

Panamá, 17 de octubre de 2023

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores.
Ciudad.-

Ref: Notificación de Hecho de Importancia. Cambio de Junta Directiva.

Estimado Licenciado Justiniani:

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 4 del Acuerdo No. 3-2008, Texto Único de 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo No.2 – 2012 de 28 de noviembre de 2012, que trata sobre eventos que constituyen hechos de importancia, por este medio informamos qué, mediante reunión extraordinaria de Junta de Accionistas celebrada el 17 de agosto de 2023, se resolvió dejar sin efecto la designación del Sr. Rubén Jair Luna Rodríguez como Director de BAC Valores (Panamá) Inc. y; se resolvió designar como nuevo Director al señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez. El acto en mención fue debidamente inscrito en el Registro Público el 13 de octubre de 2023, mediante Escritura Pública No. 21,231 de 10 de octubre de 2023.

Por lo anterior, la Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera:

Nombre Cargo

Ramón Alberto Chiari Brin
Diego Valdés Moreno
Ediltrudis Davis de García
Rosaida Calvosa de Barragán
Director y presidente
Director y vicepresidente
Directora y secretaria
Directora y tesorera

Jaime Ernesto Arosemena Méndez Director

Adjuntamos copia de la Escritura Pública inscrita, en la cual se refleja dicho cambio.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

Nancy Elieth Solis Rivas Ejecutivo Principal

Adj: Lo indicado.

cc.: Licda. Maruquel Murgas - Dirección de Supervisión de Intermediarios/ Superintendencia del Mercado de Valores

cc.: Licda. Anyelis Marrero - Cumplimiento/ Central Latinoamericana de Valores (Latinex)

cc.: Licda. Rosario Fernández – Cumplimiento/ Bolsa Latinoamericana de Valores

Ja 101027



REPÚBLICA DE PANAMÁ PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Erick Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obarrio Planta Baja Ave. Samuel Lewis Urb. Obarrio Tel.: (507) 264-6270 (507) 264-3676 Celular: (507) 6716-4392 E-mail:ebnotariaoctava@gmail.com

##72906## COPIA (121)114733

21,231

octubre

23

ESCRITURA Nº

DE DE

DE 20

POR LA CUAL: se protocoliza Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima denominada BAC VALORES (PANAMA), INC., en la cual se remueve al señor Rubén Jair Luna Rodríguez como Director; se revoca Poder General otorgado al señor Rubén Jair Luna Rodríguez; se designa como nuevo Director al señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez y se otorga Poder General a favor del señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez.

REPÚBLICA DE PANAMÁ







ESCRITURA PUBLICA NÚMERO VENTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 2 UNO----------(21,231) -----3 POR LA CUAL se protocoliza ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la sociedad anónima denominada BAC 4 VALORES (PANAMA), INC., en la cual se remueve al señor Rubén Jair Luna 5 6 Rodríguez como Director; se revoca Poder General otorgado al señor Rubén Jair Luna 7 Rodríguez; se designa como nuevo Director al señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez y 8 se otorga Poder General a favor del señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez. ------9 10 ------Panamá, 10 de octubre de 2023.-----11 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del 12 mismo nombre a los diez (10) días del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023), ante mí, 13 14 ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho- setecientos once-15 seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente ROBERTO 16 17 ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado, 18 portador de la cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos trece- doscientos cuarenta y tres (8-413-243), vecino de esta ciudad, actuando en su condición de miembro de 19 20 la firma forense GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, debidamente autorizado para este acto, mediante Acta de una Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, que se 21 22 protocoliza más adelante, de la sociedad anónima denominada BAC VALORES 23 (PANAMA), INC., inscrita al Folio trescientos veintisiete mil trescientos dieciocho 24 (327318) de la sección Mercantil del Registro Público de Panamá, persona a quien conozco y me solicitó que protocolizara, como en efecto lo hago el Acta de una Reunión 25 26 Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima denominada BAC 27 VALORES (PANAMA), INC., en la cual se remueve al señor Rubén Jair Luna 28 Rodríguez como Director; se revoca Poder General otorgado al señor Rubén Jair Luna 29 Rodríguez; se designa como nuevo Director al señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez y se otorga Poder General a favor del señor Jaime Ernesto Arosemena Méndez. -----30

