



**Second Supplement to the Fourth Report of
KSV Restructuring Inc.
as Receiver and Manager of
Xela Enterprises Ltd.**

February 8, 2021

Contents		Page
1.0	Introduction.....	1
1.1	Overview	2
1.2	Restrictions	3
1.3	Receivership Materials	3
2.0	Background	3
3.0	The Exercise of Power by the Receiver	4
3.1	Receiver Authorized to Appoint Directors to Gabinvest’s Board	4
3.2	Receiver Appoints Directors to Gabinvest’s Board	5
3.3	Court Approval of Directors’ Appointment.....	5
4.0	The Criminal Complaint	6
4.1	The Criminal Complaint.....	6
4.2	Juan Guillermo’s Declaration.....	7
4.3	The Circumstances of the Swearing of the Declaration	8
5.0	Status of Criminal Proceedings.....	8
6.0	Juan Guillermo’s Control over Gabinvest and Lisa.....	9
7.0	Conclusions	11

Appendices

Appendix	Tab
Declaration of Juan Guillermo, dated December 3, 2020	A
Unofficial translation of the Declaration of Juan Guillermo, dated December 3, 2020....	B
Criminal Complaint against the Receiver’s representatives	C
Unofficial translation of the Criminal Complaint against the Receiver’s representatives. D	D



COURT FILE NO.: CV-11-9062-00CL

**ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
(COMMERCIAL LIST)**

MARGARITA CASTILLO

Applicant

- and -

XELA ENTERPRISES LTD., TROPIC INTERNATIONAL LIMITED, FRESH QUEST, INC., 696096 ALBERTA LTD., JUAN GUILLERMO GUTIERREZ AND CARMEN S. GUTIERREZ, AS EXECUTOR OF THE ESTATE OF JUAN ARTURO GUTIERREZ

Respondents

**AND IN THE MATTER OF THE RECEIVERSHIP OF XELA ENTERPRISES LTD.
SECOND SUPPLEMENT TO THE FOURTH REPORT OF KSV RESTRUCTURING INC.**

FEBRUARY 8, 2021

1.0 Introduction

1. This report (the “**Second Supplemental Report**”) supplements the Fourth Report of the Receiver dated January 18, 2021 (the “**Fourth Report**”).
2. Capitalized terms used but not defined in this Report have the meaning provided to them in the Fourth Report.
3. The purposes of this Report are to:
 - a. update the Court concerning a criminal complaint against the Receiver’s representative, Hatstone, in Panama (the “**Criminal Complaint**”);
 - b. report to the Court that Juan Guillermo swore a declaration dated December 3, 2020 in support of the Criminal Complaint (the “**Declaration**”);

- c. recommend to the Court that it make an Order:
 - i. directing Juan Guillermo to withdraw the Declaration by no later than February 19, 2021;
 - ii. directing Juan Guillermo and Hals to withdraw the Criminal Complaint by no later than February 19, 2021;
 - iii. directing Juan Guillermo to deliver by February 19, 2021 all share certificates or copies of share certificates in Gabinvest in Juan Guillermo's power, possession or control;
 - iv. finding Juan Guillermo in contempt; and
 - v. committing Juan Guillermo to imprisonment if he does not purge his contempt as directed and until he does so.

1.1 Overview

1. Juan Guillermo has breached the Orders of this Court, by:
 - a. purporting to act on behalf of the Company in Panama with respect to the Company's shareholder rights, when he has no power to do so; and
 - b. swearing a false declaration supporting a criminal proceeding in Panama against representatives of the Receiver.
2. Based upon Juan Guillermo's false Declaration, the Receiver's representatives in Panama are in criminal jeopardy and face imprisonment. The Criminal Complaint seeks reparations from the Receiver's representatives in the amount of US\$2 million. A copy of the Declaration is provided in Appendix "A" and an unofficial translation of it is provided in Appendix "B".
3. The Criminal Complaint is a proceeding against the Receiver's representatives, Hatstone, which is barred by the Appointment Order. A copy of the Criminal Complaint is provided in Appendix "C", and an unofficial translation of it is provided in Appendix "D".¹
4. The Criminal Complaint and Declaration must immediately be withdrawn in order to maintain the integrity of this Court's processes and to protect the Receiver's representatives in Panama from suffering any criminal jeopardy and to permit the Receiver's representatives to fulfill their mandate as Directors of the Company's subsidiary.

