PRIMA
Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A.

Panamá, 22 de octubre de 2020.

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Estimados Señores Superintendencia del Mercado de Valores:

Tal como se indicó en nota con fecha del 09 de octubre de 2020 sobre el cambio realizado en la Junta Directiva de Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. tenemos a bien remitirles copia de la Escritura Nro. 13,299 de 13 de octubre de 2020 inscrita en el Registro Público de Panamá donde quedó registrada el Acta con el citado cambio.

Atentamente,

Salomon V. Hanono
Representante Legal

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

COPIA

ESCRITURA N° 13,299 **DE** 13 **DE** octubre **DE 20** 20

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de una Reunión de los Accionistas Clase A de la sociedad **PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**, celebrada el 6 de octubre de 2020, en la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la Sociedad.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Notaría 8va. PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Timbre Nacional
Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
15 / 10 / 20 B/.8.00
08132991510200000017408 58

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE-------

----------(13,299)----------yp--

==========

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de una Reunión de los Accionistas Clase A de la sociedad **PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**, celebrada el 6 de octubre de 2020, en la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la Sociedad.----------

----------Panamá, 13 de octubre de 2020.----------

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), ante mí, Licenciado ERICK BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente, NÉSTOR JAVIER BROCE JAÉN, varón, mayor de edad, panameño, abogado, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos dieciséis- doscientos veintiuno (8-716-221), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense MORGAN Y MORGAN, con domicilio en Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, MMG Tower, Piso veintitrés (23), Ciudad de Panamá, República de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el documento que se transcribe más adelante de la sociedad **PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**, sociedad anónima inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Folio ocho cuatro tres seis seis cinco (843665), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de una Reunión de los Accionistas Clase A de la sociedad **PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**, celebrada el seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020), en la cual se nombra nueva Junta Directiva y Dignatarios de la Sociedad. ----------

Dicho documento se transcribe en la copia de esta Escritura. ----------

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

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leída como le

fue al compareciente en presencia de los testigos instrumentales VICTORIA RAMOS TAPIA, mujer, panameña, soltera, con cédula de identidad personal número ocho-ochocientos cincuenta y dos-trescientos noventa y cinco (8-852-395) y SELIDETH DE LEÓN, mujer, panameña, casada, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve- ciento cuarenta y siete (6-59-147), a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy fe.----------

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE----------(13,299)----------

(Fdo.) Néstor Broce. ---- Victoria Ramos Tapia.-----Selideth De León.----------

ERICK BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.----------

==========-

------**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS CLASE A DE LA SOCIEDAD**-----

-----**PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**------

En la ciudad de Panamá, el día 06 de octubre de 2020, tuvo lugar una reunión de Accionistas de la sociedad **PRIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA, S.A. ó PRIMA S.I.I., S.A.**----------

Presidió la reunión, SALOMON VICTOR HANONO WIZNITZER, como Presidente de la reunión y ALEJANDRO HANONO WIZNITZER, actuó como Secretaria de la reunión y tomó las minutas.----------

El Presidente de la reunión declaró que estando presentes o representadas la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, podía renunciarse al aviso de convocatoria, y habiendo el quórum reglamentario, la reunión podía proceder a atender cualquier asunto que se le presentara. ----------

El Presidente anunció además, que el objeto de la misma era nombrar nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad. ----------

A moción debidamente hecha, secundada y aprobada, fue adoptada unánimemente la siguiente resolución: ----------**SE RESUELVE:** ----------

Nombrar nueva Junta Directiva y Dignatarios de la sociedad, como sigue:----------

Director/Presidente:----------**SALOMON VICTOR HANONO WIZNITZER**----------

Este documento ha sido procesado e impreso por el Programa Generador Automático de Documentos ("GAD") de la firma forense MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se entiende hecho, bajo la gravedad de juramento de conformidad con la autorización concedida mediante Resolución No. 201-2940 de 27 de octubre de 2004 expedida por la Dirección General de Ingresos.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Notaría 8va. PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Timbre Nacional
Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
15 / 10 / 20 B/.8.00
08132991510200000001740859

Director/Secretario:----------**ALEJANDRO HANONO WIZNITZER**----------

Director/Tesorero:----------**AMAURI ARIEL CASTILLO CHANG**----------

Director:----------**MARIETTA MERCEDES JAEN CRESPO DE SPIRITO**--

Se resolvió además, facultar a la firma forense MORGAN Y MORGAN para que protocolice y registre una copia del acta de esta Reunión de Accionistas. ----------

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

(Fdo.) Ilegible - SALOMON VICTOR HANONO WIZNITZER --Presidente de la reunión-----

(Fdo.) Ilegible - ALEJANDRO HANONO WIZNITZER----------Secretario de la reunión-----

Acta refrendada por la firma forense Morgan y Morgan. ---(Fdo.) Néstor Broce. ----------

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

Licenciado Erick Antonio Barriola Chambers
Notario Público Octavo

Este documento ha sido procesado e impreso por el Programa Generador Automático de Documentos ("GAD") de la firma forense MORGAN Y MORGAN y en consecuencia se entiende hecho, bajo la gravedad de juramento de conformidad con la autorización concedida mediante Resolución No. 201-2940 de 27 de octubre de 2004 expedida por la Dirección General de Ingresos.

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2020.10.19 16:28:11 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 256808/2020 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 15/10/2020 A LAS 02:15 P.M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO

PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. O PRIMA S.I.I., S.A.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 13299
AUTORIZANTE: LIC. ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS NO.8
FECHA: 13/10/2020
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 1559101
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 15/10/2020

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

(MERCANTIL) FOLIO Nº 843665 (S) ASIENTO Nº 6 NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2020 (04:28 P.M.)