REPÚBLICA DE PANAMA



2

3

12

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30





diecisiete (17) de agosto de dos finil veintitrés (2023), se llevó a cabo en las oficinas de la sociedad, una reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad denominada BAC VALORES (PANAMA) INC., una sociedad constituida, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá.-----Estuvieron presentes en dicha reunión o debidamente representadas la totalidad de los tenedores de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa. ------Actuó como Presidente el señor RAMON ALBERTO CHIARI BRIN y actuó como Secretario EDILTRUDIS DAVIS DE GARCIA, ambos titulares de dichos cargos. ------Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que los puntos a considerar en el orden del día serían los siguientes:-----i) Dejar sin efecto la designación de RUBÉN JAIR LUNA RODRÍGUEZ como Director de la sociedad y designar, en su lugar, a JAIME ERNESTO AROSEMENA MENDEZ.--ii) Revocar el poder general otorgado a favor de RUBÉN JAIR LUNA RODRÍGUEZ, otorgado por medio de Escritura Pública número 7013 de 6 de mayo de 2021, inscrito en el Folio No. 327318 del Registro Público de Panamá y, en su lugar, otorgar un poder general a favor de JAIME ERNESTO AROSEMENA MENDEZ.----Discutidos los puntos y previa moción debidamente presentada y secundada, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones: -----PRIMERO: Aprobar la remoción de RUBÉN JAIR LUNA RODRÍGUEZ como Director de la sociedad. -----SEGUNDO: Aprobar la revocatoria del poder general otorgado a favor de RUBEN JAIR

TERCERO: Aprobar la designacion de JAIME ERNESTO AROSEMENA MENDEZ,

LUNA RODRÍGUEZ, otorgado por medio de Escritura Pública número 7013 de 6 de mayo

de 2021 de la Notaria Octava del Circuito de Panamá, inscrito en el Folio No. 327318 del

Registro Público de Panamá. -----

REPÚBLICA DE PANAMÁ







PNOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ funcionarios correspondientes en cualesquiera procedimientos, actuaciones o reclamaciones; 1 2 iniciar, proseguir, ejercer o defender, contestar u oponerse a todas las acciones, juicios u 3 otros procesos y representar en ellos a la sociedad; y también intervenir en nombre de ésta 4 cuando lo estime conveniente a sus intereses, pudiendo desistir de cualquier juicios, gestión 5 o reclamación de los recursos interpuestos.----6 6. Asumir la personería de la sociedad siempre que lo estime conveniente.-----7 7. Constituir a nombre de la sociedad subsidiarias, afiliadas, y oficinas o compañías de 8 representación o de enlace.-----8. Otorgar poderes especiales y sustituir en parte en un tercero el presente poder y 9 10 facultades.----11 9. Gestionar y finiquitar la adquisición u otorgamiento de cualquier tipo de licencias, 12 concesiones, permisos, y patentes necesarias para la adecuada operación de la sociedad o de 13 sus subsidiarias, afiliadas y oficinas o compañías de representación o de enlace.----14 10. Otorgar fianzas o vales de la sociedad a favor de terceros, y gestionar la constitución 15 de garantías de la sociedad, o de sus subsidiarias, afiliadas, u oficinas o compañías de representación o de enlace, a favor de terceros por parte de bancos, compañías aseguradoras, 16 17 o cualquier otro tipo de compañías o de institución financiera.-----18 QUINTO: SE AUTORIZA a cualquier miembro de la firma de abogados GALINDO, 19 ARIAS Y LÓPEZ, en su calidad de agente Residente de la sociedad, para que comparezca 20 ante Notario a fin de protocolizar la presente acta e inscribirla en el Registro Público.-----21 No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la sesión.----Firmado (ilegible)------Firmado (ilegible)------22 RAMÓN ALBERTO CHIARI BRIN-----EDILTRUDIS DAVIS DE GARCIA-23 24 ------Presidente -----Secretario------Secretario-----25 26 (Sello) Este documento ha sido refrendado por la firma Forense----GALINDO, ARIAS Y LOPEZ-----Panamá, 10 de octubre del año 2023-----Firmado (Ilegible)------ ROBERTO 27 ANTONIO DE ARAUJO LÓPEZ----- Cédula número ocho-cuatrocientos trece-doscientos 28 29 cuarenta y tres (8-413-243), -----

30



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA FECHA: 2023.10.13 14:59:23 -05:00 MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA



FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 422879/2023 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 11/10/2023 A LAS 4:48 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

BAC VALORES (PANAMA), INC. BAC VALORES (PANAMA), INC. BAC VALORES (PANAMA), INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 21231

AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8

FECHA: 10/10/2023

NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 2801110 IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00) FECHA DE PAGO 11/10/2023

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

(MERCANTIL) FOLIO № 327318 (S) ASIENTO № 18 CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN

FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2023 (2:58 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO № 327318 (S) ASIENTO № 19 REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2023 (2:59 P. M.)

(MERCANTIL) FOLIO Nº 327318 (S) ASIENTO Nº 20 PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2023 (2:59 P. M.)