¹ An official translation of the Criminal Complaint (which includes the Declaration) has been ordered and will be filed as soon as it is available.

5. Juan Guillermo must be brought to account for his lack of cooperation and contempt of these proceedings.
6. The Receiver is unable to fulfill its mandate in circumstances when there is a complete disregard for the Court's orders by those subject to this Court's jurisdiction and where its representatives are at risk of criminal proceedings, notwithstanding they are fulfilling their duties as authorized by this Court and acting pursuant to this Court's Orders.
7. The orders requested must be granted in order for the Receiver to continue its mandate.

1.2 Restrictions

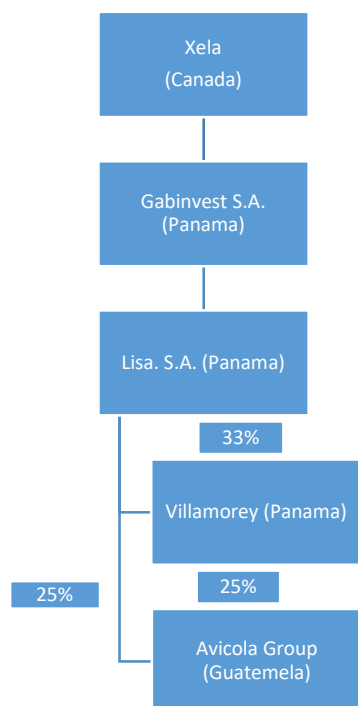
1. This Second Supplemental Report is subject to the restrictions in the Fourth Report.

1.3 Receivership Materials

1. Materials filed in the receivership proceedings are available on the Receiver's website at: <https://www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/xela-enterprises-ltd>.

2.0 Background

1. A condensed corporate organizational chart for the relevant Company subsidiaries is presented below.



2. The Company's most significant asset is believed to be its indirect one-third interest in a group of purportedly successful, family-owned, and vertically integrated poultry businesses operating in Central America known as the "Avicola Group", which is held through Lisa. Since the outset of these proceedings, the Receiver has been attempting to exercise its power and authority pursuant to the terms of the Appointment Order in respect of the Avicola Group and matters related to it.

3.0 The Exercise of Power by the Receiver

3.1 Receiver Authorized to Appoint Directors to Gabinvest's Board

1. Paragraph 3 of McEwen J.'s Appointment Order authorizes the Receiver to exercise the Company's shareholder rights to the exclusion of all others, including Juan Guillermo.²
2. The Appointment Order provides, among other things, that:
 - a. the Receiver is empowered and authorized, "**to the exclusion of all other Persons**", to:
 - i. "take possession of and exercise control over the [Company's] Property";
 - ii. "manage, operate, and carry on the business of" the Company;
 - iii. "execute ... documents of whatever nature in respect of any of the [Company's] Property"; and
 - iv. "exercise any shareholder ... rights" that the Company has (at paragraph 3).
 - b. all Persons "shall forthwith advise the Receiver of the existence of any Property in such Person's possession or control, shall grant immediate and continued access to the Property to the Receiver, and shall deliver all such Property to the Receiver upon the Receiver's request" (at paragraph 5);
 - c. "no proceeding or enforcement process in any court or tribunal ... shall be commenced or continued against the Receiver except with the written consent of the Receiver or with leave of this Court" (at paragraph 9); and
 - d. "the Receiver shall incur no liability or obligation as a result of its appointment or carrying out the provisions of this [Appointment] Order" (at paragraph 17).³

