

15 de agosto de 2018

Licenciada
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutiva y
Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad

Estimada Lic. Cantillo:

Atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, de la Superintendencia del Mercado de Valores, que conlleva notificar Hechos de Importancia para que sean del conocimiento de los inversionistas y del público en general, hacemos de su conocimiento los siguientes cambios suscitados en la Sociedad Global Bank Corporation:

- Renuncia del Sr. Alberto Eskenazi como Director Principal y Tesorero
- Renuncia del Sr. Jack Eskenazi C. como Director Suplente
- Elección del Sr. Jack Eskenazi C. como Director Principal y Tesorero
- Elección de la Sra. Mónica de Chapman como nueva Directora de la Junta Directiva

Por lo antes expuesto, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes:

Directores y Dignatarios de la Sociedad:

Directores Principales

Jorge E. Vallarino S.
Larry E. Maduro
Bolívar Vallarino S.
Domingo Díaz A.
Benedicto Wong
Jack Eskenazi C.
Ishak Bhiku R.
Alberto R. Dayan
Otto O. Wolfschoon, Jr.
Alberto Alemán Z.
Eddy René Pinilla
Monica G. de P. de Chapman

Directores Suplentes

Jorge E. Vallarino M.
Félix B. Maduro
Juan J. Vansice A.
Domingo Díaz S.
Stephen Wong

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por:

Fecha: 16 Agosto 2018

Torre Global Bank, Calle 50
Apdo. 0831-01843
Panamá, Rep. de Pmá.
Tel. (507) 206-2000
Fax (507) 206-2096

Lic. Olga Cantillo
15 de agosto de 2018
Página No.2

Dignatarios

Domingo Díaz A.
Jorge E. Vallarino S.

Benedicto Wong
Bolívar Vallarino S.
Larry E. Maduro
Jack Eskenazi C.
Ishak Bhiku
Alberto R. Dayan
Otto O. Wolfschoon, Jr.
Alberto Alemán Z.
Eddy René Pinilla
Mónica G. de P. de Chapman

Cargos

Presidente y Representante Legal
Presidente Ejecutivo y Representante
Legal
Vicepresidente
Secretario
Subsecretario
Tesorero
Subtesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Estos cambios fueron protocolizados mediante Escritura No.5144 de 22 de junio de 2018 con fecha de inscripción el 2 de julio de 2018.

Sin otro particular,

4

Jorge Vallarino S.
Presidente Ejecutivo

Adj.: Escritura No.5144 de 22 de junio de 2018

29



262562/2018 (0)

26/06/2018 05:46:52 PM

Registro Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ



NOTARÍA TERCERA DEL CIRCUITO

Licdo. Cecilio Roberto Moreno Arosemena
NOTARIO TERCERO

TELÉFONOS: 223-6462
269-5066

AVE. SAMUEL LEWIS Y
CALLE GERARDO ORTEGA
EDIF. P.H. CENTRAL, PISO 4, LOCAL 1

APARTADO 0819-09571
PANAMA, REP. DE PANAMÁ
CORREO: crmoreno53@gmail.com

COPIA

ESCRITURA N° 5,144 DE 22 DE junio DE 2018

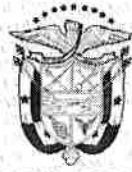
Por la cual:

se Protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de
Accionistas de GLOBAL BANK CORPORATION.

Ramón Alegría
8-238-18574



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO-----

----- (5,144) -----

Por la cual se Protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de
GLOBAL BANK CORPORATION. -----

----- Panamá, 22 de junio de 2018. -----

En la ciudad de Panamá, República de Panamá y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), ante mí, **CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA**, Notario Público Tercero del Circuito Notarial de Panamá, varón, panameño, portador de la cédula de identidad personal número ochocientos sesenta y cuatro- ochenta (8-164-80), compareció personalmente **ROGELIO BIENDICHO OSIGIAN**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ochodiecientos ochodiecientos treinta y cuatro (8-208-2634), debidamente facultado para este acto, me solicitó que protocolizara como en efecto lo hago Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas de **GLOBAL BANK CORPORATION.** -----

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

Advertí a los comparecientes que una copia de esta Escritura Pública debe ser inscrita en el Registro Público y leída como les fue en presencia de los Testigos instrumentales señora **VICTOR LARA**, varón, portador de la cédula de identidad personal número ochocientos setenta y siete (8-507-687) y el señor **JOSE ANTONIO FLORES SALAS**, varón, portador de la cédula ocho- cuatrocientos sesenta y ocho- cuatrocientos noventa y dos (8-468-492) ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, y firmaron todos, para constancia por ante mí, el Notario de todo lo cual doy fe. -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO-----

----- (5,144) -----

(FDOS.) **ROGELIO BIENDICHO OSIGIAN---VICTOR LARA---JOSE ANTONIO FLORES---**
CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, NOTARIO PUBLICO TERCERO. -----

=====

ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE

GLOBAL BANK CORPORATION. -----

Una reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de **GLOBAL BANK CORPORATION**, sociedad anónima organizada de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, inscrita a ficha doscientos ochenta y un mil ochocientos diez (281810), rollo cuarenta mil novecientos setenta y nueve (40979), imagen cero cero veinticinco (0025), Sección de Micropelículas (Mercantil), del Registro Público, fue celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá el veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), dando inicio a las 3:00 p.m. y finalizando a las 4:00 p.m. -----

