANAMÁ



Este Ministerio no asume responsabilidad en cuanto al contenido de este documento



CONSULADO GENERAL de Cuba en
la REPÚBLICA DE PANAMÁ

En CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, el
día 1° del mes de NOVIEMBRE del año 2016. -----

Yo, HILDA GARCÍA RODRÍGUEZ, CÓNsul de Cuba en
la REPÚBLICA DE PANAMÁ.-----

CERTIFICO: Que el señor JORGE ENRIQUE CHÚ
ejercía en la fecha indicada en el documento,
el cargo de CERTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DE
AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN en el MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ, que le
faculta para autorizar o expedir dicho
documento y que la firma expresiva de JORGE
ENRIQUE CHÚ es al parecer auténtica por la
semejanza que guarda con la que acostumbra a
usar en todos sus actos. -----

En fe de lo cual, a los efectos de los
artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley de
Notarías Estatales, autorizo la presente con
mi firma y sello de este CONSULADO GENERAL en
la REPÚBLICA DE PANAMÁ, el día 1° del mes de