



205546/2015 (0)

15/05/2015 06:09:47 PM



Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA  
Circuito Notarial de Panamá

*Licdo. Jorge E. Gantes S.*  
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icaza,  
Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706  
email: jorgeganteslegal@gmail.com

COPIA  
ESCRITURA N°                     -16,607-                     de                     -12-                     de                     MAYO                     de                     2015                    

**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.**

*Nota del Bw  
2-25-8-477*

Copia para propositos informativos solamente





Una reunión extraordinaria de la Junta Accionistas de la Sociedad Anónima denominada: **TOPOINGENIERIA**.



**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 propositos informativos solamente

  
**multibank**

REGISTRO PUBLICO - PANAMA  
CARRASQUILLA, VIA ESPANA  
RUC.1237-22-500000

018532000040000

\*\*\*\*\*4457

ATD: A0000000041010

APP NAME: CREDITO

LOTE: 000271

RRN: 513517011389

60001691

MASTERCARD

FACTURA: 499589

AUT: **543792**

17:01 MAY 15, 15

\*\*\* DUPLICADO \*\*\*

**\$495.00**

VENTA

FIRMA: \_\_\_\_\_

COPIA DEL COMERCIO

Copia para propositos informativos solamente