² July 5, 2019 Appointment Order, Orders Brief, Tab 2

³ July 5, 2019 Appointment Order, Orders Brief, Tab 2

3.2 Receiver Appoints Directors to Gabinvest's Board

1. Gabinvest is a wholly owned subsidiary of the Company.”⁴ Lisa is a wholly owned subsidiary of Gabinvest. Lisa holds an 1/3 interest in the Avicola Group, which Juan Guillermo estimated is valued at close to \$1 billion (the “**Avicola Interest**”).
2. Pursuant to the authority granted to it by the Appointment Order, the Receiver (exercising the Company's rights as the sole shareholder of Gabinvest) passed a resolution on January 16, 2020 (the “**January Gabinvest Resolution**”), replacing the directors of Gabinvest (including Hals) with three members of Hatstone's law firm: Alvaro Almengor, Manuel Carrasquilla and Lidia Ramos (the “**Directors**”).⁵
3. The Receiver reported on the appointment of the Directors in the Second Report of the Receiver dated February 18, 2020.⁶
4. A purpose of the January Gabinvest Resolution was to provide the Receiver with access to the books and records of Gabinvest and Lisa so that the Receiver could investigate the Reviewable Transactions.
5. On April 27, 2020, the Receiver (exercising the Company's rights as the sole shareholder of Gabinvest) passed a further resolution dealing with the following:
 - a. permitting director and shareholder meetings to be held by telephone;
 - b. confirming the appointment of Alvaro Almengor, Manuel Carrasquilla and Lidia Ramos as the Directors and officers of Gabinvest;
 - c. declaring null and void a deed submitted by Hals (via a Panamanian lawyer) which sought to reverse the changes made by the January Gabinvest Resolution; and
 - d. appointing Hatstone as the new registered agent of Gabinvest in place of AFRA.⁷

3.3 Court Approval of Directors' Appointment

1. On March 24, 2020, following a motion for various relief on notice to Juan Guillermo, this Court ordered that the replacement of Gabinvest's Board “was a proper exercise of the Receiver's exclusive power and authority, under paragraph 3 of the Appointment Order, to exercise the [Company's] shareholder rights.”⁸

⁴ Juan Guillermo's June 17, 2019 Affidavit, at para. 50-51, Brief, Tab 1. At para. 3 of his March 31, 2020 Affidavit, Juan Guillermo said that “Xela owns Gabinvest, which in turn owns LISA”, Brief, Tab 3.

⁵ Section 3.0(2) of the Second Report, Reports Brief, Tab 2

⁶ The Receiver has filed a Reports Brief and relies upon that Reports Brief for the purposes of the motion associated with this Report.

⁷ See Fourth Report of the Receiver, s. 8 for further background information relating to AFRA and its resignation.

⁸ March 24, 2020 Order, Orders Brief, Tab 5, at para. 3

2. On March 22, 2020 and prior to the March 24th Order, Juan Guillermo swore an affidavit in which he complained about the Receiver's efforts to "alter the composition" of the Boards of Directors of Gabinvest and Lisa. He said that Hatstone "did not follow the required steps to make those changes, nor did they notify me of their plans" (emphasis added).⁹
3. Despite Juan Guillermo's attempt to interfere in the changes to the Boards of Directors, the Court granted the March 24th Order approving the appointment of the Directors. The Order was made on notice to Juan Guillermo and was known to him.
4. The Receiver requested from Juan Guillermo the Company's share certificates in its wholly-owned subsidiary, Gabinvest. On May 4, 2020, Cambridge, on behalf of Juan Guillermo, said that he "does not presently know the location of the Gabinvest shares and certificates."¹⁰
5. The Receiver has taken steps in Panama to obtain the books and records of Gabinvest from the Registered Agent. The Receiver's efforts have been frustrated repeatedly, as more fully discussed in the Fourth Report and the Receiver's prior reports.

