

Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios Comunes
CENTRO DE COMUNICACIÓN JUDICIAL - EDIFICIO 363 - PANAMÁ
Formulario de Notificación e Informe del Notificador

IMPRESO POR: EDISON VELASQUEZ - ASISTENCIA DEL CCJ
FECHA DE IMPRESIÓN: 09-07-2024 11:49 AM

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN NO. DE SOLICITUD 418696

Juzgado: JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO - RAMO CIVIL - PANAMÁ No. Expediente:

Tipo de Proceso: PROCESO ORDINARIO O SUMARIO CON O SIN SECUESTRO, CUYA CUANTIA SUPERE UN MILLON DE BALBOAS (1,000,000.00) *+ No. Negocio: 88532024

Clasificación: NOTIFICACION Tipo de Resolución: NOTIFICACIÓN PERSONAL DE PARTE

Persona a Notificar: VILLAMOREY, S.A. - J9146 Comentario: AUTO 966

Clase de Comunicación: ADMITE DEMANDA

UBICACIÓN DE LA PERSONA A NOTIFICAR **GENERALES DEL NEGOCIO**

Provincia: PANAMÁ No. de Rue: 08-08-02-01-1-88532024

Distrito: PANAMÁ Descripción:

Corregimiento: BELLA VISTA PROCESO ORDINARIO O SUMARIO CON O SIN SECUESTRO, CUYA CUANTÍA SUPERE UN MILLÓN DE BALBOAS (1,000,000.00), PROMOVIDO POR LISA, S.A., CONTRA VILLAMOREY, S.A. Y JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ.

Comunidad: BELLA VISTA (CABECERA)

Dirección: B. VISTA, SCOTIA PLAZA, PISO 11, OFICINA 11

Centro de Reclusión: SIN CENTRO REGISTRADO

Juzgado: JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO - RAMO CIVIL - PANAMÁ

En la ciudad de _____, siendo las _____ del día de hoy _____ del mes de _____ del año de _____ luego de presentarme a la dirección arriba indicada, notifiqué personalmente a quien se indica en líneas superiores, de la Resolución _____ hace constar que ha sido entregada una copia de la referida resolución. RO. CU. (1,000,000.00) *+

Clasificación: NOTIFICACION Número de Cédula

Persona a Notificar: VILLAMOREY, S.A. - J9146

Provincia: PANAMÁ

Distrito: PANAMÁ

Corregimiento: BELLA VISTA

Comunidad: BELLA VISTA (CABECERA)

Dirección: B. VISTA, SCOTIA PLAZA, PISO 11, OFICINA 11

Centro de Reclusión: SIN CENTRO REGISTRADO

El Suscrito Notificador del C.C.J. hace constar que el notificado:

Excusó notificación personal No quiso firmar No sabe Firmar

El o La Notificado (a)

INFORME DEL NOTIFICADOR

Primera Vista 10 julio 2024 Fecha: _____ Hora: 9:23 Segunda Vista 16 julio 2024 Fecha: _____ Hora: 7:46

El Notificador del C.C.J. hace constar que la Notificación no se pudo llevar a cabo por lo siguiente:

La persona se mudó del domicilio y dejó la siguiente dirección: _____

La persona no se encontraba en su domicilio

La dirección es Incorrecta o Incompleta.

La persona es desconocida en la dirección indicada.

Otros: En recepción de la oficina 11 Galindo Alías López, la secretaria Maricel Oballes, indica que desconoce al citado

Edison Velasquez N391

El Notificador del C.C.J. hace constar que la Notificación no se pudo llevar a cabo por lo siguiente:

La persona se mudó del domicilio y dejó la siguiente dirección: _____

La persona no se encontraba en su domicilio

La dirección es Incorrecta o Incompleta.

La persona es desconocida en la dirección indicada.

Otros: La Lucida maricel Oballes informo que desconoce al citado

Edison Velasquez N391

(MERCANTIL) Folio N° 9146 (S)



Datos Generales	Registro Previo Activo	Registro Previo Inactivo	Elementos Activos	Elementos Inactivos	Prelación	Miembros Relacionados	Apoderados
DATOS DEL FOLIO							
FOLIO / FINCA / FICHA:		(MERCANTIL) Folio N° 9146 (S)					
FECHA DE INSCRIPCIÓN:		06/07/1971					
DATOS DEL SISTEMA REGISTRAL ANTERIOR							
TOMO:		814					
FOLIO:		187					
ASIENTO:		133501					
ROLLO:		367					
IMAGEN:		298					
FICHA:		9146					
DOCUMENTO RED:							
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA							
DENOMINACIÓN:		VILLAMOREY, S.A.					
TIPO DE ORGANIZACIÓN:		SOCIEDAD ANONIMA					
STATUS:		VIGENTE					
TIPO DE MONEDA:		Dólares americanos					
CAPITAL SOCIAL:		5,000,000.00					
VIGENCIA:		PERPETUA					
DOMICILIO:		PROVINCIA PANAMÁ					
OBSERVACIONES:							



