

GRUPO ASSA, S. A.

Acceso a Internet: <http://www.assanet.com>.

Avenida Nicanor De Obarrio (Calle 50)
Entre Calles 56 y 57, Edificio ASSA

Apartado 0816-01622, Panamá, Rep. de Panamá
Teléfonos: (507) 301-2287, (507) 301-2230

15 de mayo de 2023
VPF-066-2023

Licenciado

JULIO JAVIER JUSTINIANI

Superintendente

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Ciudad

Estimado Lic. Justiniani:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que, el día 26 de abril presente año, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo ASSA, S. A. ("La Sociedad") donde, como hecho relevante fueron aprobados por unanimidad los siguientes puntos, que han sido debidamente inscrito en el Registro Público de la República de Panamá, el viernes 12 de mayo de 2023, bajo la Escritura Pública No.9,922 del 9 de mayo de 2023:

1. Aprobación de los Informes Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
2. Aprobación de la Junta Directiva: Directores Principales, Suplentes y Dignatarios, para el período 2023-2024:

Directores Principales:

Stanley Alberto Motta Cunningham	Director
Alberto Cecilio Motta Page	Director
Leopoldo Juan Arosemena Herrera	Director
Lorenzo Romagosa Lassen	Director
Alfredo De La Guardia Díaz	Director
Alejandro Hanono Wiznitzer	Director
Elizabeth Lauren Heurtematte Kochman	Director
Juan Alberto Pascual Sosa	Director
Arnold Emanuel Henriquez López	Director
Felix Miguel Motta Stanziola	Director

Directores Suplentes:

Ida De Lourdes Arias Vallarino	Suplente
Mirella Cristina Arias Porras	Suplente
Guillermo Tomas Henne Motta	Suplente
Denise Marie Henriquez Noriega	Suplente

Dignatarios:

Stanley Alberto Motta Cunningham	Presidente
Leopoldo Juan Arosemena Herrera	Vicepresidente
Lorenzo Romagosa Lassen	Tesorero
Alfredo De La Guardia Díaz	Secretario

Atentamente,



LEOPOLDO J. AROSEMENA H.

Vicepresidente

LJAH/gap

Adj.: Lo indicado

c.c. Bolsa Latinoamericana de Valores

96
9-5-2023



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

##67188##

CORRA (163) 112444

ESCRITURA N° 9,922 DE 9 DE mayo DE 20 23

POR LA CUAL: se protocoliza **CERTIFICADO SECRETARIAL** de la sociedad anónima denominada **GRUPO ASSA, S.A.** en el cual se (i) Aprueban los Informes Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2022 de la sociedad y (ii) Nombran nuevos Directores Principales, Suplentes y Dignatarios de la referida Sociedad

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS -----

2 -----(9,922)-----

3 **POR LA CUAL** se protocoliza **CERTIFICADO SECRETARIAL** de la sociedad anónima
4 denominada **GRUPO ASSA, S.A.** en el cual se (i) Aprueban los Informes Financieros
5 correspondientes al ejercicio fiscal 2022 de la sociedad y (ii) Nombran nuevos Directores
6 Principales, Suplentes y Dignatarios de la referida Sociedad. -----

7 -----

8 -----Panamá, 9 de mayo de 2023.-----

9 -----

10 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
11 nombre a los nueve (9) días del mes de mayo del dos mil veintitres (2023), ante mí, **ERICK**
12 **ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá,
13 portador de la cédula de identidad personal número ocho - setecientos once - seiscientos
14 noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente la Licenciada **ANNA CRISTINA**
15 **VALDÉS ZAUNER**, mujer, panameña, mayor de edad, abogada, casada, vecina de esta
16 ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-ochocientos treinta y tres-
17 dos mil cuatrocientos sesenta y siete (8-833-2467), persona a quien conozco y en su condición
18 de miembro de la firma forense **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**, Agente Residente de la
19 sociedad anónima denominada **GRUPO ASSA, S.A.**, sociedad organizada y constituida de
20 conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Sección de
21 Micropelículas (Mercantil) del Registro Público al Tomo ochocientos veintidós (822), Folio
22 cuatrocientos quince (415), Asiento, ciento cuarenta y tres mil cincuenta (143050), actualizado
23 al Rollo cuatrocientos noventa y uno (491), Imagen tres (3), Ficha once mil setecientos
24 veintitrés (11723), desde el seis (6) de octubre de mil novecientos setenta y uno (1971),
25 debidamente autorizado para este acto, y quien me presentó para su protocolización y al efecto
26 agrego al protocolo de esta Escritura Pública, **CERTIFICADO SECRETARIAL DE LA**
27 **SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO ASSA, S.A.**, mediante el cual se (i) Aprueban los
28 Informes Financieros correspondientes al ejercicio fiscal dos mil vientidos (2022) de la
29 sociedad y (ii) Nombran nuevos Directores Principales, Suplentes y Dignatarios de la referida
30 Sociedad.-----