4.0 The Criminal Complaint

4.1 The Criminal Complaint

1. On January 18, 2021, the Receiver served its Fourth Report and Notice of Motion, seeking access to the Company's records and expanding the Receiver's investigative powers. In the Fourth Report, the Receiver reported on threats made by Hals, Lisa and BDT that a criminal complaint would be made against the Receiver.¹¹
2. The Receiver has recently learned, through a search of court filings in Panama, that two days later, on January 20, 2021, a Criminal Complaint was in fact filed in Panama by Attorney Javier A. De Leon on behalf of Hals¹², as the Treasurer of Gabinvest, against the Directors. The Criminal Complaint has not yet been served on the Directors.
3. The Criminal Complaint alleges that the Receiver-appointed, and Court-approved Directors, held meetings and signed shareholder meeting minutes without the authority to do so.

⁹ Affidavit of Juan Guillermo, sworn March 22, 2020, exhibits removed ("Juan Guillermo's March 22, 2020 Affidavit"), at para. 27, Supplemental Brief of the Receiver, ("**Supplemental Brief**"), Tab 1

¹⁰ Letter from Cambridge to A&B, dated May 4, 2020, Brief, Tab 18

¹¹ Fourth Report, s. 8.0

¹² Hals is the brother-in-law of Juan Guillermo. He is a former director of Gabinvest, having been replaced when the Directors were appointed. He has also held the title of Treasurer of Gabinvest (First Report, Appendix D, p. 79, Reports Brief, Tab 1). In 2019, Hals was installed as director and President of Lisa (Excerpt of Answers to Undertaking, dated March 22, 2018, arising from the Examination in Aid of Execution of Shields held on July 27, 2017, Supplemental Brief, Tab 2)

4. The Criminal Complaint is supported by the sworn Declaration of Juan Guillermo dated December 3, 2020, acting on behalf of the Company. No other evidence is filed in support of the Criminal Complaint.
5. A certified translation of the Criminal Complaint (which includes the Declaration) is being prepared. The Receiver intends to provide the Court with the certified translations on the return of this motion.

4.2 Juan Guillermo's Declaration

1. Juan Guillermo: has no authority to swear a declaration on behalf of the Company without the consent of the Receiver, was not authorized by the Receiver to swear a declaration on behalf of the Company and provided no notice to the Receiver that he intended to act on behalf of the Company.
2. Juan Guillermo declared, among other things that:
 - a. he is making the Declaration in his capacity as Director – President of the Company;
 - b. he was acting as a representative of the sole shareholder of Gabinvest;
 - c. the Company was not notified of the January 2020 shareholder's meeting of Gabinvest;
 - d. the Directors are not known to the Company nor do they have the authorization or mandate to represent Gabinvest; and
 - e. the replacement of Gabinvest's Board (and changes to Lisa's Board) as well as any actions thereafter were the "product of falsehood."
3. Each of these statements is false.
 - a. as a result of the Appointment Order, Juan Guillermo has no authority to act on behalf of the Company to exercise any rights of the Company granted to the Receiver, let alone the shareholder rights of the Company;
 - b. the Company, through the Receiver, was notified of the Gabinvest shareholders' meetings.
 - c. the Directors are known to the Company through the Receiver;
 - d. the Receiver has exclusive authority to exercise the rights of the Company as shareholder of Gabinvest pursuant to the Appointment Order; and
 - e. the Directors were appointed pursuant to the Receiver's powers in the Appointment Order and were duly approved by this Honourable Court pursuant to the March 24th Order respecting the replacement of Gabinvest's Board.

4. Juan Guillermo further:
 - a. confirms that the Company is the sole shareholder of Gabinvest;¹³
 - b. confirms that he has possession and/or control of Gabinvest's share certificates, contrary to his May 4, 2020 statement that he did not know their location (in response to the Receiver's request for these certificates); and
 - c. signs the Declaration as the authorized representative of the Company, contrary to paragraph 3 of the Appointment Order.

