

ALBROOK LEASING COMPANY INC.

Panamá, 28 de junio de 2024.

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Panama
Ciudad.

Respetado Licenciado Justiniani:

Hago de su conocimiento por este medio que, mediante Escritura Pública No. 11610 del 26 de junio 2024 de la Notaria Octava del circuito de Panamá, se procedió a protocolizar Acta de Reunión extraordinaria de Junta de Accionistas de ALBROOK LEASING COMPANY INC., reorganizando los miembros de la Junta Directiva y Dignatarios de la Sociedad.

Durante la Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de ALBROOK LEASING COMPANY INC. realizada el pasado 10 de junio del 2024, se aprobó la reorganización de la Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, quedando conformada de la siguiente manera:

Carlos Gustavo Herrera Jauregui	Directora/Presidente
Ivan Alexis Zarak Arias	Director/Secretario
Hans Gerhard Kupfer Mahn	Director/Tesorero

Quedamos a sus órdenes, de requerir mayor información, sin otro particular, se suscribe,

Atentamente,



Alejandro Aleman Miranda
Apoderado

AAM/mm

26/6/24



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

Tel.: (507) 264-6270
(507) 264-3676
Celular: (507) 6716-4392
E-mail: ebnotariaoctava@gmail.com

COPIA

ESCRITURA N° 11,610 DE 26 DE junio DE 20 2024

POR LA CUAL:

Por la cual se protocoliza el ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ALBROOK LEASING COMPANY, INC.

ORDOÑEZ CHEA &
ASOCIADOS



REPÚBLICA DE PANAMÁ

13H26
3B61

REPÚBLICA de PANAMA
★TIMBRE NACIONAL★



00008.00

001738
26.06.24

NP0076

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ-----

----- (11,610) -----

Por la cual se protocoliza el ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ALBROOK LEASING COMPANY, INC.-----

-----Panamá, 26 de junio de 2024-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, el día veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), ante mí, **ERICK BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente **MARIE ORDOÑEZ**, mujer, panameña, casada, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos noventa-ochocientos sesenta y nueve (8-490-869), en representación de la firma **ORDOÑEZ CHEA & ASOCIADOS**, sociedad civil debidamente inscrita bajo la ficha dieciocho mil setecientos sesenta (18760), documento trescientos ochenta y seis mil treinta (386030), personas a quienes conozco y me entregó para su protocolización y al efecto protocolizo Acta de una Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la sociedad denominada **ALBROOK LEASING COMPANY, INC.**, sociedad anónima debidamente inscrita bajo la ficha número setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve (742699), Documento número dos millones dieciséis mil setecientos ochenta y uno (2016781) de la Sección Mercantil del Registro Público, Provincia de Panamá.-----

Queda hecha la protocolización y se expedirán las copias de esta Escritura Pública, la cual debe registrarse; y Leída como le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**, con cédula número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **ASHLEY POLETT VERGARA ORTIZ**, con cédula de identidad personal número ocho-novecientos treinta y uno-quinientos ocho (8-931-508), ambas mayores de edad, vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, por ante mí, **ERICK BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ -----

----- (11,610) -----

(Firmados)--Marie Ordoñez--Selideth Emelina De León Carrasco--Ashley Polett Vergara

Ortiz--Erick Barciela Chambers----Notario Público Octavo del Circuito De Panamá.-----

=====
ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA ALBROOK LEASING COMPANY, INC.-----

En la ciudad de Panamá, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), del diez (10) de junio de dos mil veinticuatro (2024), se celebró una Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada **ALBROOK LEASING COMPANY, INC.**, sociedad anónima debidamente inscrita bajo la ficha número setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y nueve (742699), Documento número dos millones dieciséis mil setecientos ochenta y uno (2016781) de la Sección Mercantil del Registro Público, Provincia de Panamá.-----

Presidió la reunión el señor **ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA**, en calidad de Presidente titular del cargo y **JUAN CARLOS FABREGA CHANDECK**, en calidad de Secretario titular del cargo, quien llevó el acta de la misma.-----

Acto seguido, el Presidente manifestó que había el quórum reglamentario, pues estaban representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, por ello se declaró abierta la sesión y manifestó que el motivo de la presente reunión era considerar la reorganización de los miembros de Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad.-----

Después de un intercambio de opiniones al respecto, y a moción debidamente presentada y secundada, se aprobó por unanimidad la siguiente resolución:-----

-----RESUELVESE-----

PRIMERO: Aprobar como en efecto se aprueba, la reorganización de los miembros de Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, por lo cual se nombran a las siguientes personas quienes se posesionarán en sus cargos al culminar la presente reunión:-----

DIRECTOR/PRESIDENTE-----CARLOS GUSTAVO HERRERA JAUREGUI-----

DIRECTOR/SECRETARIO-----IVAN ALEXEI ZARAK ARIAS-----

DIRCTOR/TESORERO -----HANS GERHARD KUPFER MAHN-----

DIRECTOR -----RAMON EDUARDO ROUX MOSES-----

VOCAL -----MANUEL ANTONIO ARANGO MORRICE-----

Todos con oficinas en Edificio Grupo Los Pueblos, Calle cincuenta y seis-A (56 A), Avenida Ramon H. Jurado, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá.-----



REPÚBLICA DE PANAMÁ

13H26
675C

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL



001739
26.06.24

00008.00

NP0076

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

SEGUNDO: Autorizar como en efecto se autoriza a la Firma **ORDÓÑEZ CHEA & ASOCIADOS**, para que comparezca ante Notario Público a fin de protocolizar e inscribir la presente Acta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.) del mismo día.-----

(Firmados)----- **ALEJANDRO ALFREDO ALEMAN MIRANDA** ----- **PRESIDENTE**-----

-----**JUAN CARLOS FABREGA CHANDECK** -----**SECRETARIO**-----

El suscrito secretario certifica que el presente documento es copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Sociedad. -----

(Firmado)-----**JUAN CARLOS FABREGA CHANDECK**-----**SECRETARIO**-----

Minuta elaborada y refrendada por la Licenciada Marie Ordoñez, Abogada en Ejercicio, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos noventa-ochocientos sesenta y nueve (8-490-869), Idoneidad cuatro mil trescientos veintiocho (4328), miembro de la Firma **ORDÓÑEZ CHEA & ASOCIADOS**----(Firmado Ilegible)-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá a los veintiséis (26) días de junio de dos mil veinticuatro (2024). -----


Erick Barceta Chambers
Notario Público Octavo





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2024.06.27 15:50:03 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. Gonzalez Chung

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 257830/2024 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 26/06/2024 A LAS 6:00 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 11610
AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8
FECHA: 26/06/2024
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 3115314
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 26/06/2024

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(MERCANTIL) FOLIO N° 742699 (S) ASIENTO N° 6 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, 27 DE JUNIO DE 2024 (3:49 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 33E57246-94AD-4338-A67D-517F116D580B
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000