

178082
2007

178082
2007

178082
2007

178082
2007



REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO

Lic. Diomedes Edgardo Cerrud

NOTARIO

TELEFONOS: 223-2974
223-2979
TELEFAX: 223-2982

E-mail: dcca_gc@cwpanama.net

COPIA

ESCRITURA No. 20,944 de 27 de Septiembre de 2007

INFANTE & PEREZ ALMILLANO

ALBERTO OROZCO
CEDULA 8-732-478

POR LA CUAL: se constituye la sociedad anónima denominada **ROSSIA, S.A.**



--- (Fécos.) GABRIEL DOMINGUEZ --- RAMON MORALES --- INES DE TUÑON ---
ERNESTINA PASCUAL DE MORALES --- DIONEDAS EDGARDO CERRUD --- Notario
Público Quinto.

CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA.

PRIMERO: NOMBRE Y REGIMEN

--- La sociedad se denominará: **ROSSIA, S.A.**

Es una sociedad anónima constituida conforme a la Ley treinta y dos (32) de Mil novecientos veintisiete (1927) la cual la rige, así como este Pacto Social y los estatutos que se adopten.

Los organismos que gobiernan la sociedad son su Junta de Accionistas, la Junta Directiva y los Dignatarios.-- La sociedad se reserva el derecho a reformar o adicionar este Pacto Social y en consecuencia los derechos y facultades conferidos y no adquiridos quedan sujetos a dicha reserva.

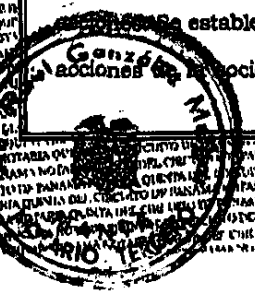
SEGUNDO: OBJETOS

--- La sociedad se constituye para dedicarse a cualquier actividad mercantil no prohibida por las leyes, pero principalmente a: a) Brindar servicio de asesoría en operaciones financieras de todo tipo -- b) Prestar servicio de intermediación en operaciones comerciales de cualquier clase; -- c) Comprar, vender y arrendar bienes y servicios de toda clase, así como importar, exportar o reexportar cualesquiera bienes;-- d) Dar dinero en préstamo con o sin garantías; -- e) Invertir en representación propia o de terceros, cualquier parte de su capital y los dineros adicionales que obtenga, ya sea unilateralmente o con otra u otras personas; -- f) Comprar acciones o participaciones en otras sociedades, pagándolas con dinero, con el traspaso de bienes de cualquier clase o con la prestación de servicios o la ejecución de trabajos; -- g) Suscribir o promover la suscripción, comprar, poseer, tener, adquirir, por cualquier otro medio y vender, negociar, garantizar, ceder, permutar, transferir, por cualquier otro medio acciones del capital, documentos negociables, créditos, obligaciones, valores, certificados de participación y cualesquiera otros títulos o documentos de cualquier sociedad anónima privada, pública, cuasi-pública o municipal, o de cualquier subvención pública o administrativa y mientras fuere dueña de ellas, poseer y ejercer

todos los derechos, facultades y privilegios correspondientes a ellos; -- h) Tomar dinero en préstamo y contraer deudas en relación con sus negocios o para cualquier objeto lícito, emitir bonos, pagarés, letras de cambio y otros documentos de obligación que podrán o no ser convertibles en acciones de la sociedad pagaderos en determinada fecha o fechas, o pagaderos al ocurrir un tiempo determinado, ya sea con garantía hipotecaria o prendaria o sin garantías, por dinero prestado o en pago de bienes adquiridos o por cualquier otra causa legal;-- i) Garantizar, adquirir, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, hipotecar, pignorar, o de otra manera disponer o negociar en acciones, bonos y otras obligaciones emitidas por otras sociedades o por cualquier municipio, provincia, estado o gobierno;-- j) Adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea conveniente;-- k) Constituir y aceptar prendas, hipotecas, gravámenes y dar toda clase de garantías, ya sea por obligaciones propias o de otras personas naturales o jurídicas;-- l) Nombrar dignatarios y agentes en cualquier lugar del mundo;-- m) Conducir sus negocios y ejercer sus facultades en cualquier país;-- n) Celebrar toda clase de contratos;-- o) Hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos enumerados en el Pacto Social o en las reformas de éste, o lo que sea necesario o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad y en general, la de hacer cualquier negocio lícito aunque no sea semejante a ninguno de los objetos especificados en el Pacto Social o en sus reformas.

