Panamá, 13 de diciembre de 2,021.

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

Ref.: Hecho de Importancia.

Respetado Sr. Superintendente:

Por este medio, nosotros, **CM REALTY, S.A.**, en calidad de emisor registrado, en atención a lo preceptuado por el Acuerdo Nº 3-2008, hacemos de conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores y del público inversionista que mediante la Escritura Pública No. **5,618** de **1** de diciembre de **2021**, de la Notaría Décimo Tercera del Circuito de Panamá, se protocolizó el Acta de una reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **CM REALTY, S.A.**, por la cual se modifican los Directores de la sociedad, tal como consta al Folio Mercantil Nº**819805**, bajo la entrada **458118/2021** del Departamento Mercantil del Registro Público, desde el **10** de diciembre de **2021**.

Habida cuenta de lo anterior, los Directores de la sociedad son las siguientes personas, a saber:

Nombre	**Cargo**
Raúl Cochez Maduro	Director
Arturo Cochez Maduro	Director
Raúl Cochez Martínez	Director
Carlos García De Paredes Motta	Director
Félix Motta Stanziola	Director
Roberto Motta Stanziola	Director
Robbie César García	Director
María Gabriela Ucar Conte	Directora
Josefina Barletta Díaz	Directora

Se adjunta a esta nota una copia simple de la Escritura Pública No. **5,618** de **1** de diciembre de **2021**, de la Notaría Décimo Tercera del Circuito de Panamá.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

CM REALTY, S.A.

[F] NOMBRE COCHEZ RAUL - ID 8-466-111

Firmado digitalmente por [F] NOMBRE COCHEZ RAUL - ID 8-466-111
Fecha: 2021.12.13 12:57:37 -05'00'

Raúl Cochez Maduro
Presidente y Representante Legal

c.c.: Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licdo. Natividad Quirós Aguilar
NOTARIO

Teléfonos: 264-3585
264-8927
Fax: 264-8047
Cel.: 6865-7273

Vía José Domingo Díaz
Plaza Galápagos,
Planta Alta
Local No. 13

Copia para propósitos informativos solamente

COPIA
ESCRITURA No. 5618 DE 1 DE DICIEMBRE DE 20 21

POR LA CUAL:

se protocoliza **ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CM REALTY, S.A.**

J.A.

Paul A Galvan
8-935-1000

458118/2021 (0)
12/09/2021 12:04:38 p. m.
Registro Público de Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL
NOTARIA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO**---------

----------*5618*----------

Por la cual se protocoliza **ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CM REALTY, S.A.** ----------

----------Panamá, **1** de diciembre de **2021.**----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a primer **(1er)** día del mes de diciembre de dos mil veintiuno (**2021**), ante mí, **NATIVIDAD QUIROS AGUILAR**, Notario Público Décimo Tercero, del Circuito Notarial de la provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número dos - ciento séis - mil setecientos noventa (**2-106-1790**), compareció personalmente la Licenciada **ALEJANDRA LUCIA FRANCO VERNAZA**, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho- setecientos ochenta y uno- mil quinientos quince (8-781-1515), vecina de esta ciudad, a quien conozco, en su calidad de Apoderada de la Firma Forense **FACA abogados**, según consta en Poder General para Pleitos, debidamente inscrito a Ficha Veintiún mil novecientos doce (21912), Documento Un millón trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos (1358542) Sección de Personas Comunes del Registro Público, quién está debidamente facultado para este acto, según consta en el acta que se inserta al final de esta escritura formando parte integrante de la misma, y me presentó para su protocolización y al efecto protocolizo **ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CM REALTY, S.A.**----------

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

Copia para propósitos informativos solamente

70928

-----Leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **BLAS DARIO BELUCHE,** con cédula de identidad personal número ocho- setecientos veintitrés- ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y **JUAN ANTONIO SOLIS,** con cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos treinta y nueve- ciento cuarenta y tres (8-439-143), ambos panameños, mayores de edad, vecinos de esta ciudad, son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia con los testigos mencionados ante mí, el Notario que doy fe.----------

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO **CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO**---

----------***5618***----------

(Fdos.) **ALEJANDRA LUCIA FRANCO VERNAZA** ----- BLAS DARIO BELUCHE -- JUAN ANTONIO SOLIS --- **NATIVIDAD QUIROS AGUILAR,** NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMA.----------

---

ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CM REALTY, S.A.----------

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veinticinco (**25**) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (**2021**), se celebró en las oficinas de la sociedad, una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **CM REALTY, S.A.**, organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, tal como consta al Folio Mercantil N° **ochocientos diecinueve mil ochocientos cinco (819805)**, de la Sección de Mercantil del Registro Público.----------

Presidió la reunión el señor **RAÚL COCHEZ MADURO,** Presidente de la sociedad y como Secretario actuó el señor **ARTURO COCHEZ MADURO,** titular del cargo, quien pasó lista y manifestó que en dicha reunión se encontraban presentes, vía telefónica, de conformidad

Copia para propósitos informativos solamente

con el Articulo 203 del Código de Comercio de la República de Panamá, los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación, con derecho a voz y voto, quienes renunciaron al derecho de convocatoria previa.----------

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente comunicó que los puntos a tratar en el orden del dia eran los siguientes, a saber:----------