Imprimir



Búsqueda de Folios / Fincas / Fichas

Filtros de Búsqueda ▾

[Limpiar todos los filtros de búsqueda](#)

Buscar

(MERCANTIL) Folio N° 9146 (S)



Datos Generales Registro Previo Activo Registro Previo Inactivo Elementos Activos Elementos Inactivos Prelación **Miembros Relacionados** Apoderados

Cargo	Miembro
Director	ANA ISABEL GARRIDO PRIETO
Secretario	ANA ISABEL GARRIDO PRIETO
Suscriptor	MARIO GALINDO HEURTEMATTE
Suscriptor	JAIME A. ARIAS
Agente Residente	GALINDO, ARIAS Y LOPEZ.
Apoderado	SE OTORGA PODER GENERAL A LOS SEÑORES JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ Y DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA, SEGUN ROLLO 12730, IMAGEN 0180 DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 1984.
Director / Presidente	RAMIRO LOPEZ NIMATUJ
Director / Vicepresidente	MARCO AUGUSTO GARCIA NORIEGA
Director / Tesorero	HECTOR ALFREDO TELLEZ ORELLANA
REPRESENTANTE	EL PRESIDENTE. -.-

1

Imprimir



Registro Público de Panamá

HISTORIAL DE SOCIEDAD

DATOS DE LA SOLICITUD

ENTRADA 345937/2023 (0) DE FECHA 21/08/2023

DATOS DE LA SOCIEDAD

VILLAMOREY, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 9146 (S) DESDE EL MARTES, 6 DE JULIO DE 1971

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: MARIO GALINDO HEURTEMATTE

SUSCRIPTOR: JAIME A. ARIAS

DIRECTOR: ANA ISABEL GARRIDO PRIETO

DIRECTOR / PRESIDENTE: RAMIRO LOPEZ NIMATUJ

DIRECTOR / VICEPRESIDENTE: MARCO AUGUSTO GARCIA NORIEGA

DIRECTOR / TESORERO: HECTOR ALFREDO TELLEZ ORELLANA

SECRETARIO: ANA ISABEL GARRIDO PRIETO

AGENTE RESIDENTE: GALINDO, ARIAS Y LOPEZ.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE 5,000,000.00 DÓLARES AMERICANOS
EL CAPITAL AUTORIZADO SERA DE CINCO MILLONES DE DOLARES (US\$ 5,000,00), DIVIDIDO EN CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA.
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERAN EMITIDOS EN FORMA NOMINATIVA. ACCIONES: NOMINATIVAS

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ

HISTORIA DE LA SOCIEDAD

1-PACTO:

QUE MEDIANTE ESCRITUR PÚBLICA N°3514 DE 23 DE JUNIO DE 1971 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

POR LA CUAL SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA VILLAMOREY, S.A.-

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:

MARIO GALINDO HEURTEMATE

JAIME A. ARIAS

-QUE SU CAPITAL ES: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE UN MILLON DE DOLARES (B/.1.000.000.00) DIVIDIDO EN DIEZ MIL (10.000) ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN (100) DOLARES CADA UNA. NOMINATIVA O AL PORTADOR.

REPRESENTANTE LEGAL ES: NO CONSTA

-QUE SUS DIRECTORES Y DIGNATARIOS SON:

DIRECTOR/PRESIDENTE-----JUAN ARTURO GUTIERREZ GUTIERREZ



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

DIRECTORA/TESORERA-----DIONISIO GUTIERREZ GUTIERREZ
DIRECTOR/SECRETARIA-----ALFONSO BOSCH SOTO
-QUE SU AGENTE REGISTRADO ES: GALINDO, ARIAS Y LOPEZ

ASÍ CONSTA INSCRITO AL TOMO 814 FOLIO 187 ASIENTO 133501 DESDE EL 6 DE JUNIO DE 1971.-

2-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITUR PÚBLICA N°853 DE 1 DE FEBRERO 1977 DE LA NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ. POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO DEL ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A.-

A)-QUE EN DICHA REUNIÓN FUERON NOMBRADOS COMO DIRECTORES Y DIGNATARIOS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

JUAN ARTURO GUTIERREZ GUTIERREZ ----- DIRECTOR Y PRESIDENTE
MARIA ESPERANZA MAYORGA RAMILA DE GUTIERREZ ----- DIRECTOR Y TESORERA
ISABEL ADELA GUTIERREZ GUTIERREZ DE BOSCH ----- DIRECTOR Y SECRETARIA
ASÍ CONSTA INSCRITO AL ROLLO 367 IMGAEN 0303 DESDE EL 11 DE FEBRERO DE 1977.-