TERCERO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

- El capital Social de la sociedad será la suma de **DIEZ MIL DOLARES (US\$ 10,000.00)**, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, dividido en cien (100) acciones de un valor nominal de cien dólares (US\$100.00), cada una, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
- Las acciones serán nominativas a menos que sus respectivos dueños deseen que sean emitidas al portador y cada una tendrá derecho a un voto en todas las reuniones de los accionistas.
- Los accionistas no responden a terceros sino sólo hasta la suma que deban por sus acciones.
- La sociedad establece una preferencia a favor de los accionistas que deseen comprar las acciones de la sociedad que sus accionistas deseen traspasar, preferencia que podrán



ejercer pagando como precio de dichas acciones el valor que tengan en los libros de la sociedad al cierre del período fiscal inmediatamente anterior.-- Si son dos (2) o más los accionistas que quieren ejercer las preferencias establecidas en la Ley o en este Pacto Social, entonces cada uno comprará las acciones en venta en proporción al número de acciones que ya le pertenecen.-- Todas las acciones de una misma clase son iguales entre sí, confieren los mismos derechos y están sujetas a idénticas obligaciones y restricciones. -----

--- Los certificados serán firmados por el Presidente y el Secretario de la sociedad. -----

CUARTO: DURACION Y DOMICILIO

--- La sociedad durará perpetuamente, salvo que sea disuelta legalmente por sus accionistas o por las causas establecidas en la Ley. La sociedad tendrá su domicilio en Calle Cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) San Francisco, P.H. St. Georges Bank, piso catorce (14), Ciudad de Panamá, República de Panamá, pero la sociedad podrá dedicarse a negociar y abrir sucursales en cualquier parte del mundo. -----

QUINTO: AGENTE RESIDENTE

--- El Agente Residente de la sociedad en la República de Panamá, es el Bufete **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, con domicilio en la Calle cincuenta (50), edificio P.H. St. Georges Bank, piso catorce (14), de la Ciudad de Panamá, República de Panamá. -----

SEXTO: REUNIONES

--- Los organismos de la sociedad podrán reunirse en cualquier lugar del mundo.-- Habrá quórum y podrá reunirse la Junta de Accionistas cuando por lo menos, la mayoría de las acciones estén representadas en la reunión.-- Habrá quórum y podrá reunirse la Junta Directiva cuando, por lo menos la mayoría de sus miembros en funciones estén presentes o representados. -- En la Junta de Accionistas cada acción totalmente pagada tiene derecho a un voto y en la Junta Directiva cada uno de sus miembros o su representante tiene derecho a un voto. -- Las decisiones de la Junta de Accionistas serán adoptadas con el consentimiento de la mayoría de las acciones representadas en sus reuniones y las de la Junta Directiva con la aprobación de la mayoría de los Directores presentes o representados, salvo que la Ley, este Pacto Social o

los Estatutos determinen otra cosa. -----



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

004-00

NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

--- Tanto los accionistas como los directores pueden hacerse representar en la Junta de Accionistas o en la Junta Directiva por mandatarios, siempre que los constituyan por escrito. ---

SEPTIMO: JUNTA DE ACCIONISTAS

--- La Junta de Accionistas es la máxima autoridad de la Sociedad, pero en ningún caso podrá despojar a los accionistas de los derechos que éstos hayan adquirido. --- Todos los años habrá una reunión ordinaria de la Junta de Accionistas para la elección de nuevos directores y para cualquier otro asunto debidamente sometido a consideración. --- Habrá además reuniones extraordinarias cuando sean convocadas conforme a la Ley, este Pacto Social o los Estatutos de la Sociedad. --- La Junta de Accionistas será convocada por el Presidente o por cualquiera de los directores o dignatarios de la sociedad y la citación para las reuniones de la misma se hará mediante aviso que será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de Panamá con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de reunión. ---

