

2014 SEP 17 4:13 PM

*Manuel*



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

*Licdo. Jaime Eduardo Guillén Anguizola*  
NOTARIO PÚBLICO CUARTO

TELÉFONOS: 229-1062  
229-1296  
E-mail: guillenjaime33@hotmail.com  
Apdo. 0823-05839, Rep. de Panamá.

CALLE 90 LOURDES  
VÍA ESPAÑA  
EDIFICIO PLAZA KAMELIA  
(A UN COSTADO DEL REGISTRO PÚBLICO)

COPIA

Escritura No. 19,738 DE 9 DE Septiembre DE 20 14

POR LA CUAL:

se protocoliza Certificación Secretarial de Extracto del Acta de Reunión Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada **ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC, S.A.**

JOSE PITT, INFANTE & PEREZ ALMILLANO  
CEDULA 6-707-592

Registro Público de Panamá  
Departamento del Diálogo  
Sección de Ingresos de Documentos

cantidad de Páginas: 1  
Paz y Salvo de la Ley: Original Copia  
Paz y Salvo de la CAJIA: Original Copia  
Tasa Unica: Original Copia  
Plano de Lote: Original Copia  
Fecha y Nombre: 17/9/14 J. Guillén Anguizola

SEP 17 2014

REGISTRO PÚBLICO

*69*  
**solamente**



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-----

----- (19,738) -----

**POR LA CUAL** se protocoliza Certificación Secretarial de Extracto del Acta de Reunión Ordinaria de Accionistas de la Sociedad denominada **ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC, S.A.**---  
----- Panamá, 9 de Septiembre de 2014. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los a los nueve (9) días del mes de Septiembre del dos mil catorce (2014), ante mí, **JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA**, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), compareció personalmente **DANIEL ALBERTO INFANTE**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, vecino de esta Ciudad y portador de la Cédula de Identidad Personal número ocho-setecientos cincuenta y cinco-veintisiete (8-755-27), en su carácter de miembro de la Firma Forense **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, debidamente autorizados para este acto, según acta que se inserta al final del presente documento y me entregó para su protocolización y tal efecto protocolizo Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de **ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC, S.A.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha seiscientos noventa mil cuarenta (690040). Documento un millón setecientos diecinueve mil quinientos sesenta (1719560) de la Sección Mercantil del Registro Público.-----

El suscrito Notario hace constar que la presente Escritura Pública ha sido confeccionada con base a minuta debidamente presentada y refrendada por la firma de abogados **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, Abogados en ejercicio.-----

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

Adverti al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse; y leida como les fue en presencia de los testigos instrumentales **INES DE TUÑON**, con Cédula de Identidad Personal número ocho - ciento sesenta y tres - setecientos dos (8-163-702) y **ERNESTINA PASCUAL SANCHEZ**, con Cédula de Identidad Personal número ocho- doscientos veinticinco - mil cuatrocientos ochenta (8-225-1480), mayores de edad, vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme.

Papeles de Propositos Informativos

le impartieron su aprobación y la firman para constancia ante mí, el Notario, que doy fe.---

**ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-----(19,738)-----**

**(FDOS.) DANIEL ALBERTO INFANTE.---INES DE TUÑON.---ERNESTINA PASCUAL SANCHEZ.---LICDO. JAIME EDUARDO GUILLEN ANGUIZOLA, NOTARIO PÚBLICO CUARTO.-----**

**-----Certificación Secretarial de Extracto del Acta de Reunión Ordinaria de-----  
-----Accionistas de la Sociedad denominada Atlantic Pacific Logistic, S.A.-----**

Quien suscribe, **JULIO CESAR GUTIÉRREZ RAMOS**, Secretario titular de la sociedad **ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC, S.A.**, por este medio,-----

**CERTIFICA:-----**

**PRIMERO:** Que el día siete (7) del mes de julio de dos mil catorce (2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se celebró una reunión ordinaria de accionistas de **Atlantic Pacific Logistic, S.A.**, en las instalaciones de la sociedad, en la ciudad y departamento de San Salvador, República de El Salvador, previa convocatoria de conformidad con lo establecido por el Pacto Social y la Ley.-----

