

Ficha 146303

Dr. Fernando A. Arias Marta Pérez

Rollo 15128

116546-4

Imagen 0019



20-feb-1985

REGISTRAR

REPUBLICA DE PANAMA  
PROVINCIA DE PANAMA

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO

LCDO. MANUEL CUPAS FERNANDEZ  
NOTARIO PUBLICO PRIMERO

*Msc*  
*107239*  
*2000*

Teléfonos: { 264-3585  
264-8927

TORRE COSMOS  
PLANTA BAJA, OFICINA No.3  
AVENIDA MANUEL MARIA ICAZA  
AREA BANCARIA

Apartado: 55-0218  
PAITILLA

Telefax: 264-8047

COPIA  
ESCRITURA No. 8879 DE 7 DE octubre DE 20 02

Por la cual

SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA SMALL ENTERPRISES INC., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.

ARIAS, FABREGA & FABREGA

H-702-14  
Arias, Fábrega & Fábrega  
María del Carmen Zúñiga

DIRECCION GENERAL  
DE INGRESOS  
Nº 118  
2002 OCT 28 P 2 38  
FIRMA AUTORIZADA

Papel sellado: \_\_\_\_\_  
Pez y sello de inmueble: \_\_\_\_\_  
Tasa Única: \_\_\_\_\_  
Plano de lote: \_\_\_\_\_



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE-----

----- (8879) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA UN ACTA DE LA SESIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA SMALL ENTERPRISES INC., DONDE CONSTA LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.-----

-----Panamá, 7 de octubre de 2002.-----

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de octubre del año dos mil dos (2002), ante mí, Licenciado MANUEL CUPAS FERNÁNDEZ, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número Ocho-Ciento sesenta y siete-Trescientos cuarenta y tres (8-167-343), compareció personalmente el Doctor FERNANDO ANTONIO ARIAS, varón, mayor de edad, soltero, abogado, panameño, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número Ocho-Doscientos ocho-Cuatrocientos tres (8-208-403), a quien conozco, en su carácter de Representante Legal de la sociedad de abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, la cual es Agente Residente de la sociedad anónima denominada SMALL ENTERPRISES INC., inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a Ficha ciento cuarenta y seis mil trescientos tres (146303), Rollo quince mil ciento veintiocho (15128), Imagen cero cero diecinueve (0019), desde el veinte (20) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y me entregó para su protocolización, como en efecto protocolizo, un documento que contiene un Acta de la Sesión de los Accionistas de la sociedad anónima denominada SMALL ENTERPRISES INC., donde consta la elección de nuevos Directores y Dignatarios.-----

El contenido del mencionado documento se transcribe en copia de este Instrumento.-----

Leído como le fue al compareciente el presente instrumento en presencia

de los testigos instrumentales, señoras LOURDES PÉREZ, con cédula de identidad personal número Cuatro-Doscientos cincuenta y uno-Quinientos cuarenta y nueve (4-251-549) y ANJANETTE BOUCHE, con cédula de identidad personal número Cuatro-Doscientos treinta y cuatro-Setecientos treinta y seis (4-234-736), mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, lo encontraron todos conforme, le impartieron su aprobación y lo firman todos para constancia, por ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE----  
----- (8879) -----

(Fdos.) FERNANDO ANTONIO ARIAS --- Lourdes Pérez - Anjanette Bouche ---  
--Licenciado MANUEL CUPAS FERNÁNDEZ, Notario Público Primero.-----

-----ACTA DE LA SESION DE LOS ACCIONISTAS DE-----  
-----SMALL ENTERPRISES INC.-----

Una sesión de los Accionistas de SMALL ENTERPRISES INC., fue celebrada en México Distrito Federal el día 30 de agosto de 2002, conforme a la renuncia al aviso de convocatoria.-----

Presentes o representados en la sesión, estuvieron los tenedores o los apoderados de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, de manera que se obtuvo él quórum reglamentario para celebrar la sesión.-----

El señor ENRIQUE CASTILLO S.M., Presidente de la sociedad, actuó como Presidente de la sesión y la señora CARMEN B. DE CASTILLO, Secretaria de la sociedad, actuó como Secretaria de la sesión.-----

El Presidente manifestó que era necesario considerar la elección de nuevos directores y dignatarios para la sociedad y adoptar, como por este medio se adopta, un estatuto estableciendo que el número de directores de la sociedad no será menos de tres (3) ni más de quince (15).-----

A moción debidamente presentada, secundada y aprobada por unanimidad,



REPUBLICA DE PANAMA  
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

se resolvió lo siguiente:-----

SE RESUELVE: Elegir a las siguientes personas como nuevos Directores de la sociedad:-----

**NOMBRE-----DIRECCION-----**

Iñigo Castillo Badía-----Bosque de Tejocotes Núm. 134 Casa 13--  
-----Col. Bosques de las Lomas-----  
-----C.P. 05120 México, D.F.-----

Fernando Castillo Badía-----Bosque de Tejocotes Núm. 134 Casa 13--  
-----Col. Bosques de las Lomas-----  
-----C.P. 05120 México, D.F.-----