4.3 The Circumstances of the Swearing of the Declaration

1. As set out in the Fourth Report, the Receiver was notified that Juan Guillermo was travelling to Guatemala in October 2020 to care for his sick mother-in-law. The Receiver was told that Juan Guillermo could not comply with the October 27, 2020 Order¹⁴ requiring Juan Guillermo to present his devices for imaging as a result.¹⁵
2. The Receiver was later advised on December 2, 2020 that Juan Guillermo's mother-in-law (and Hals' mother) died on November 27, 2020. The Receiver was advised that Juan Guillermo returned to Canada on December 17, 2020.
3. It is of note to the Receiver that the Declaration in support of the Criminal Complaint was sworn on December 3, 2020 in Guatemala, while Juan Guillermo was purportedly caring for the affairs of his deceased mother-in-law.

5.0 Status of Criminal Proceedings

1. The Criminal Complaint seeks the equivalent of US\$2 million from the Directors, who are the Receiver's representatives in Panama. The basis for the claim for US\$2 million is not particularized.
2. The Criminal Complaint has not yet been formally served upon the Directors. This is expected to occur in the next few days.
3. The Receiver understands that following service of the Criminal Complaint, the public prosecutor in Panama will contact the Directors and set up an interview, which is expected to happen in the week or two following service.

¹³ Therefore, the Receiver is advised that the replacement of Gabinvest's Board is lawful under Panamanian law.

¹⁴ October 27, 2020 Order re imaging Juan Guillermo's devices, Orders Brief, Tab 8

¹⁵ Fourth Report, s. 6

4. The Receiver understands that, as a result of the Criminal Complaint filed against the Directors, the Directors may face prison sentences of up to eight years, and the Directors' freedom is in peril as they will likely not be allowed to travel outside of Panama until the criminal investigation is concluded (which could take up to 18 months).
5. The Criminal Complaint is based upon Article 366 of Law 14 -2007 (Criminal Code) in Panama, which states:

Art. 366. Quien falsifique o altere, total o parcialmente, una escritura pública, un documento público o auténtico, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, siempre que pueda ocasionar perjuicio a otro.

-0-

Article 366. Whoever falsifies or alters, totally or partially, a public deed, a public or authentic document, in such a way that it may result in damage, will be punished with a prison term of four to eight years.

The same sanction will be imposed on whoever inserts or causes to be inserted in a public or authentic document false statements concerning a fact that the document must prove, provided that it may cause damage to a third party.¹⁶

6.0 Juan Guillermo's Control over Gabinvest and Lisa

1. Throughout this proceeding, Juan Guillermo has claimed limited knowledge or control of the Company's subsidiaries. The record demonstrates that Juan Guillermo does in fact have control over the subsidiaries and the ability to direct officers and directors, including Hals who filed the Criminal Complaint.¹⁷
2. Justice Newbould found, as a fact, that Juan Guillermo is the directing mind of the Company and its direct and indirect subsidiaries;¹⁸
3. Juan Guillermo has nevertheless repeatedly claimed during the receivership, that he has no knowledge of or control over Gabinvest and Lisa.¹⁹

¹⁶ Unofficial English Translation. See the copy of Art. 366 of Law 14 -2007 (Criminal Code) (in Spanish), Supplemental Brief, Tab 3

¹⁷ See Fourth Report, s. 4 for additional examples

¹⁸ *Castillo v. Xela Enterprises Ltd.*, 2015 ONSC 6671, at paras. 16 and 55, Orders Brief, Tab 1

¹⁹ Letter from Cambridge to A&B, dated April 7, 2020, Brief, Tab 15

- a. on April 7, 2020, Juan Guillermo responded to questions that this Court ordered him to answer. Juan Guillermo provided, essentially, the same response to all questions:

I [Juan Guillermo] am not an officer or director of BDT or LISA. Although I own Xela and as a consequence am generally informed and aware of LISA's activities, my knowledge is limited. I have no personal knowledge regarding this specific question, as I was not personally involved. Consequently, I lack information sufficient to respond. Neither do I have any documents in my possession, custody or control responsive to this request.²⁰