OCTAVO: JUNTA DIRECTIVA

--- Las facultades de la sociedad las ejercerá la Junta Directiva salvo disposición legal, convencional o estatutaria en contrario. --- La Junta Directiva podrá otorgar poderes generales y/o especiales con facultades para enajenar en cualquier forma todo o parte de los bienes de la sociedad, así como para hipotecar y dar en prenda los bienes de ésta, en garantía de obligaciones propias o de terceros. --- Los Estatutos fijarán el número de directores pero, a falta de ello, lo hará tácitamente la Junta de Accionistas al efectuar cada elección. --- En caso de vacantes, los restantes directores harán la sustitución por decisión de la mayoría de ellos. ---

NOVENO: DIGNATARIOS

--- Los estatutos fijarán los cargos o puestos de dignatarios que tendrá la sociedad, pero a falta de ello lo hará tácitamente la Junta Directiva al hacer la elección. --- Sin embargo, la sociedad tendrá siempre un Presidente, un Secretario y un Tesorero. --- La misma persona podrá desempeñar dos (2) o más cargos. ---

DECIMO: INDEMNIDAD

--- Ninguna transacción o contrato entre esta sociedad y cualquier otra persona

jurídica será afectado o invalidado por el hecho de que uno o más accionistas, directores, dignatarios o agentes en esta sociedad sean o puedan ser parte o tener interés en dicho acto, transacción o contrato. -- Todos y cada persona que llegue a ser accionista, director, dignatario o agente de esta sociedad quedan por la presente relevados de cualquier responsabilidad que pudiera caberles por contratar en beneficio propio o de cualquier otra persona jurídica en que tengan o puedan tener cualquier interés.

DECIMO PRIMERO: INDEMNIZACION

-- Cualquiera persona que llegare a ser parte de cualquier proceso, demanda o procedimiento por el hecho de que él, su testador o causahabiente, es o era Director, Dignatario de esta sociedad o de cualquiera sociedad a quien él sirva como tal a petición de esta sociedad, será indemnizado por esta sociedad por los gastos razonables, incluyendo honorarios de abogado, en que efectiva o necesariamente incurra en relación con la defensa de tal proceso, demanda o procedimiento o en relación con cualquier apelación dentro del mismo, excepto en relación con asuntos respecto de los cuales se decreta en tal proceso, demanda o procedimiento que dicho Dignatario o Director es responsable de negligencia o mal comportamiento en el desempeño de sus funciones. Tal derecho de indemnización no se interpretará como exclusivo de cualesquiera otros derechos a que dicho Director o Dignatario tenga derecho independiente a lo que dispone la Ley. -- Se exceptúa de lo dispuesto en esta cláusula los casos en que haya dolo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

UNO: Hasta tanto se determine el número de directores, éste será de tres (3). - Hasta que la Junta de Accionistas elija otros directores, éstos serán:

NOMBRES:

GABRIEL DOMINGUEZ

RAMON MORALES

FRISCILLA LABRADOR

-- Todos con domicilio en Calle cincuenta (50) y setenta y cuatro (74) San Francisco, Edificio St. George's Bank, piso catorce (14), Ciudad de Panamá.

DOS: Hasta tanto se determinen los cargos de dignatarios éstos serán los siguientes: Un Presidente, Un (1) Secretario y Un (1) Tesorero.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

2004-00



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Hasta tanto la Junta Directiva elija otros dignatarios, éstos y sus cargos serán:

NOMBRES	CARGOS
GABRIEL DOMINGUEZ	PRESIDENTE
RAMON MORALES	SECRETARIO
FRISCILLA LABRADOR	TESORERO

TRES: La representación legal de la sociedad la ejercerá el Presidente, en sus ausencias, el Secretario, y en ausencia de ambos, el Tesorero.

