



Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A.

Panamá, 16 de marzo de 2020

Señora
Olga Cantillo
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad. -

Estimada señora Cantillo:

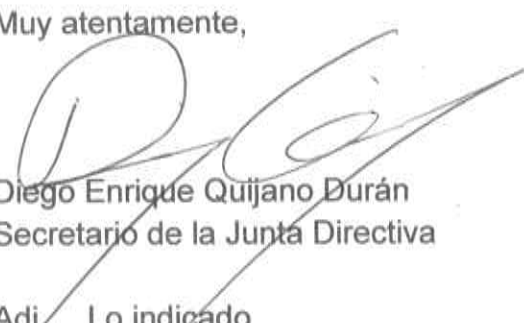
Por este medio les informamos como HECHO RELEVANTE que la Junta Directiva de la sociedad denominada Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA) ha designado nuevos dignatarios, quedando de la siguiente manera:

- Presidente Guillermo Elías Quijano Durán
- Vicepresidente y Secretario Diego Enrique Quijano Durán
- Tesorero Víctor Israel Espinosa Pinzón

Adjunto encontrará la Escritura Pública No.2058 de 19 de febrero de 2020, en donde se protocoliza el acta de la reunión extraordinaria de la Junta de Accionista con los cambios antes mencionados, la cual fue registrada el 10 de marzo de 2020, según se muestra en la constancia de inscripción emitida por el Registro Público de Panamá.

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de ustedes.

Muy atentamente,



Diego Enrique Quijano Durán
Secretario de la Junta Directiva

Adj. Lo indicado

/viep

I 208



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Tatiana Pitty Bethancourt

NOTARIA PÚBLICA NOVENA



96119/2020 (0)

03/10/2020 11:13:36 a.m.

Registro Público de Panamá



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

Teléfono + 507 213-1621
213-2200
213-2201
E-mail: info@notaria-novena.com

COPIA

ESCRITURA No. 2,058 DE 19 DE FEBRERO DE 20 20

POR LA CUAL:

Se protocoliza el ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA).

Roberto Delis
8-836-353



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO ----- (2,058) --- -L.B.

Por la cual se protocoliza el **ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA)**.-----

----- **Panamá 19 de febrero de 2020.** -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del dos mil veinte (2020), ante mí, Licenciada **TATIANA PITY BETHANCOURT**, Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá, portadora de la cédula de identidad personal número ocho – setecientos siete – ciento uno (8-707-101), compareció personalmente Licenciado **JOSE MARIA MORENO CEDEÑO**, varón, mayor de edad, panameño, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad personal número ocho – trescientos noventa y tres – cuatrocientos veinticuatro (8-393-424)., debidamente facultado para este acto, me entrego para su protocolización en esta escritura pública y al efecto protocolizo el **ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA)**, Celebrada el día treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), la cual se encuentra debidamente inscrita bajo Folio Mercantil Folio número veintidós mil sesenta y siete (22067), del Registro Público de la República de Panamá.-----

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

Advertí a la compareciente que copia de esta escritura debe registrarse; y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales **JESSICA MICHELL ORDOÑEZ HUETE**, mujer, panameña, portadora de la cédula de identidad personal número ocho – setecientos cincuenta y tres – ochocientos setenta y cinco (8-753-875) y **CRISTOBAL ALBERTO SEGUNDO BARRAGAN**, varón, panameño, portador de la cédula de identidad personal número ocho – doscientos cuarenta y nueve – setecientos cuarenta y cuatro (8-249-744), ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, lo encontraron conforme le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, la notaria que doy fe. -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO -----

----- (2,058) -----

(FDOS.) JOSE MARIA MORENO CEDEÑO, ----- JESSICA MICHELL ORDOÑEZ HUETE --
CRISTOBAL ALBERTO SEGUNDO BARRAGAN, ----- Licenciada TATIANA PITY
BETHANCOURT, Notaría Pública Novena del Circuito de Panamá. -----

**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA),
CELEBRADA EL DÍA TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020).** -----

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día treinta (30) de enero de dos mil veinte
(2020) se reunió en las oficinas de la sociedad, la JUNTA DE ACCIONISTAS de
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA), sociedad inscrita en
Mercantil Folio número veintidós mil sesenta y siete (22067), del Registro Público de la
República de Panamá. -----

Presidió la reunión el INGENIERO GUILLERMO ELIAS QUIJANO y actuó como Secretario
el LICENCIADO FRANCISCO JOSÉ LINARES BRIN, ambos por ser titulares de dichos
cargos. -----

Estaban presentes o debidamente representados mediante poder para tal fin, la mayoría
de los titulares de las acciones emitidas, pagadas y en circulación de la Sociedad. -----

El Secretario informó al Presidente que la reunión había sido debidamente convocada
previamente a todos los accionistas y que había quórum. -----

El presidente declaró abierta la sesión, e informó que el objeto de la reunión era nombrar
a los nuevos dignatarios de la sociedad quedando de la siguiente forma: -----

Presidente: Guillermo Elías Quijano Durán -----

Vicepresidente y Secretario: Diego Enrique Quijano Durán -----

Tesorero: Víctor Israel Espinosa Pinzón -----

Luego de discutida la proposición, la Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas
de **SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE S.A. (SUCASA)**, resuelve: -----

PRIMERO: Nombrar, como en efecto se nombra, a los nuevos dignatarios de la sociedad
quedando de la siguiente forma: -----

Presidente: Guillermo Elías Quijano Durán -----



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Vicepresidente y Secretario: Diego Enrique Quijano Durán -----