3-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°854 DE 1 DE FEBRERO DE 1977 DE LA NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A.-

SE RESUELVE: PODER A FAVOR DE JUAN ARTURO GUTIERREZ.-

ASÍ CONSTA INSCRITO AL ROLLO 392 IMAGEN 0009 DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 1977.-

4-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1526 DE 8 DE FEBRERO DE 1984 DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., EN LA CUAL SE REVOCA EL MANDATO CONFERIDO POR DICHA SOCIEDAD AL SEÑOR ARTURO GUTIERREZ GUTIERREZ.-

ASÍ CONSTA INSCRITO AL ROLLO 12730 IMAGEN 0174 DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 1984.-

5-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1527 DE 8 DE FEBRERO DE 1984 DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., EN LA CUAL SE OTORGA PODERES A LOS SEÑORES JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ Y DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA.-

ASÍ CONSTA INSCRITO AL ROLLO 12730 IMAGEN 0180 DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 1984.-

6-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1525 DE 8 DE FEBRERO DE 1984 DE LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., EN LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.

“SE PROCEDE A NOMBRAR POR MAYORÍA DE VOTOS Y POR PERÍODO INDEFINIDO, COMO NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD, A LOS SIGUIENTES:

DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/ PRESIDENTE
JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ -----DIRECTOR/ VICEPRESIDENTE
JUAN JOSE GUTIERREZ MORG A ----- DIRECTOR/ TESORERO
JORGE ALFONSO BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/ SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL ROLLO 12730 IMAGEN 0188 DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 1984.-



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

7-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°153 DE 8 DE ENERO DE 1997 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA DEL 28 DE OCTUBRE DE 1984 DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA LOS CARGOS DE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-

“CONFIRMAR EN SUS CARGOS POR UN PERIODO INDEFINIDO A LOS SEÑORES:

DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/VICEPRESIDENTE

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/TESORERO

JORGE ALFONSO BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34937 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

8-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°204 DE 10 DE ENERO DE 1997 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA DEL 21 DE OCTUBRE DE 1987, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA -----DIRECTOR/PRESIDENTE

JORGE ALFONSO BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/VICEPRESIDENTE

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/TESORERO

DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA -----DIRECTOR/SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34945 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

9-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°253 DE 13 DE ENERO DE 1997 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA DEL 31 DE OCTUBRE DE 1990, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/ PRESIDENTE

JORGE ALFONSO BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/VICEPRESIDENTE

DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/ SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34948 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

10-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°5232 DE 18 DE JUNIO DE 1997 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN DE UNA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 1987, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA REFERIDA SOCIEDAD.-

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/TESORERO/SECRETARIO

MARIANUS BOER JOHANNESSEN -----DIRECTOR/TESORERO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34952 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

11-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1274 DE 9 DE FEBRERO DE 1998 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 1993, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-

NOMBRAR PARA UN PERÍODO DE TRES AÑOS A LOS SEÑORES:

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/TESORERO Y SECRETARIO

MARIANUS BOER JOHANNESSEN ----- DIRECTOR/SECRETARIO



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34956 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

12-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1779 DE 26 DE FEBRERO DE 1998 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN DE UNA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 1994, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/TESORERO Y SECRETARIO

JOSE RODERICO ROSELL ANZUETO ----- DIRECTOR/TESORERO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34956 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

13-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°1939 DE 4 DE MARZO DE 1998 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR /PRESIDENTE

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/TESORERO

JOSE RODERICO ROSELL ANZUETO ----- DIRECTOR/SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 34958 DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 1999.-

14-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°11957 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1999 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1999 DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., MEDIANTE LA CUAL SE RE-ELIGEN A LOS ACTUALES DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-

SE RESUELVE:

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/TESORERO

JOSE RODERICO ROSELL ANZUETO ----- DIRECTOR/SECRETARIO

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO 48159 DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1999.-

15-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°2683 DE 25 DE MAYO DE 2010 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., REVOCA EN TODAS SU PARTES EL MANDATO A FAVOR DEL SEÑOR DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA, MANTENIENDO VIGENTE EL PODER OTORGADO AL SEÑOR JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ Y SE PROTOCOLIZA EL ACTA DE UNA REUNIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNAN NUEVOS DIRECTORES Y SE TOMAN OTRAS DECISIONES DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD.-

RENUNCIA DEL SEÑOR DIONISIO GUTIERREZ MAYORGA COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A.

APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES, EN FORMA SIGUIENTE:

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/VICEPRESIDENTE

ANA ISABEL GARRIDO PRIETO ----- DIRECTORA/SECRETARIA

ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 1785353 DESDE EL 2 DE JUNIO DE 2010.-

16-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°3507 DE 5 DE JULIO DE 2010 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-

POR LA CUAL LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., OTORGA



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA.-
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 1809083 DESDE EL 13 DE JULIO DE 2010.-

17-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°4009 DE 4 DE AGOSTO DE 2010 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-
POR LA CUAL SE CORRIGE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3507 DE 27 DE JULIO DE 2010 DE ESTA MISMA NOTARÍA.-
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 1833002 DESDE EL 26 DE AGOSTO DE 2010.-

18-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°5696 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-
POR LA CUAL SE CORRIGE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4009 DE 4 DE AGOSTO DE 2010 RELATIVA A CORRECCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3507 DEL 5 DE JULIO DE 2010, AMBAS DE ESTA MISMA NOTARÍA.-
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 1886031 DESDE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010.-

19-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°6437 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-
POR LA CUAL LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., S.A. RATIFICA EL PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA.-
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 1921130 DESDE EL 4 DE FEBRERO DE 2011.-

20-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°3450 DE 28 DE JUNIO DE 2011 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.-
POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DÍA VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE DOS MIL ONCE (2011), MEDIANTE LA CUAL SE REELIGEN LOS DIRECTORES ACTUALES DE LA SOCIEDAD.-
HABIDA CUENTA DE LO ANTERIOR REELEGIDOS LOS DIRECTORES A SABER: JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ, JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA Y ANA ISABEL GARRIDO PRIETO.-
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 2011488 DESDE EL 19 DE JULIO DE 2011.-

21-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°4342 DE 22 DE JULIO DE 2011 DE LA NOTARÍA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.
- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN DE UNA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA EL DÍA CINCO (5) DE JULIO DE DOS MIL ONCE (2011), MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA AL TESORERO DE LA SOCIEDAD.
- **SE RESUELVE:**
DESIGNAR A HÉCTOR ALFREDO TÉLLEZ ORELLANA, COMO TESORERO DE LA SOCIEDAD.-
SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD SON LAS SIGUIENTES PERSONAS:
JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- DIRECTOR/PRESIDENTE
JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/VICEPRESIDENTE
ANA ISABEL GARRIDO PRIETO ----- DIRECTORA/SECRETARIA
HÉCTOR ALFREDO TÉLLEZ ORELLANA -----TESORERO
ASÍ CONSTA INSCRITO AL DOCUMENTO REDI 2019488 DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2011.-

22-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°15414 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

CIRCUITO DE PANAMÁ.

- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN Y SECRETARIA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA VILLAMOREY, S.A., MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA REFERIDA SOCIEDAD.-

“ELEGIR, COMO NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ ----- PRESIDENTE
JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA ----- VICEPRESIDENTE
ANA ISABEL GARRIDO PRIETO ----- SECRETARIA

ASÍ CONSTA INSCRITO BAJO ENTRADA 522230/2016 DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.-

23-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°19939 DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN DE UNA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA EL DÍA SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA UN SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REFERIDA SOCIEDAD.-

SE ACUERDA: DESIGNAR AL SEÑOR RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ, COMO SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.-

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD SON LAS SIGUIENTES PERSONAS.- JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ ----- DIRECTOR/PRESIDENTE

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ MAYORGA ----- DIRECTOR/ VICEPRESIDENTE
RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ ----- SEGUNDO VICEPRESIDENTE
ANA ISABEL GARRIDO PRIETO ----- DIRECTORA/ SECRETARIA
HÉCTOR ALFREDO TELLEZ ORELLANA ----- TESORERO

ASÍ CONSTA INSCRITO BAJO ENTRADA 458844/2018 DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.-

24-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N°21987 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.- POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA CERTIFICACIÓN DE UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD VILLAMOREY, S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA EL DÍA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), MEDIANTE LA CUAL SE ELIGEN NUEVO DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA REFERIDA SOCIEDAD.-

“ELEGIR COMO NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ ----- PRESIDENTE
MARCO AUGUSTO GARCIA NORIEGA -----VICEPRESIDENTE
ANA ISABEL GARRIDO PRIETO ----- SECRETARIA
HÉCTOR ALFREDO TELLEZ ORELLANA ----- TESORERO

ASÍ CONSTA INSCRITO BAJO ENTRADA 499078/2018 DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.-

25-ACTA:

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N°19612 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.

POR LA CUAL SE PORTOCOLIZA CERTIFICADO DE ENMIENDA DE LA SOCIEDAD.

EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERÁ DE CINCO MILLONES DE DÓLARES (US\$5,000,000.00), DIVIDIO EN CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE CIENTO DÓLARES (US\$100.00) CADA UNA .

ASI CONSTA INSCRITO A LA ENTRADA: 405450/2022 DESDE 06/10/2022.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE OTORGA EN PANAMÁ EL DÍA VIERNES, 25 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 12:27 P. M., POR EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 80.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1404214453



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03E90ADE-99E6-406C-9409-48CF975FAFB6
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000