- b. as recently as December 18, 2020, Cambridge, on behalf of Juan Guillermo, said that the Lisa Transfer and a "settlement agreement with BDT in January 2020" were "carried out in their entirety by LISA [being Hals] in Panama, with only the general knowledge of [Juan Guillermo] and none of his input" (emphasis added).
4. Three key executives (Calvin Shields, Mark Korol and Julio Fabrini) have testified and confirmed that Juan Guillermo exercises control over Company subsidiaries.²¹
5. Juan Guillermo has implied that he cannot control Hals' actions with respect to Lisa and the Company:
- a. on September 26, 2020, the Receiver wrote to Cambridge and asked Juan Guillermo to contact Hals to advise him to refrain from attending at the Villamorey shareholders' meeting (which is a part of Lisa's Avicola Interest) and, thereby, exercising the Company's ultimate shareholder rights. Juan Guillermo forwarded the Receiver's letter to Hals by email and said,

Harald [Hals],

Attached is a letter from the receiver to XELA regarding the shareholders meeting of Villarmorey, please proceed according to his request. Thank you,

Juan G²²

- b. Hals responded to Juan Guillermo but did not communicate with the Receiver. Hals refused to proceed according to the Receiver's request. Hals attended the Villamorey shareholders' meeting despite the email from Juan Guillermo above.

²⁰ Letter from Cambridge to A&B, dated April 7, 2020, Brief, Tab 15

²¹ Fourth Report, s. 4.2; Excerpt of the Transcript of the Continued Examination in Aid of Execution of Shields held on November 27, 2018 ("**Shields 2018 Transcript**"), Q. 371-376, 402-405, 451, Supplemental Brief, Tab 4

²² Email from Juan Guillermo to Hals, dated September 26, 2020 (attachments removed), Supplemental Brief, Tab 5

6. It is clear from Juan Guillermo's own evidence that he directs and instructs Hals. In his March 22, 2020 affidavit, Juan Guillermo affirmed, "Lately, my requests have gone through LISA's President in Guatemala [Hals] to the Receiver's counsel in Panama [Hatstone]".²³
7. As described in the Fourth Report, when the Receiver has communicated with Hals, Hals has refused to recognize the Receiver's authority but responds through Juan Guillermo.²⁴
8. In light of his participation and support of this Criminal Complaint, the protests of Juan Guillermo that he does not have control or authority over Gabinvest and Lisa have no credibility. They are not true.

7.0 Conclusions

1. In light of Juan Guillermo's breach of court orders, false statements and participation in initiating criminal proceedings against representatives of officers of this Honourable Court, the Receiver asks that this Court make an order:
 - i. directing Juan Guillermo to withdraw the Declaration by no later than February 19, 2021;
 - ii. directing Juan Guillermo and Hals to withdraw the Criminal Complaint by no later than February 19, 2021;
 - iii. directing Juan Guillermo to deliver by February 19, 2021 all share certificates or copies of share certificates in Gabinvest in Juan Guillermo's power, possession or control;
 - iv. finding Juan Guillermo in contempt of the Appointment Order; and
 - v. committing Juan Guillermo to imprisonment if he does not purge his contempt as directed and until he does so.

* * *

All of which is respectfully submitted,

KSV Restructuring Inc.

**KSV RESTRUCTURING INC.,
SOLELY IN ITS CAPACITY AS RECEIVER AND MANAGER OF
XELA ENTERPRISES LTD. AND NOT IN ITS PERSONAL
OR CORPORATE CAPACITY**

²³ Juan Guillermo's March 22, 2020 Affidavit, at para. 32, Supplemental Brief, Tab 1

²⁴ Fourth Report, s. 2.4

Appendix “A”

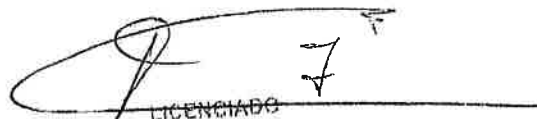
Appendix “B”

Appendix “C”

Appendix “D”

Appendix “A”