SE RESUELVE ADEMAS. Aceptar la renuncia de los señores Carmen B. de Castillo y Eduardo Castillo S.M. como Director/Secretaria y Director/Tesorero, respectivamente, y elegir en sus reemplazos a las siguientes personas:-----

Carmen Badía de Castillo----- Directora/Tesorera-----  
Enrique Alejandro Castillo Badía -----Director/Secretario-----

SE RESUELVE ADEMAS: Que como resultado de dicha elección la Junta Directiva de la sociedad quedó integrada como sigue:-----

**NOMBRE-----CARGO-----**

ENRIQUE LUIS CASTILLO SANCHEZ MEJORADA-----Director/Presidente-----  
(antes inscrito como Enrique Castillo S.M.)-----

CARMEN BADIA DE CASTILLO-----Directora/Tesorera-----

ENRIQUE ALEJANDRO CASTILLO BADIA-----Director/Secretario-----

IÑIGO CASTILLO BADIA-----Director-----

FERNANDO CASTILLO BADIA-----Director-----

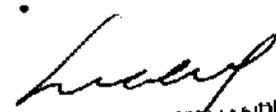
No habiendo más asuntos que considerar, la sesión fue clausurada.-----

(Fdo.) Enrique Castillo S.M. -- Presidente de la sesión-----

(Fdo.) Carmen B. de Castillo -- Secretaria de la sesión-----

Concuerta con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los siete (7) días del mes de

octubre del año dos mil dos (2002).

  
ledo. MANUEL CUPAS FERNANDEZ  
Notario Público Primero



**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: Panamá

Tomo: 2002

Presentante: MARIA DEL CARMEN ZU#IGA

Liquidación No.: 8368362

Ingresado Por: ANPE

Fecha y Hora: 2002/10/08 15:07:01:2

Asiento: 107299

Cedula: 4-102-14

Total Derechos: 50.00





Copia para propositos informativos solamente

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

No. 192700

ARIFA

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

DECLARACION - PAGO

TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS

(LEY No. 1 DEL 28 DE FEBRERO DE 1985)

PARA USO DGI		
LOTE NUMERO		
RECAUDADOR		

VERIFICADA
POR



PARA USO DGI		
DIA	MES	AÑO

NUMERO DE INSCRIPCION		
TOMO-ROLLO	FOLIO-IMAGEN	ASIENTO-FICHA
15128	0010	14503

1. Nombre completo de la Sociedad: **Small Enterprises Inc.**

2. Constituida bajo las leyes de: **PANAMA**

3. Protocolización según escritura pública No. **2017** de la Notaría **1**

4. Fecha de Inscripción en la sección de Personas Mercantiles del Registro Público: **14** de **2** de **1985**

5. Nombre del Representante Legal: **ARIAS, FABREGA & FABREGA**

6. Nombre del Agente Residente: **ARIAS, FABREGA & FABREGA R.U.C. 71 - 415 - 5555 D.V. 06**

7. Períodos que cubre el pago Año (s): **2002**

Monto: **150.00**

PARA USO DGI	
RECARGO	0.00
TOTAL A PAGAR	150.00

PARA USO DGI	
SUC: <b>150.20</b> <b>5</b> <b>2003</b>	

**ARIAS, FABREGA & FABREGA**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O AGENTE RESIDENTE  
R.U.C. 71 - 415 - 5555 D.V. 06

CECULA DE IDENTIDAD  
NO. REFE: **16423**

FECHA: **03/05/2003**

BANCO NACIONAL DE PANAMA

0 5 9 9 0 0 3 2 3

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

Nº 368362  
01

Nombre del Presentante

Cédula

Die Mes Año  
19 8 1 0 2 0 0 2

CANTIDAD A PAGAR

Balboas

Cts.

Efectivo B/.		00
Cheques B/.		50.00
Total B/.		50.00

DERECHOS DE REGISTRO Y CALIFICACION

No. de Escritura: 9879 Notaria: 1 Circuito: 8

Fecha de Escritura: 7 / 10 / 2002

ACTO QUE REALIZA: Por la Cuál ACTA DE LA SOCIEDAD SMALL ENTERPRISES INC

Balboas

Cts.

Derechos de Registro B/.		40.00
Derechos de Calificación B/.		10.00
Total B/.		50.00

FIRMA DEL DEPOSITANTE

ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DORSO

Liquidador (Registro Público)

DIANTE

0368362 0000000108 0599-00323

CONTRIBUYENTE

ESTE DEPÓSITO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACION DE LA MAQUINA DE CASH

octubre del año dos mil dos (2002).

*Manuel Cupas Fernandez*  
Lcdo. MANUEL CUPAS FERNANDEZ  
Notario Público Primero



**Ingresado en el Registro Público de Panamá**

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2002/10/08 15:07:01:2

Tomo: 2002

Asiento: 107299

Presentante: MARIA DEL CARMEN ZUIGA

Cedula: 4-102-14

Liquidación No.: 8368362

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: ANPE

*Maria J. Celarte*



**INSCRITO EL DOCUMENTO ANTERIOR EN EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA**

Departamento de                     (Mercantil)                      
Ficha 146303  
Documento 398414  
Derechos B 50,00  
Panamá. 10 de Octubre de 2002

*Miguel de la Cruz*



Copia para Propósitos Informativos solamente