

Panamá, 17 de junio de 2019

Licenciada
Marelissa Quintero de Stanziola
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
E.S.D.

Estimada Licenciada Stanziola:

Toda vez que el día 22 de mayo le enviamos una nota anunciando la elección de los directores y dignatarios de METRO LEASING, S.A. y detallamos los mismos, en esta ocasión les adjuntamos copia de la escritura donde se protocoliza dicha elección.

Según lo indicado, adjuntamos copia de la escritura pública No. 8,004 del 30 de mayo de 2019 donde se protocoliza el Acta de la Reunión Ordinaria de Accionistas de Metro Leasing, S.A. donde se eligen los directores y dignatarios de la sociedad.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,



Ernesto A. Boyd Jr.
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General

cc: Lic. Olga Cantillo
Gerente General Bolsa de Valores de Panamá

3/6/19



221064/2019 (0)

06/10/2019 09:07:24 a.m.

Notario Público de Panamá



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Gilberto Enrique Cruz Rodríguez

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio

Tels: 264-6270
264-3676
213-8028
Email: notariaoctava@cwpanama.net

COPIA
ESCRITURA No. 8,004 DE 30 DE MAYO DE 2019

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN ORDINARIA DE
ACCIONISTAS METRO LEASING, S.A.

Javier Hernandez # 173-533

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHO MIL CUATRO-----

----- (8,004) -----

(FDOS) TUIRA WETHERBORNE ---- SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO----JACINTO HIDALGO FIGUEROA---- GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, NOTARIO PUBLICO OCTAVO.--

-----METRO LEASING, S.A.-----

-----Acta de una Reunión Ordinaria de Accionistas-----

Una reunión ordinaria de la Junta de Accionistas de METRO LEASING, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha No. 250570, Rollo 33117, Imagen 74 (en adelante la "Sociedad"), que tuvo lugar en la Torre Metrobank en Punta Pacifica, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), a las 12:25 a.m., previa citación. -----

El señor Eric Cohen Solís, Presidente de la Sociedad, presidió la reunión y el señor Juan Pablo Fábrega Polleri, Secretario de la Sociedad, actuó como tal. -----

El Presidente manifestó que se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, habiendo por tanto quórum suficiente para celebrar esta reunión. -----

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era el de considerar la elección de las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la sociedad: -----

Directores -----

Eric Cohen Solís-----

Roy Katz Rabinovich-----

Eduardo Orillac Motta-----

Ernesto A. Boyd Sasso-----

Juan Pablo Fábrega Polleri-----

Oscar López Arosemena-----

Abraham Assis-----



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Dignatarios-----

- Eric Cohen Solís-----Presidente-----
- Roy Katz Rabinovich-----Vice-Presidente-----
- Eduardo Orillac Motta-----Tesorero-----
- Ernesto A. Boyd Sasso-----Sub-Tesorero-----
- Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario-----
- Oscar López Arosemena-----Sub-Secretario-----

Acto seguido, el Presidente manifestó que era conveniente también autorizar a la Licenciada Tuirá Wetherborne, con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, abogada en ejercicio, para protocolizar y presentar para su inscripción la presente Acta en el Registro Público de Panamá; así como tomar todos y cualesquiera pasos que sean necesarios y requeridos de conformidad con las leyes de la República de Panamá para cumplir con lo anterior, incluyendo cualesquiera y todos los asuntos inherentes a ello. -----

Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, fue: -----

RESUELTO, elegir las siguientes personas como Directores y Dignatarios de la Sociedad para posesionarse de sus cargos tan pronto se clausure la presente reunión y para actuar en los mismos hasta tanto sus sucesores sean elegidos y se posesionen: -----

Directores-----

- Eric Cohen Solís-----
- Roy Katz Rabinovich-----
- Eduardo Orillac Motta-----
- Ernesto A. Boyd Sasso-----
- Juan Pablo Fábrega Polleri-----
- Oscar López Arosemena-----
- Abraham Assis-----

Dignatarios-----

- Eric Cohen Solís-----Presidente-----
- Roy Katz Rabinovich-----Vice-Presidente-----

Eduardo Orillac Motta-----Tesorero-----

Ernesto A. Boyd Sasso-----Sub-Tesorero-----

Juan Pablo Fábrega Polleri-----Secretario-----

Oscar López Arosemena-----Sub-Secretario-----

RESUELTO ADEMÁS, autorizar a la Licenciada Taira Wetherborne, con cédula de identidad personal No. 8-789-2074, abogada en ejercicio, para protocolizar y presentar para su inscripción la presente Acta en el Registro Público de Panamá; así como tomar todos y cualesquiera pasos que sean necesarios y requeridos de conformidad con las leyes de la República de Panamá para cumplir con lo anterior, incluyendo cualesquiera y todos los asuntos inherentes a ello. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión el día 21 de mayo de 2019 a las 12:35 p.m. -----

(FDOS) Eric Cohen Solís-----Juan Pablo Fábrega Polleri-----

-----Presidente de la Sociedad-----Secretario de la Sociedad-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).




Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2019.06.12 09:21:26 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 221064/2019 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 10/06/2019 A LAS 09:07 AM

DUEÑO DEL DOCUMENTO

METRO LEASING, S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 8004
AUTORIZANTE: LIC. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ NO.8
FECHA: 30/05/2019
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO CON TARJETA 1242218
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 10/06/2019

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 250570 (S) ASIENTO Nº 8 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DE 2019 (09:21 AM)



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 5AC276AC-6A12-4C6E-B432-974B603E104F
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000