**SEGUNDO:** Que en la reunión se encontraban presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas, en circulación y con derecho a voto, según el Pacto Social, por lo que existió el quórum reglamentario. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de **Atlantic Pacific Logistic, S.A.**-----

**TERCERO:** Que presidió la reunión el señor **JOSÉ MAURICIO CORTEZ AVELAR**, Presidente titular del cargo y, actuó como Secretario titular **JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ RAMOS**, quien llevó el acta.-----

**CUARTO:** Que en dicha reunión la totalidad de los accionistas presentes resolvieron por unanimidad:-----

1. Ratificar al señor **JOSÉ MAURICIO CORTEZ AVELAR** como Presidente y Director de la sociedad;-----
2. Nombrar al señor **ALDO ADRIÁN AGUIRRE CÁCERES**, como nuevo Secretario y Director



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPPEL NOTARIAL  
126  
890  
8653  
1709  
REPUBLICA DE PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
008.00  
098

de la sociedad, en reemplazo del anterior.

3. Nombrar al señor **OBdulio Pérez Gómez**, como nuevo Tesorero y Director de la sociedad, en reemplazo del anterior.

En consecuencia, la nueva Junta Directiva de la sociedad y los Dignatarios, estará de este momento en adelante, conformada por las siguientes personas:

- JOSÉ MAURICIO CORTEZ AVELAR**-----PRESIDENTE / DIRECTOR-----
- ALDO ADRIÁN AGUIRRE CÁCERES**-----SECRETARIO / DIRECTOR-----
- OBdulio Pérez Gómez**-----TESORERO / DIRECTOR-----

Todos con domicilio de la República de El Salvador, el primero con residencia en Cuarta Calle Poniente, Número cinco, Santa Tecla, departamento de La Libertad; el segundo en Calle los Castaños, número treinta y tres, Colonia San Francisco, ciudad y departamento de San Salvador, y el tercero en Huiziltepeque, San Pedro Perulán, departamento de Cuscatlán.

**QUINTO:** Autorizar, como en efecto se autoriza, a la firma de abogados **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, para que solicite la protocolización de una copia de la presente Acta en una Notaria de su elección y presente la Escritura correspondiente en el Registro Público de Panamá, para su inscripción.