1 El suscrito Notario hace constar que ha extendido la presente Escritura Pública, con arreglo a
2 la minuta debidamente refrendada por la firma de abogados **GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ**,
3 en cumplimiento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), décimo tercero (13o.) décimo
4 quinto (15o.) de la Ley trescientos cincuenta (350) de diciembre de dos mil veintidós
5 (2022).=== -----

6 Panamá, nueve (9) de mayo del año dos mil veintitrés (2023).-----

7 (Firmado) Ilegible---**ANNA CRISTINA VALDÉS ZAUNER**----Cédula de identidad
8 personal número ocho-ochocientos treinta y tres-dos mil cuatrocientos sesenta y siete (8-833-
9 2467)-----Abogada en Ejercicio-----

10 (Sello) Revisado por el abogado tramitador:---Firmado (Ilegible)---**ANDRÉS ARTURO**
11 **SANJUR RAMÍREZ**---Cédula número 8-847-857---Abogado en Ejercicio-----

12 -----
13 Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los
14 interesados.-----

15 -----
16 Advertí que copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público y leída como
17 le fue a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales **SELIDETH EMELINA**
18 **DE LEÓN CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis- cincuenta y nueve-
19 ciento cuarenta y siete (6-59-147), y **ASHLEY POLETT VERGARA ORTIZ**, con cédula
20 de identidad personal número ocho-novecientos treinta y uno-quinientos ocho (8-931-508),
21 mayores de edad, vecinas de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el
22 cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para
23 constancia, por ante mí, el Notario que doy fe. -----

24 Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número de orden NUEVE MIL
25 NOVECIENTOS VEINTIDÓS -----(**9,922**)-----

26 (FIRMADOS) **ANNA CRISTINA VALDÉS ZAUNER**; **SELIDETH EMELINA DE LEON**
27 **CARRASCO**; **ASHLEY POLETT VERGARA ORTIZ**; **ERICK ANTONIO BARCIELA**
28 **CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 -----**CERTIFICADO SECRETARIAL**-----

2 El suscrito, **ALFREDO DE LA GUARDIA DÍAZ**, Secretario de la sociedad anónima
3 denominada **GRUPO ASSA, S.A.** -----

4 -----**CERTIFICA:**-----

5 1. Que el día miércoles, veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), siendo las cuatro
6 de la tarde (4:00 p.m.), se celebró en la ciudad de Panamá, República de Panamá, la Reunión
7 Anual Ordinaria de Accionistas de la sociedad organizada y existente de conformidad con las
8 leyes de la República de Panamá, denominada **GRUPO ASSA, S.A.** (la “Sociedad”), luego
9 de efectuada la debida convocatoria previa sobre tiempo, lugar y propósito de la reunión, a
10 todos los accionistas de la Sociedad, de conformidad con la ley panameña y el Pacto Social de
11 esta última.-----

12 2. Que presidió la reunión el titular de dicho cargo, señor **STANLEY ALBERTO MOTTA**
13 **CUNNINGHAM** y, actuó como Secretario, el señor **ALFREDO DE LA GUARDIA DÍAZ**,
14 titular de dicho cargo. -----

15 3. Que la reunión se inició previa comprobación del quórum reglamentario, por estar
16 presentes, conectadas o, debidamente representadas, seis millones seiscientos ochenta y un
17 mil, novecientos cuarenta y dos (6,681,942) acciones comunes con derecho a voto de las diez
18 millones ciento setenta y un mil, ciento sesenta y cinco (10,171,165) acciones comunes con
19 derecho a voto, emitidas y en circulación de la Sociedad, es decir, el sesenta y cinco punto
20 sesenta y nueve por ciento (65.69%), del total de las acciones comunes, emitidas y en
21 circulación con derecho a voto de la Sociedad, y se resolvió lo siguiente:-----

22 “**PRIMERO: APROBAR**, como en efecto se aprueban, los Informes Financieros
23 correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022) de la Sociedad. -----

