



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá

Licdo. Jorge E. Gantes S.
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icaza,
Edif. Magna Corp.; Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706
email: jorgeganteslegal@gmail.com

4,491

7

mayo

24

ESCRITURA N° _____ de _____ de _____ de _____

HORARIO

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado .
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA ATLÁNTIDA CASA DE VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA, DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y VOCALES PARA LA SOCIEDAD.

ARIAS, FABREGA & FABREGA



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO-----
2. ----- (4,491) -----

3. POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
4. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA ATLÁNTIDA
5. CASA DE VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA, DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS
6. DIRECTORES Y VOCALES PARA LA SOCIEDAD.-----

7. -----Panamá, 7 de mayo de 2024.-----
8. -----

9. En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito
10. Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de mayo del
11. año dos mil veinticuatro (2024), ante mí, Licenciado JORGE ELIEZER
12. GANTES SINGH, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con
13. cédula de identidad personal número Ocho-Quinientos nueve-Novecientos
14. ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente el Doctor
15. FERNANDO ANTONIO ARIAS, varón, mayor de edad, soltero, abogado,
16. panameño, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad
17. personal número Ocho-Doscientos ocho-Cuatrocientos tres (8-208-403),
18. a quien conozco, en su carácter de Representante Legal de la sociedad
19. de abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, con Código Único de Registro
20. (CUR) PJ-cero cero cero cero cero cero trescientos cuarenta y
21. siete-cero cero cero once (PJ-0000000347-00011), inscrita al Folio
22. electrónico número trescientos cuarenta y siete M (347 M) de la Sección
23. de Persona Jurídica del Registro Público, la cual es Agente Residente
24. de la sociedad anónima denominada Atlántida Casa de Valores Sociedad
25. Anónima, inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil, al
26. Folio electrónico ciento cincuenta y cinco millones setecientos
27. cuarenta mil quinientos treinta y cinco (155740535) el veintiséis (26)
28. de julio de dos mil veintitrés (2023), y me entregó para su
29. protocolización, como en efecto protocolizo, conforme al contenido y
30. alcance del Artículo mil setecientos cincuenta y uno (1751) del Código

1. Civil, un documento que contiene un Acta de Reunión Extraordinaria de
2. Asamblea de Accionistas de la sociedad anónima denominada **Atlántida**
3. **Casa de Valores Sociedad Anónima**, donde consta la elección de nuevos
4. Directores y Vocales para la Sociedad.---- El contenido del mencionado
5. documento se transcribe en copia de este Instrumento. -----
6. Habiéndosele leído al compareciente esta Escritura en presencia de las
7. testigos instrumentales, señoras YIPSA AVILA DE BURNETT, con cédula
8. número Seis-Cuarenta y siete-Mil cuatrocientos ochenta y seis (6-47-
9. 1486) y ALICIA DEL ROSARIO DE CLARKE, con cédula número Dos-Ochenta y
10. cuatro-Doscientos dos (2-84-202), mayores de edad, vecinas de esta
11. ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron
12. todos conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos ante
13. mí para constancia, el Notario que doy fe.----- ESTA ESCRITURA LLEVA
14. EL NÚMERO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO-----
15. ----- (4,491) -----
16. (Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS -- YIPSA AVILA DE BURNETT -- ALICIA DEL
17. ROSARIO DE CLARKE -- Licenciado JORGE ELIEZER GANTES SINGH, Notario
18. Público Primero del Circuito de Panamá.-----
19. ----Acta de Reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas de----
20. -----Atlántida Casa de Valores Sociedad Anónima-----
21. -----No.01-2024-----
22. Una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de **Atlántida**
23. **Casa de Valores, Sociedad Anónima** que se abrevia **Atlántida Casa de**
24. **Valores, S.A.** (la "Sociedad") se llevó a cabo en 26 de marzo de 2024.
25. Estuvieron presentes o representados los tenedores de la totalidad de
26. las acciones emitidas y en circulación, con derecho a voto y habiendo
27. renunciado todos a la convocatoria, se obtuvo el quórum
28. reglamentario.-----
29. **Fernando de Mergelina**, Presidente de la Sociedad, actuó como
30. Presidente de la reunión y **Norma Allegra Cerrato Sabillón**, Secretaria



NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA
Circuito Notarial de Panamá
REPÚBLICA DE PANAMÁ



1. de la Sociedad, actuó como Secretaria de la reunión.-----

2. El Presidente manifestó que el propósito de la reunión era considerar
3. la conveniencia de designar a Gabriel Eduardo Delgado Suazo como
4. Director y Vocal y a Iván Ernesto Juárez Rivera como Director y Vocal
5. de la Sociedad.-----

6. A moción debidamente propuesta, secundada y aprobada por unanimidad,
7. se resolvió lo siguiente: -----

8. **RESUÉLVASE** designar a Gabriel Eduardo Delgado Suazo como Director y
9. Vocal y a Iván Ernesto Juárez Rivera como Director y Vocal de la
10. Sociedad;-----

11. **RESUÉLVASE ADEMÁS** que los directores y dignatarios, efectivos a partir
12. del cierre de la reunión son:-----

13. **NOMBRE**-----**CARGO**-----

14. Fernando de Mergelina-----Director y Presidente-----

15. Guillermo Bueso Anduray-----Director y Vicepresidente-----

16. Norma Allegra Cerrato Sabillón-----Directora y Secretaria-----

17. Ilduara Augusta Guerra Levi-----Directora y Tesorera-----

18. Faustino Laínez Mejía-----Director y Vocal-----

19. Gabriel Eduardo Delgado Suazo-----Director y Vocal-----

20. Iván Ernesto Juárez Rivera-----Director y Vocal-----

21. Jaime de Gamboa Gamboa-----Director Independiente-----

22. Isis Lourdes Guevara Guardia de ----- Directora Independiente-----

23. Correoso-----

24. **RESUÉLVASE ADEMÁS** autorizar al señor Fernando de Mergelina, varón,
25. mayor de edad, casado, banqueo, de nacionalidad española y con carné
26. de residente permanente E-8-212370, para que otorgue poder a la firma
27. de abogados Arias, Fábrega & Fábrega, con domicilio en PH ARIFA, Piso
28. 10, Santa Maria Business District, Boulevard Oeste, Ciudad de Panamá,
29. República de Panamá, para que gestione y notifique la presente
30. resolución ante la Superintendencia del Mercado de Valores. -----

1 RESUÉLVASE ADEMÁS autorizar a Arias, Fábrega & Fábrega, firma de
2 abogados con domicilio en PH ARIFA, Piso 10, Santa Maria Business
3 District, Boulevard Oeste, Ciudad de Panamá, República de Panamá, a
4 protocolizar e inscribir la presente resolución ante el Registro
5 Público de Panamá. -----
6 Sin más que discutir, se clausuró la reunión. -----
7 (Fdo.) Fernando de Mergelina --- Presidente de la sesión-----
8 (Fdo.) Norma Allegra Cerrato Sabillón ---Secretaria de la sesión-----
9 Concuerta con su original esta copia que expido, sello y firmo en la
10 ciudad de Panamá, República de Panamá, a los siete (7) días del mes
11 de mayo de dos mil veinticuatro (2024).-----



Lic. Jorge E. Gantes S.
Notario Público Primero





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: MICHELLE FRANCISCA
RODRIGUEZ BROWN
FECHA: 2024.05.14 14:56:54 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRÁMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Rodriguez

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 186023/2024 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 09/05/2024 A LAS 4:26 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

ATLÁNTIDA CASA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA QUE SE ABREVIATA ATLÁNTIDA CASA DE VALORES, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 4491
AUTORIZANTE: LIC. JORGE ELIEZER GANTÉS SINGH NO.1
FECHA: 07/05/2024
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 3050980.
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 09/05/2024

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 3054365
FECHA DE PAGO 13/05/2024

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 155740535 ASIENTO Nº 4 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR MICHELLE FRANCISCA RODRIGUEZ BROWN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MARTES, 14 DE MAYO DE 2024 (2:56 P. M.)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: B7AFC176-6E72-48A0-BD11-B117B4416811
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000