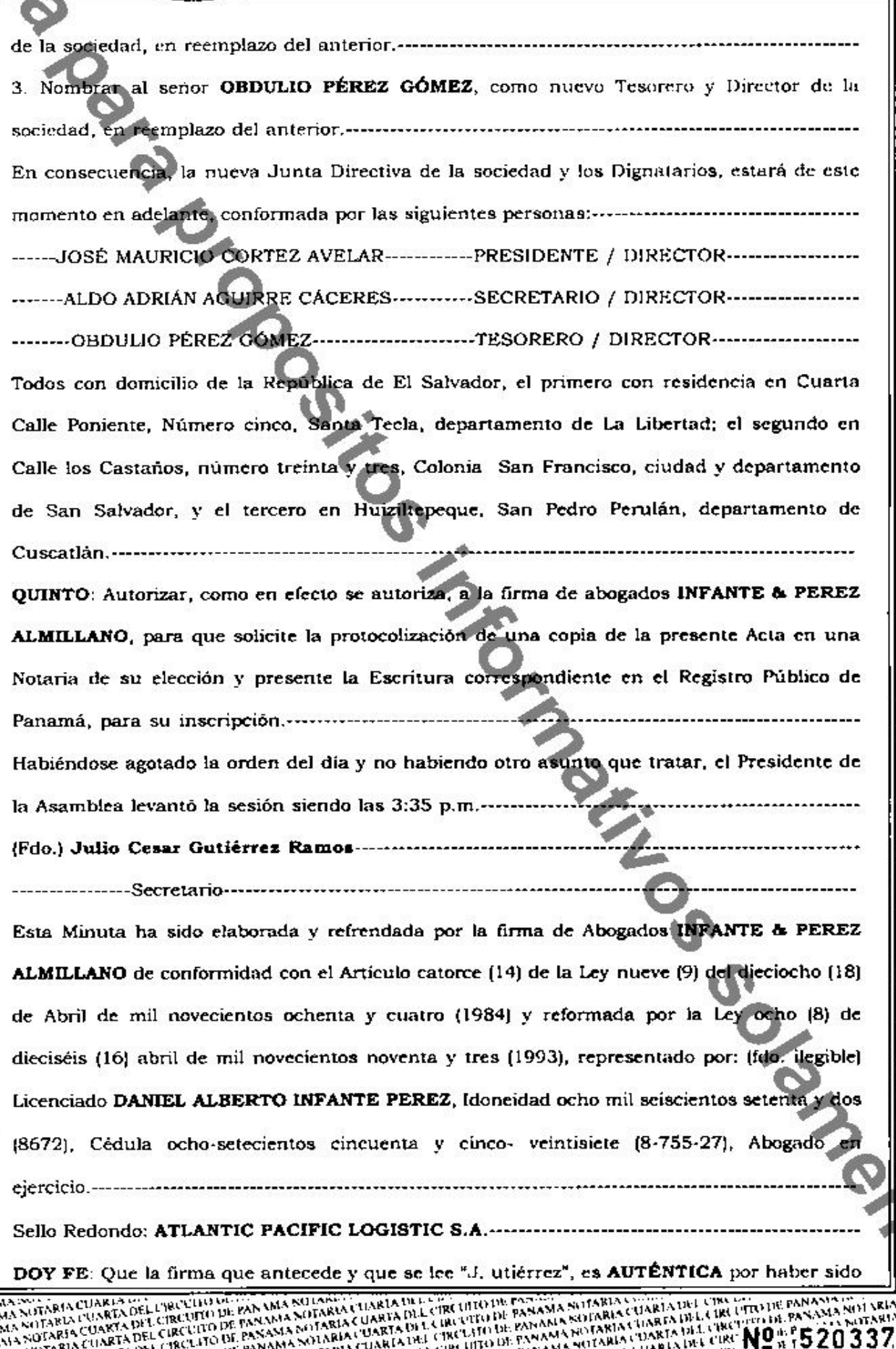
Habiéndose agotado la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 3:35 p.m.

(Fdo.) **Julio Cesar Gutiérrez Ramos**  
-----  
-----Secretario-----

Esta Minuta ha sido elaborada y refrendada por la firma de Abogados **INFANTE & PEREZ ALMILLANO** de conformidad con el Artículo catorce (14) de la Ley nueve (9) del dieciocho (18) de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) y reformada por la Ley ocho (8) de dieciséis (16) abril de mil novecientos noventa y tres (1993), representado por: (fdo. ilegible) Licenciado **DANIEL ALBERTO INFANTE PEREZ**, Idoneidad ocho mil seiscientos setenta y dos (8672), Cédula ocho-setecientos cincuenta y cinco-veintisiete (8-755-27), Abogado en ejercicio.

Sello Redondo: **ATLANTIC PACIFIC LOGISTIC S.A.**

**DOY FE:** Que la firma que antecede y que se lee "J. Gutiérrez", es **AUTÉNTICA** por haber sido



No 520337

puesta a mi presencia por el señor **JULIO CESAR GUTIERREZ RAMOS**, de sesenta y ocho años de edad, economista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador, República de El Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero cuatro uno dos cinco siete cuatro--siete, en la ciudad y departamento de San Salvador, República de El Salvador, siete de julio de dos mil catorce.

Sello Redondo: **MIRZA LIZBETH ZUNIGA RODRIGUEZ**--- NOTARIO---REPUBLICA DE EL SALVADOR-----Firma ilegible-----

**EL OFICIAL MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**-----

**CERTIFICA**. Que es autentica la firma de la Notario **MIRZA LISBETH ZUNIGA RODRIGUEZ**, por corresponder a la que ella tiene registrada en el libro respectivo. Esta autenticación se limita a la firma mencionada y no se responsabiliza del contenido del documento. San Salvador, tres de Septiembre del año dos mil catorce.

