

16  
28-8-25



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Lcdo. Souhail Musbah Halwany Cigarruista*  
NOTARIO PÚBLICO DUODÉCIMO

Edificio Comosa,  
Ave. Samuel Lewis  
Local S- 2, Planta Baja

Teléfonos: + (507) 213-1736

213-2201

387-2395

E-mail: info@notaria12a.org

**COPIA** 19.796 **DE** 28 **Agosto** **25**  
**ESCRITURA No.** \_\_\_\_\_ **DE** \_\_\_\_\_ **DE 20** \_\_\_\_\_

**POR LA CUAL:** se protocoliza ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE  
SOCIOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA AGOPLA, S.A.S



REPÚBLICA DE PANAMÁ

PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

( 19.796 )

Por la cual se protocoliza el **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA AGOPLA, S.A.S.**

Panamá, 28 de Agosto de 2025.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintiocho (28) día del mes de agosto del año dos mil Veinticinco(2025), ante mí,

**LICDO. SOUHAIL MUSBAH HALWANY CIGARRUISTA**, Notario Público Duodécimo del Circuito Notarial de la Provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos veintidós mil ciento veinticinco (No.8-722-2125), compareció personalmente el Licenciado **LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO**, varón, panameño, mayor de edad, casado, Abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos veintitrés-dos mil noventa y nueve (8-223-2099), persona a quien conozco, y me solicitó que protocolizara y al efecto protocolizo Reunión de la Junta de Socios de la Sociedad Extranjera **AGOPLA, S.A.S.**, sociedad extranjera debidamente inscrita al Folio Mercantil número uno cinco cinco seis cinco cinco tres cinco cuatro (No.155655354), del Registro Público, con la finalidad de tratar asuntos de interés para la sociedad.

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

ADVERTI a los comparecientes que una copia de esta escritura, debe registrarse y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **JENNYS ODERAY MARQUINEZ ARIAS**, con cédula de identidad personal número ocho-quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8-528-578) y **ANDREA ISABELLA NAVARRO CABALLERO**, con cédula de identidad personal número ocho-mil treinta nueve -mil trescientos (8-1039-1300), ambas panameñas, mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia , junto con los testigos mencionados, por ante mí, el notario que doy fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO:**DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.**-----(19.796).

**(Fdos)-LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO.--JENNYS ODERAY MARQUINEZ ARIAS.**

## **ANDREA ISABELLA NAVARRO CABALLERO. ---LICDO. SOUHAIL MUSBAH HALWANY**

**CIGARRISTA,** Notario Público Duodécimo del Circuito de Panamá.

### **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD-**

#### **EXTRANJERA AGOPA, S.A.S.**

En la Ciudad de Panamá siendo las diez (10) de la mañana del día veintiséis (26) de agosto del dos mil veinticinco (2025) en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la Ciudad de Panamá, se celebró Reunión de la Junta de Socios de la Sociedad **AGOPLA, S.A.S.**, sociedad extranjera debidamente inscrita al Folio Mercantil uno cinco cinco seis cinco cinco tres cinco cuatro (155655354), del Registro Público de Panamá.-----La reunión la presidió **JOSE FERNANDO**

**MORALES RUIZ**, Presidente quien también actuó como Secretario Ad-hoc, en ausencia del titular del cargo.----Se constató que se encuentran presentes y representadas el cien por ciento de las acciones, es decir la totalidad en que divide el capital social de la compañía, cuyos titulares fueron previa y debidamente citados, existiendo el quórum reglamentario para decidir y validar las decisiones de esta reunión. -----El Presidente declaró abierta la sesión, informando de manera formal el objetivo de esta, consiste en hacer cambios a nivel de junta directiva.----- Se presentaron las mociones correspondientes y se sometieron a consideración de los asistentes, quienes luego de las discusiones y proposiciones de rigor decidieron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Designar como nuevo Tesorero a **NICOLAS BOTERO ACOSTA**, en reemplazo de **HEMULTH MICHEL TAPIAS GUZMAN**.

**SEGUNDO:** Designar a **JOSE FERNANDO MORALES RUIZ** como Representante Legal principal en reemplazo de **CESAR AUGUSTO MORENO MONTES**.

**TERCERO:** Designar **JORGE HERNAN GOMEZ TIMANA**, como representante legal sustituto en las ausencias del principal.

**CUARTO:** Cambiar el nombre de la sociedad a **PROCONSERV, S.A.**

**QUINTO:** Autorizar al Licenciado **LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO**, varón, mayor de edad, panameño abogado en ejercicio, portador de la cédula de identidad personal No. 8-223-2099, para que protocolice la presente acta en alguna de las Notaría del Circuito de Panamá. - Sin otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión a las once (11:00) de la mañana del día veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

# REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA de PANAM.

TIMBRE NACIONAL

CENTESIMOS DE BALBOA

8.00

PEAN 008



## NOTARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(Fdo.) **JOSE FERNANDO MORALES RUIZ**.----Presidente y Secretario Ad-Hoc.----El suscrito secretario Ad-Hoc de la sociedad **AGLOPA, S.A.S**, certifica que la anterior fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Sociedad.--(Fdo.)- **JOSE FERNANDO MORALES RUIZ**.--Secretario- Ad-Hoc. -----Minuta elaborada y refrendada por el **Lcdo. LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO**, portador de la cédula de identidad personal No 8-223-2099, e Idoneidad 1826, CUR: PN-0000001826-01627.-----

**CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).-----**

*Ledo. Souhall M. Hawany Cigarrulsta*  
Notario Público Duodécimo



*Copia para propósitos informativos solamente*