Tesorero: Víctor Israel Espinosa Pinzón -----

SEGUNDO: Autorizar al Licenciado José María Moreno a protocolizar esta Acta a Escritura Pública e Inscribirla en el Registro Público. -----

No habiendo otro asunto sin discutir, el Presidente de la Junta de Accionistas declaró cerrada la sesión a las once de la mañana (11:00 a.m) del mismo día.-----

(Fdos) GUILLERMO ELIAS QUIJANO CASTILLO --- FRANCISCO JOSÉ LINARES BRIN
Presidente ----- Secretario

----- **CERTIFICO** -----

Que lo anterior transcrito es copia fiel e integra del Acta de la reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de dicha sociedad celebrada el día treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020). -----

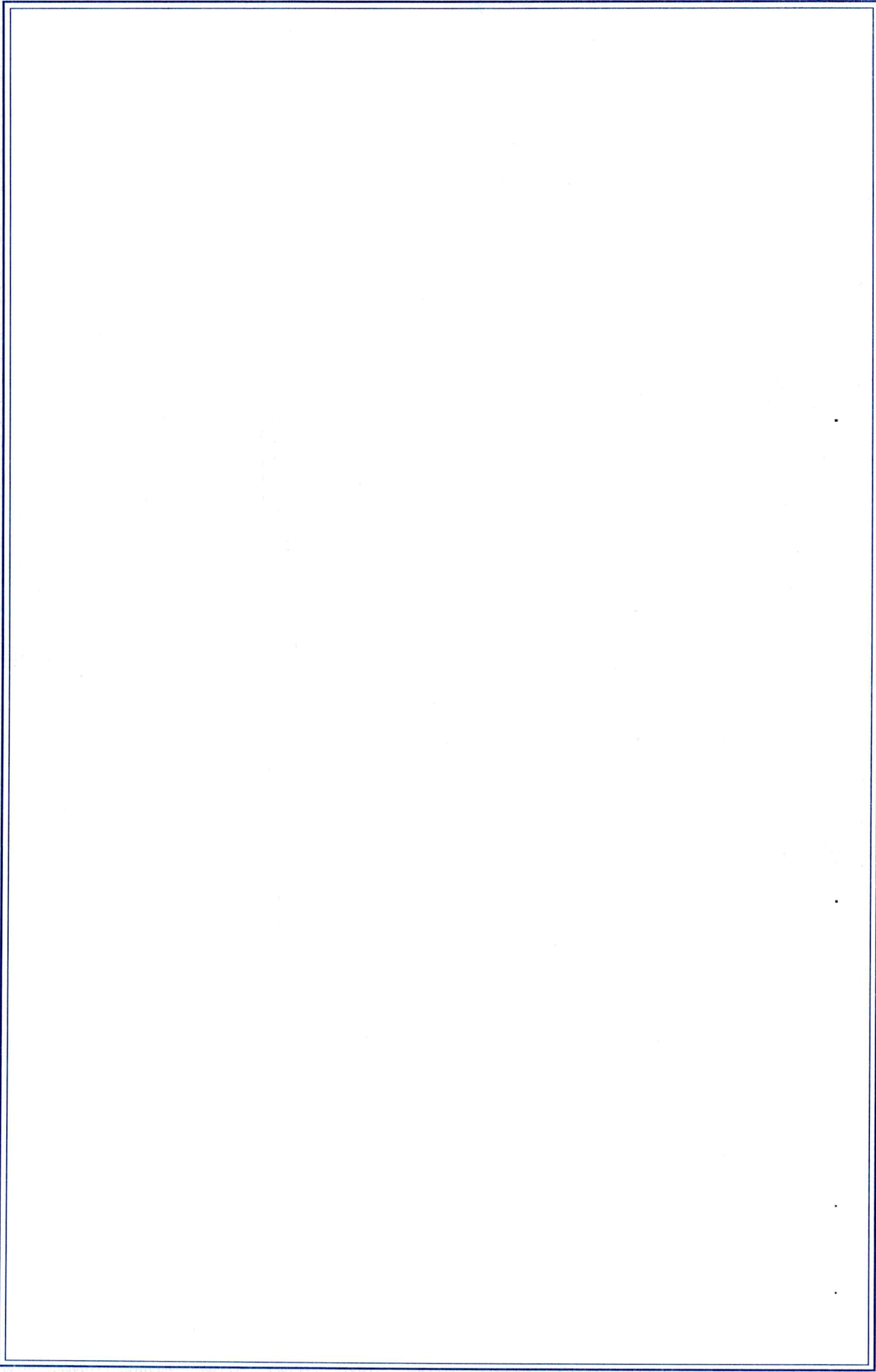
FRANCISCO JOSÉ LINARES BRIN , Secretario -----

Acta refrendada por La Licenciado JOSE MARIA MORENO CEDEÑO, portador de la cédula No 8-393-424, Idoneidad N° 1649, Abogado en ejercicio. ----- (FDO) JOSE MARIA MORENO CEDEÑO. -----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). -----


Licda. Tatiana Pitty
Bethancourt
Notaria Novena







Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: DAVID ALBERTO GONZALEZ
CHUNG
FECHA: 2020.03.11 19:20:12 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

David A. González G.

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 96119/2020 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 10/03/2020 A LAS 11:13 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA).

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2058
AUTORIZANTE: LIC. TATIANA PITY BETHANCOURT NO.9
FECHA: 19/02/2020
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

BOLETA DE PAGO 1402576111
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 10/03/2020

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 22067 (S) ASIENTO Nº 18 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR DAVID ALBERTO GONZALEZ CHUNG
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 11 DE MARZO DE 2020 (07:19 PM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 52223F94-F7F6-4AFC-A12E-0C746FC68DCB
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000