CUATRO: Quienes otorgan este Pacto Social, ambos con domicilio en Panamá, República de Panamá suscriben las siguientes acciones:

NOMBRES	ACCIONES
GABRIEL DOMINGUEZ	Una (1) Acción
RAMON MORALES	Una (1) Acción

(Fdos.) GABRIEL DOMINGUEZ RAMON MORALES

Aceptamos el cargo de Agente Residente: INFANTE & PEREZ ALMILLANO.

(Fdo.) legible. HECTOR VIDAL.

El suscrito Notario hace constar que la presente escritura ha sido confeccionada con base a minuta preparada y refrendada por la firma de abogados INFANTE & PEREZ ALMILLANO.

(Fdo.) legible. HECTOR VIDAL.

--- Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firma en la Ciudad de Panamá a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil siete (2007).---

Llodo, Diomedes Edgardo Cernus
Notario Público Quinto



Provincia: Panamá

Tomo: 2007

Presentante: ALBERTO OROZCO

Liquidación No.: 7007137858

Ingresado Por: AMVIC

Ingresado en el Registro Público de Panamá

Fecha y Hora: 2007/09/28 19:18:33:7

Asiento: 178082

Cédula: 8-732-478

Total Derechos: 80.00

Emmanuel Pineda



90Y. PE: Que las 8 fojas Xerox copia
que integran este Testimonio de Escritura
de público

tanto en sus
anversas como en los reversos, son iguales
a sus respectivos originales

Mismos que me fueron presentados
y devueltos al interesado.

Monte, 11 de 07 de 2011

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 490869

Certificado

CERTIFICADO

CON VISTA A LA SOLICITUD 11 - 183117

QUE LA SOCIEDAD

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 585342 DOC 1218130 DESDE EL

PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
1. GABRIEL DOMINGUEZ
2. RAMON MORALES

QUE SUS DIRECTORES SON:
1. VALERIE PHILLIPS
2. MARIA RODRIGUEZ
3. JOHANNEY CHUE

QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE VALERIE PHILLIPS
TESORERO MARIA RODRIGUEZ
SECRETARIO JOHANNEY CHUE

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA EL PRESIDENTE, EN SUS AUSENCIAS EL
SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE AMBOS EL TESORERO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES NATIONAL SHIPPING LAWYERS (PANAMA)

QUE SU CAPITAL ES DE *****10.000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL:
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES, DIVIDIDO EN
CIEN ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA.
LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS A MENOS QUE SUS RESPECTIVOS
DUEÑOS DESEEN QUE SEAN AL PORTADOR.

QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
QUE NO CONSTA PODER INSCRITO

ASIENTO RENDIENTE TOMO 2010 ASIENTO 32459 DEL 29 FEBRERO DEL 2010

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL SEIS DE JULIO
DEL DOS MIL ONCE A LAS 02:29 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE \$7.330.00

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION NO 11-183117

FECHA DE CERTIFICACION 5 ANONIMA 073635

FECHA DE CERTIFICACION 05 JULIO DE 2011

ELIZABETH DULJADA R.

CERTIFICADOR



NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA
DOY FE. Que la presente fotocopia
es igual a su original.

11 JUL 2011

EL M...
Ab. Raul Contreras



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: **ELIZABETH QUIJADA**
3. Quien actúa en calidad de: **ASISTENTE DE CERTIFICADO**
DE SOCIEDADES
4. Y esta revestido del sello/timbre de: **REGISTRO PUBLICO**
DE PANAMA

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: **07/07/2011**
7. Por: **MINISTERIO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**
8. Bajo el número: **50-B** / # Rec.: **378680-YG**
9. Sello y Timbre:
10. Firma del Titular:



Dorinda del Carmen Cortizo de Zanetti
Dorinda del Carmen Cortizo de Zanetti
SUB-JEFA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA
DOY FE: Que la presente fotocopia
es igual a su original.

Manta, **11 JUL 2011**
El Notario
Ab. Raul González Melgar