



205546/2015 (0)

15/05/2015 06:09:47 PM

Registro Público de Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁNOTARÍA PÚBLICA QUINTA
Círcito Notarial de Panamá*Licdo. Jorge E. Gantes S.*
NOTARIOCalle 51 Este, Manuel María Icaza,
Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PBTels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.comCOPIA
ESCRITURA N°

-16,607-

-12-

MAYO

2015

de _____ de _____ de _____

HORARIO

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

POR LA CUAL se protocoliza **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA TOPOINGENIERIA, S.A.***Jodua del Brw
8-759-473**Copia para propósitos informativos solamente*

NOTARIA PUBLICA QUINTA
Circuito Notarial de Panamá
REPUBLICA DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE-----

(16,607)-----

POR LA CUAL se protocoliza **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD****ANÓNIMA TOPOINGENIERIA, S.A.**

Panamá, 15 de mayo de 2015-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los quince

(15) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), ante mí **LICENCIADO JORGE ELIEZER GANTES SINGH,**

Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-quinientos

nueve – novecientos ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente la Licenciada **NADIA DEL RÍO****FERNANDEZ**, mujer, panameña, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad personal número

ochosetecientos cincuenta y nueve-cuatrocientos setenta y siete (8-759-477), actuando en representación de la

sociedad anónima denominada **TOPOINGENIERIA, S.A.** sociedad debidamente inscrita a Ficha setecientos mil

ochocientos ochenta y cinco (700885), Documento un millón setecientos setenta y seis mil catorce (1776014), de

la Sección Mercantil del Registro Público, en el domicilio de la sociedad ubicado en la ciudad de Panamá, persona a

quien soy fe que conozco y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública, que al efecto protocolizo,

un documento el cual contiene un **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA****SOCIEDAD ANÓNIMA TOPOINGENIERIA, S.A.**, la cual se transcribe en la copia del presente instrumento.--

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

Advertí al compareciente que la copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita y leída como le fue en presencia de

las testigos señoritas **ANANETTE BOUCHE**, portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientostreinta y cuatro-setecientos treinta y seis (4-234-736) y **ANALIDA DE PEÑALBA**, portadora de la cédula de

identidad personal número cuatro-doscientos tres-novecientos cincuenta y seis (4-203-956), ambos mayores de

edad, panameños y vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la

encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia por ante mí, el Notario que

soy fe.--**ESCRITURA NÚMERO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE-----(16,607)**-----**(fdos)NADIA DEL RÍO FERNÁNDEZ--ANJANETTE BOUCHE----ANALIDA DE PEÑALBA----LICENCIADO****JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario Público Quinto.**-----**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS-----****DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA TOPOINGENIERIA, S.A.**-----Una reunión extraordinaria de la Junta Accionistas de la Sociedad Anónima denominada: **TOPOINGENIERIA,**

Copia para propósitos informativos

S.A., inscrita a la Ficha: 700885, Documento: 1776014, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro

Público, se llevó a cabo en el Domicilio de la empresa ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las 10:00 a.m., de hoy 15 de MAYO de 2015, previa renuncia de convocatoria y en presencia de todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto. Actuó como Presidente Ad Hoc en ausencia del titular

NADIA DEL RIO, y actuó como Secretaria **MIRIAM ALLIET NAVARRO DE LOPEZ**, titular del cargo, quien levantó el Acta de la reunión. -----

El Presidente de la Reunión, manifestó, que era necesario considerar: -----

Primero: NOMBRAR NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS PARA LA SOCIEDAD.-----

Segundo: REFORMAR LA CLAUSULA DEL PACTO SOCIAL EN CUANTO AL TIPO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.-----

Tercero: AUTORIZAR A LA PERSONA ENCARGADA DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.-----

Y a moción debidamente presentada y secundada, por unanimidad se resolvió lo siguiente:-----

RESUELTO:-----

1.- Se nombran nuevos directores y dignatarios para la sociedad los cuales serán:-----

Presidente OSCAR ALFREDO LÓPEZ -----

Tesorero LUIS JAVIER CACERES -----

Secretario MIRIAM ALLIET NAVARRO DE LOPEZ -----

Todos con dirección en Corregimiento Betania, Distrito de Panamá, Urbanización Industrial, Calle Harry Eno, Galera de Xfutbol5, 2do Nivel. -----

2.- Se reforma la cláusula del Pacto Social en cuanto al Tipo de Acciones de la sociedad para que se lea de la siguiente manera:---" **Las acciones serán emitidas únicamente en forma nominativa**"-----

3.-Se autoriza a la Licenciada **NADIA DEL RIO FERNÁNDEZ**, para que protocolice la presente acta ante el Notario Público y proceda a su inscripción en el Registro Público.-----

No habiendo otro asunto que tratar y discutir, se clausuró la Reunión siendo las 11:00 am.-----

(fdos)NADIA DEL RIO----- MIRIAM ALLIET NAVARRO DE LOPEZ-----

PRESIDENTE AD HOC----- SECRETARIA-----

Acta refrendada por la LIC. NADIA DEL RIO FERNÁNDEZ, Abogada en ejercicio.-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA PRIMERA COPIA AUTENTICA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN

LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE MAYO DE

DOS MIL QUINCE (2015).

Lic. Jorge E. Gantes S.

Notario Público Quinto





Registro Público de Panamá
RECIBO DE LIQUIDACIÓN

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 15/05/2015

Nº de Liquidación: 1400408451



Forma de Pago: Tarjeta

Nº Escritura: 16607

Fecha Escritura: 15/05/2015

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Acta de Sociedad Mercantil		1	\$40.00
Derechos de Calificación		1	\$25.00
Alteración de Turno		1	\$300.00
TOTAL			\$365.00

Copia para propósitos informativos solamente



Copia para propósitos informativos solamente