Sello Redondo: **OFICIALIA MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**---AUTENTICAS--- República de El Salvador-----**(Fdo.) JOSE RAUL VIDES MUÑOZ**---OFICIAL MAYOR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-----

Sello: República de El Salvador de la América Central-----

**APOSTILLE**-----

**(Convention de la Hays du 5 octobre 1961)**-----

1. País: **EL SALVADOR**-----El Presente documento público-----
2. Ha sido firmado por-----**JOSE RAUL VIDES MUÑOZ**-----
3. Quien actúa en calidad de-----**OFICIAL MAYOR**-----
4. Y está revestido del sello/timbre de-----**OFICIALIA MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**-----Certificado-----
5. En-----**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**-----6. El día-----**04/9/2014**-----
7. Por-----**TECNICO IV DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR**-----
8. Bajo el número-----**13751/2014**-----
9. Sello/timbre:---sello redondo de **APOSTILLE**-----



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL  
8-707-592

REPUBLICA DE PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
008 00  
2014

10. Firma:-----JOSE GUILLERMO SEGOVIA GOMEZ-----  
 Tipo de documento: CERTIFICACION.-----Número de hojas que contiene el documento: 1-  
 CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA  
 CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL  
 AÑO DOS MIL CATORCE (2014).



*Jose Eduardo Guillén Anguizola*  
 NOTARIO PUBLICO CUARTE

INGRESADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Provincia: Panamá	Fecha y Hora: 2014/Sep/17 16:35:52:9
Tomo: 2014	Asiento: 174233
Presentante: JOSE PITTI	Cedula: 8-707-592
Liquidación No.: 00001400160093	Total Derechos: 65.00
Ingresado Por: JETHPA03	Sello Por: DAVE

*Emmanuel Penabazco*  
 Jefe de Ingreso de Documentos  
 y Control de Calidad



Nº de 526544

para propositos informativos solamente

⑈P2000010 18010-00001 915015000⑈

Copia para depositos informativos solamente



100-1



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

No. 1400160093 BOLETA DE PAGO - DERECHOS DE REGISTRO

No. 710217

17 SEP 2014

ESTÁ SUJETO AL PAGO DE LA BOLTA CON LA MONEDA NACIONAL DE LA CAJA DEL BANCO O EN EL BILLO DE 1000 CON EL VALOR DEL ÚNICO

Presentante (LIQUIDACIÓN) **JOSE PITTI PÚBLICO D.**

Cédula **8-707-592**

No. De Escritura: **19738**

Notaría: **084**

Circuito: **08**

Fecha De Factitura: **9 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

Acto Que se Realiza: **ACTA**

FORMA DE PAGO: **VISA** EULA: **Dolar** Costo: **65 00** Dolar

Inscripción \$.	40 00
Calificación \$.	25 00
Total \$.	65 00

CONTRIBUYENTE



Liquidador: **ZUCALIQ8**

NO. DE TRANSACCIÓN **009830**

PINNA DEL DEPOSITANTE

**son legalmente**

\*000710217\* 1:0000001081: 010000054978\*



REPUBLICA DE PANAMA  
 PAPEL NOTARIAL  
 No. 8997  
 8656  
 1709  
 098  
 098  
 008 00  
 TIBRE NACIONAL



*[Signature]*  
 Jaime Eduardo Guillén Anguizola  
 NOTARIO PUBLICO CUARTA

10. Firma:-----JOSE GUILLERMO SEGOVIA GOMEZ-----  
 Tipo de documento: CERTIFICACIÓN.-----Número de hojas que contiene el documento: 1-  
**CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).**

INGRESADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA  
 Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2014/Sep/17 16:35:52:9  
 Tomo: 2014 Asiento: 174233  
 Presentante: JOSE PITTI Cedula: B-707-592  
 Liquidación No.: 00001400160093 Total Derechos: \$5.00  
 Ingresado Por: JETHPA03 Sello Por: DAVE

*[Signature]*  
 Jefe de Ingreso de Documentos  
 y Control de Calidad



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información  
 Del Registro Público de Panamá

Departamento de: 690040 S.A.  
 Documento: 2675870  
 Operación Realizada: Acta  
 Derecho de Registro: 40.1  
 Efectuada el: 25/  
 Panamá, 19 de Septiembre 2014



*[Signature]*  
 Registrador Jefe

F.690040

Doc. 2675870

19/9

No. 526544