1 de 2


 LICENCIADO
 Jeremías Lutín Castillo
 ABOGADO Y NOTARIO

13631

ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el tres de diciembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas, Yo, **Jeremías Lutín Castillo**, Notario en ejercicio, me encuentro constituido en la sexta (6ª) avenida "A", ocho - cero cero (8-00) de la zona nueve (9), Edificio Centro Operativo, Penthouse B, de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, a requerimiento del señor **Juan Guillermo Gutiérrez Strauss**, quien manifiesta ser de sesenta y cuatro años de edad, casado, ejecutivo, guatemalteco, con domicilio la República de Canadá, y de tránsito por esta ciudad capital, se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil quinientos diecisiete, veintiséis mil cincuenta y tres, cero ciento uno (2517260530101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a efecto que por la presente **ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA**, haga constar lo siguiente: **PRIMERO:** El señor Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, enterado de las penas relativas al delito de perjurio, bajo juramento solemne prestado de conformidad con la ley, **DECLARA** lo siguiente: **a)** que actúa en su calidad de Director – Presidente de la entidad XELA ENTERPRISES LTD, entidad constituida e inscrita de conformidad con las leyes de la República de Canadá, Provincia de Ontario, con número de empresa en Ontario un millón doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta (1297580; **b)** que su representada, es única accionista de la entidad GABINVEST, S.A., entidad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, al folio número ciento diecisiete mil quinientos once (117511); dicha participación accionaria está sustentada con: **i)** certificado de acción número GI – cero cien (GI-0100) el cual ampara trescientas cuarenta y ocho (348) acciones de la entidad GABINVEST, S.A., propiedad de XELA ENTERPRISES LTD; y **ii)** certificado de acción número GI – cero ciento uno (GI-0101) el cual ampara setenta y cinco (75) acciones de la entidad GABINVEST, S.A.,

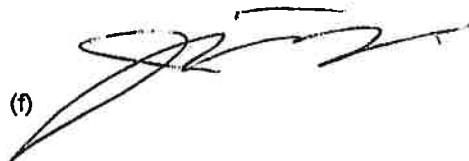


propiedad de XELA ENTERPRISES LTD.; iii) certificado de acción número GI – cero ciento dos (GI-0102) el cual ampara sesenta y cinco (75) acciones de la entidad GABINVEST, S.A., propiedad de XELA ENTERPRISES LTD.; c) Siendo así, DECLARO que mi representada, la entidad XELA ENTERPRISES LTD, no fue notificada o convocada de ninguna forma para participar en la Asamblea de Accionistas de la entidad GABINVEST, S.A., celebrada el dieciséis de enero de dos mil veinte, mediante la cual se dejó sin efecto los nombramientos de la Junta Directiva reconocida de la entidad GABINVEST, S.A., disponiendo en tal sentido, el nombramiento de una nueva junta directiva, presidida por el señor Alvaro Almengor como Presidente, MANUEL CARRASQUILLA como Secretario y LIDIA RAMOS como Tesorera. Dichas personas no son del conocimiento de mi representada, y tampoco tienen el aval, autorización o mandato para representar a la entidad GABINVEST, S.A., por no ser miembros de Junta Directiva propuestos y electos por el Accionista de la mencionada sociedad; d) asimismo DECLARO, que nunca mi representada, en su calidad de único accionista de la entidad GABINVEST, S.A. ha celebrado Asamblea de Accionistas o ha estado informado de ninguna de sesión de esta naturaleza VÍA TELEFÓNICA celebrada con fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, con los señores Alvaro Almengor en su supuesta calidad de Presidente de GABINVEST, S.A.; así como tampoco ha ordenado la modificación del pacto Social de la entidad GABINVEST, S.A. DE NINGUNA FORMA, por lo que cualquier decisión, nombramiento o disposición realizada por los señores Alvaro Almengor como supuesto Presidente, MANUEL CARRASQUILLA como supuesto Secretario y LIDIA RAMOS como supuesta Tesorera de la entidad GABINVEST, S.A., NO TIENE VALOR ALGUNO, y son producto de falsedad en su forma y fondo y cualquier otro delito que corresponda según los actos cometidos. **SEGUNDO:** No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha cuarenta y cinco minutos después de su

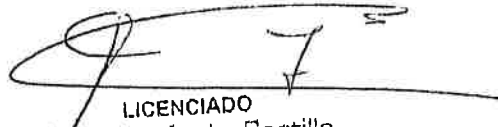


2 de 2.