24 **SEGUNDO: NOMBRAR**, como en efecto se nombran a las siguientes personas, con efecto
25 al cierre de la presente reunión, como Directores Principales, Suplentes y Dignatarios de la
26 Sociedad para el periodo 2023-2024, todos con domicilio en Edificio “ASSA”, Piso 2, en la
27 Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), entre Calles 56 y 57 de esta ciudad, a saber:-----

28 **DIRECTORES PRINCIPALES:** -----

29 **STANLEY ALBERTO MOTTA CUNNINGHAM**-----**DIRECTOR**

30 **ALBERTO CECILIO MOTTA PAGE**-----**DIRECTOR**

1 LEOPOLDO JUAN AROSEMENA HERRERA-----DIRECTOR
2 LORENZO ROMAGOSA LASSEN-----DIRECTOR
3 ALFREDO DE LA GUARDIA DÍAZ-----DIRECTOR
4 ALEJANDRO HANONO WIZNITZER-----DIRECTOR
5 ELIZABETH LAUREN HEURTEMATTE KOCHMAN-----DIRECTOR
6 JUAN ALBERTO PASCUAL SOSA-----DIRECTOR
7 ARNOLD EMANUEL HENRIQUEZ LÓPEZ-----DIRECTOR
8 FELIX MIGUEL MOTTA STANZIOLA-----DIRECTOR

9 **DIRECTORES SUPLENTE:**-----

10 IDA DE LOURDES ARIAS VALLARINO-----SUPLENTE
11 MIRELLA CRISTINA ARIAS PORRAS-----SUPLENTE
12 GUILLERMO TOMAS HENNE MOTTA-----SUPLENTE
13 DENISE MARIE HENRIQUEZ NORIEGA-----SUPLENTE

14 **DIGNATARIOS:**-----

15 STANLEY ALBERTO MOTTA CUNNINGHAM-----PRESIDENTE-----
16 LEOPOLDO JUAN AROSEMENA HERRERA-----VICEPRESIDENTE
17 LORENZO ROMAGOSA LASSEN-----TESORERO-----
18 ALFREDO DE LA GUARDIA DÍAZ-----SECRETARIO-----

19 **TERCERO: RATIFICAR**, como en efecto se ratifican, todas las transacciones del giro
20 normal de negocios realizadas por la Sociedad, así como todo lo actuado por la Junta Directiva
21 de la Sociedad, durante el año 2022.-----

22 **CUARTO: AUTORIZAR** al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Sociedad para
23 que, cualesquiera de ellos, individualmente, expidan certificados contentivos de extractos de
24 las resoluciones aprobadas en la presente reunión.-----

25 **QUINTO: AUTORIZAR**, como en efecto se autoriza, a la firma forense **GALINDO,**
26 **ARIAS Y LÓPEZ** para comparecer ante Notario Público para protocolizar cualesquiera
27 certificados o certificaciones contentivas de extractos de las resoluciones aprobadas en la
28 presente reunión y posteriormente proceder con su inscripción en el Registro Público de
29 Panamá.”-----

30 4. Que lo anterior es fiel copia de la resolución adoptada en la Reunión Anual Ordinaria de

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 Accionistas de **Grupo ASSA, S.A.** celebrada el día miércoles, veintiséis (26) de abril de dos
2 mil veintitrés (2023),-----
3 Panamá, veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023).-----
4 (FDO) Ilegibñe -----**ALFREDO DE LA GUARDIA DÍAZ**-----Secretario-----
5 -----

6 Concuerda con su original esta primera copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de
7 Panamá, República de Panamá, a los nueve (9) días del mes de mayo del dos mil veintitres
8 (2023). ESTA ESCRITURA TIENE UN TOTAL DE 5 PAGINAS (jv).

Erick Barcieta Chambers
Notario Público Octavo



- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: FRANCISCO MELENDEZ
MORENO
FECHA: 2023.05.12 08:55:38 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Francisco Meléndez

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 188862/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 05/10/2023 A LAS 9:24 A. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

GRUPO ASSA, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 9922
AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8
FECHA: 05/09/2023
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2601356
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 05/10/2023

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 11723 (S) ASIENTO Nº 12 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR FRANCISCO MELENDEZ MORENO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 12 DE MAYO DE 2023 (8:55 A. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 00FA03EB-FC22-417A-9447-9F9DEE23D70A
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000