Se encontraban presentes: **PRINCIPALES: Jorge Vallarino S., Domingo Diaz A., Benedicto Wong, Larry E. Maduro, Alberto Eskenazi, Ishak Bhikú, Alberto R. Dayan, Otto O. Wolfschoon, Jr., Alberto Alemán Zubieta y Eddy René Pinilla.** -----

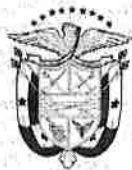
ALTERNOS: Domingo A. Diaz S., Jorge Vallarino M., Jack Eskenazi, Stephen Wong. ----

El señor **Domingo Diaz A.** presidió la reunión y el señor **Larry E. Maduro**, actuó como Secretario de la reunión. -----

El Secretario manifestó que se encontraban presentes o representadas el 100% de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, por lo que existió el quórum necesario para celebrar la reunión. -----

El Presidente declaró abierta a reunión y se procedió a considerar los puntos a tratar según la Agenda: -----

1. Renuncia de los señores **Alberto Eskenazi y Jack Eskenazi** como Director Principal / Tesorero y como Director Suplente, respectivamente, de la sociedad **Global Bank Corporation**.
2. Elección de la señora **Mónica de Chapman** como nueva Directora de la Junta Directiva de **Global Bank Corporation**, para cumplir con la norma establecida en la Ley No. 56 del 11 de julio de 2017, que trata sobre la participación de mujeres dentro de las Juntas Directivas. ----
3. Elección de nuevos Directores y Dignatarios. -----
4. Autorizar al Licenciado **Rogelio Biendicho Osigian**, con cédula de identidad personal número ocho- doscientos ocho- dos mil seiscientos treinta y cuatro (8-208-2634) para que, en nombre y representación de la sociedad **Global Bank Corporation**, comparezca ante Notario Público y proceda a la protocolización de la presente Acta, así como su inscripción en el Registro Público. -----



NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, SE RESOLVIO lo siguiente: --

1. Aceptar la renuncia de los señores **Alberto Eskenazi** y **Jack Eskenazi** como Director Principal/ Tesorero y como Director Suplente, respectivamente, de la sociedad Global Bank Corporation. ----
2. Elegir en sus reemplazos al Sr. Jack Eskenazi como Director Principal y Tesorero de la sociedad. -----
3. El Director Jorge Vallarino S. presentó la biografía de la señora Mónica de Chapman para referencia de todos los Directores presentes, en donde se pudo comprobar la amplia experiencia bancaria que ella posee; en adición, y después de una amplia discusión sobre la Ley No. 56 del 11 de Julio de 2017 que trata sobre a participación de mujeres dentro de las Juntas Directivas y para cumplir con las normas establecidas en la Ley antes señalada, se aprobó la elección de la señora **Mónica de Chapman** como nueva Directora de la Junta Directiva de Global Bank Corporation. -----

Por lo tanto, los Directores y Dignatarios de la sociedad son los siguientes: -----

Directores Principales-----Directores Suplentes-----

Jorge E. Vallarino S. -----Jorge E. Vallarino Miranda-----

Larry E. Maduro-----Felix B. Maduro-----

Bolívar Vallarino-----Juan José Vansice-----

Domingo Díaz A. -----Domingo Díaz S. -----

Benedicto Wong-----Stephen Wong-----

Jack Eskenazi-----

Ishak Bhikú R. -----

Alberto R. Dayan-----

Otto O. Wolfschoon, Jr. -----

Alberto Alemán Zubieta-----

Eddy René Pinilla-----

Mónica de Chapman-----

Dignatarios-----Cargo-----

Domingo Díaz A. -----Presidente y Representante Legal-----

Jorge E. Vallarino S. -----Presidente Ejecutivo y Representante Legal-----

Benedicto Wong-----Vicepresidente-----

Bolívar Vallarino-----Secretario-----

Larry E. Maduro-----Subsecretario-----

Jack Eskenazi-----Tesorero-----

Ishak Bhikú-----Subtesorero-----

Alberto R. Dayan-----Vocal-----

Otto O. Wolfschoon Jr. -----Vocal-----

Alberto Alemán Z. -----Vocal-----

Eddy René Pinilla-----Vocal-----

Mónica de Chapman-----Vocal-----

4. Se autoriza al Licenciado Rogelio Biendicho Osigian, con cédula de identidad personal número ocho - doscientos ocho- dos mil seiscientos treinta y cuatro (8-208-2634) para que, en nombre y representación de la sociedad **Global Bank Corporation**, comparezca ante Notario Público y proceda a la protocolización de la presente Acta, así como su inscripción en el Registro Público. -----

No habiendo otro asunto de que tratar, se clausuro la reunión. -----

(Fdos.) Domingo Díaz A.-----Larry A. Maduro-----

Presidente-----Secretario de la reunión-----

Acta refrendada por el Licenciado Rogelio Biendicho, Abogado en ejercicio, cédula ocho-doscientos ocho- dos mil seiscientos treinta y cuatro (8-208-2634). -----

Hay un sello que lee: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA SU PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO. -----

(Fdo.) ilegible Superintendente de Bancos Interino. Panamá 6 de junio de 2018. -----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). -----

Licdo. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA
Notario Público Tercero





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2018.07.02 14:43:20 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 262562/2018 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 26/06/2018 A LAS 05:46 PM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

GLOBAL BANK CORPORATION.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5144
AUTORIZANTE: CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA NO.3
FECHA: 22/06/2018
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1012809
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 26/06/2018

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 281810 (S) ASIENTO Nº 24 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 02 DE JULIO DE 2018 (02:43 PM)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por LILIVA RUIZ HERRERA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gob.pa>