1. Considerar la conveniencia o no, de elegir y designar como nuevos Directores de la sociedad a los señores **RAÚL COCHEZ MADURO, ARTURO COCHEZ MADURO, RAÚL COCHEZ MARTÍNEZ, CARLOS GARCÍA DE PAREDES, FÉLIX MOTTA STANZIOLA, ROBERTO MOTTA STANZIOLA, ROBBIE CÉSAR GARCÍA** y a las señoras **MARÍA GABRIELA UCAR CONTE** y **JOSEFINA BARLETTA DÍAZ**, quienes se posesionarán de sus cargos, una vez finalice la presente reunión.----------

2. Considerar la conveniencia o no, de autorizar a la Firma de Abogados **FACA ABOGADOS**, a que protocolice e inscriba en el Registro Público, el Acta contentiva de la presente reunión.-----

A mociones debidamente presentadas y secundadas, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones, a saber:----------

PRIMERA: **"ELEGIR y DESIGNAR**, como en efecto se eligen y designan a los señores **RAÚL COCHEZ MADURO, ARTURO COCHEZ MADURO, RAÚL COCHEZ MARTÍNEZ, CARLOS GARCÍA DE PAREDES, FÉLIX MOTTA STANZIOLA, ROBERTO MOTTA STANZIOLA, ROBBIE CÉSAR GARCÍA** y a las señoras **MARÍA GABRIELA UCAR CONTE** y **JOSEFINA BARLETTA DÍAZ**, como los nuevos directores de la sociedad, quienes se posesionarán de sus cargos una vez finalice la presente reunión."----------

SEGUNDA: **"AUTORIZAR**, como en efecto se autoriza a la Firma de Abogados **FACA ABOGADOS**, a que protocolice e inscriba en el Registro Público, el Acta contentiva de la presente reunión."----

Se deja constancia que producto de las elecciones y designaciones

Copia para propósitos informativos solamente

a las que se refiere el resuelto primero anterior, los Directores de **CM REALTY, S.A.**, son las siguientes personas, a saber:--------

NOMBRES----------CARGOS----------

Raúl Cochez Maduro----------Director----------

Arturo Cochez Maduro----------Director----------

Raúl Cochez Martínez----------Director----------

Carlos García De Paredes Motta----Director----------

Félix Motta Stanziola----------Director----------

Roberto Motta Stanziola----------Director----------

Robbie César García----------Director----------

María Gabriela Ucar Conte----------Directora----------

Josefina Barletta Díaz----------Directora----------

No habiendo más nada de que tratar, se dio por clausurada la reunión.----------

(Fdo.) Ilegible----------(Fdo.) Ilegible----------

Raúl Cochez Maduro----------Arturo Cochez Maduro--------

Presidente----------Secretario----------

El suscrito, **Arturo Cochez Maduro**, actuando en mi calidad de Secretario de la sociedad **CM REALTY, S.A.**, certifico que el Acta anterior es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la sociedad.----------

(Fdo.) Ilegible----------

--------**Arturo Cochez Maduro**----------

--------**Secretario**----------

Esta minuta ha sido refrendada por la firma forense FACA ABOGADOS, abogados en ejercicio, en cumplimento de lo que establecen los artículos cuarto (4to.), decimocuarto (14to.) y decimosexto (16to.) de la Ley novena (9na.) de dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro de (1,984). (Fdo.) Ilegible"-

-----Concuerda con sus originales esta primera copia que expido,

Copia para propositos informativos solamente

REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL
B/.008.00
B 0985

sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a primer **(1er)** día del mes de diciembre de dos mil veintiuno **(2021)**.----------

Esta escritura tiene un total de tres (3) páginas.----------

Notario Público Décimo Tercero

NQA

Copia para propositos informativos solamente

70930

Copia para propositos informativos solamente

Registro Público de Panamá

RECIBO

LISTADO DE TRÁMITES E IMPORTES DE LOS MISMOS A FECHA 02/12/2021

Nº de Liquidación: 1403269971 *1403269971*

Forma de Pago: Via Web

Nº Escritura: 5618

Fecha Escritura: 01/12/2021

NOTARÍA PÚBLICA DÉCIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Nombre Solicitante: KARLA GALVEZ

Cédula Solicitante : 8-925-1606

1 ENTRADA CON LOS SIGUIENTES TRÁMITES

TIPO DE TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	VALOR BASE	CANTIDAD	IMPORTE
Registro	Acta de Sociedad Mercantil	$0.00	1	$40.00
Servicio	Derechos de Calificación	$0.00	1	$25.00
			TOTAL	$65.00

Copia para propositos informativos solamente

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 458118/2021 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN PERSONA EL DÍA 12/09/2021 A LAS 12:04 P. M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

CM REALTY,S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5618
AUTORIZANTE: LIC. NATIVIDAD QUIROS AGUILAR NO.13
FECHA: 12/01/2021
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CM REALTY, S.A..

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 1965142
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/.65.00)
FECHA DE PAGO 12/02/2021

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 819805 (S) ASIENTO Nº 8 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR ZULMA ZACHARY GILL CASTILLO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2021 (2:27 P. M.)

Copia para propositos informativos solamente