Inicio, la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel simple, útil la primera en ambos lados y la segunda en su anverso, a la que le adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal. Leído íntegramente lo escrito al requirente, bien impuesto de su contenido, valor y efectos legales, la ratifica, acepta y firma. DOY FE.

(f) 

Ante mí:


LICENCIADO
Jeremías Lutín Castillo
ABOGADO Y NOTARIO

DE REG
DEPART
DE AUT
GATEMI





GUATEMALA, C.A.

**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2020-14085/AAMELGAR

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **JEREMÍAS LUTIN CASTILLO** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro treinta mil seiscientos cuarenta y cinco de Folio veintitrés mil setecientos veintinueve del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 175084515584

Guatemala, tres de diciembre de dos mil veinte.



**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**



Appendix “B”

(page 14 of our pdf)

(signed illegible)

Attorney

Jeremias Lutin Castillo

ABOGADO y NOTARIO

CERTIFICATE OF SWORN DECLARATION. In Guatemala City, Department of Guatemala, on **December third, two thousand and twenty, at nine o'clock**, I, **Jeremias Lutin Castillo**, a Notary, located at sixth (6th) avenue "A", eight - zero zero (8-00) from zone nine (9), Edificio Centro Operativo, Penthouse B, in Guatemala City, department of Guatemala, at the request of Mr. **Juan Guillermo Gutiérrez** Strauss, who claims to be seventy-four years, married, executive, Guatemalan, domiciled in the Republic of Canada, and in transit in this city, is identified with the Personal Identification Document with Unique Identification Code two thousand five hundred seventeen, twenty six thousand fifty three, zero one hundred one (2517260530101), issued by the National Registry of Persons of the Republic of Guatemala, to the effect that by this **NOTARIAL MINUTE OF SWORN DECLARATION**, he states the following: **FIRST**: Mr. Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, aware of the penalties related to the crime of perjury, under a solemn oath taken in accordance with the law, **DECLARES** the following: a) that he acts in his capacity as Director - President of the entity XELA ENTERPRISES LTD., a constituted and registered entity according to the laws of the Republic of Canada, Province of Ontario, with Ontario company number one million two hundred ninety seven thousand five hundred eighty (1297580); b) that his represented is the sole shareholder of the entity GABINVEST, S.A., an entity constituted in accordance with the laws of the Republic of Panama, registered in the Public Registry of Panama, to folio number one hundred seventeen thousand five hundred eleven (117511); Said shareholding is supported by: i) share certificate number GI - zero one hundred and (GI-0100) which covers three hundreds forty eight (348) shares of the entity Gabinvest, S.A., property of

Xela Enterprises Ltd; and ii) share certificate number GI-zero one hundred one (GI-0101) which cover seventy-five (75) shares of the entity GABINVEST, S.A., owned by XELA ENTERPRISES LTD; iii) share certificate number GI-zero one hundred two (GI-0102) which covers seventy-five (75) shares of the entity GABINVEST, S.A., owned by XELA ENTERPRISES LTD; c) Thus, I DECLARE that the entity that I represent XELA ENTERPRISES LTD, was not notified or summoned in any way to participate in the Shareholders' Meeting of the entity GABINVEST, S.A., held on January 16, two thousand and twenty, through the which annulled the appointments of the recognized Board of Directors of the entity GABINVEST, S.A., providing in this sense, the appointment of a new board of directors, chaired by Mr. Alvaro Almengor as President, MANUEL CARRASQUILLA as Secretary and LIDIA RAMOS as Treasurer. Said persons are not known to my client, and neither do they have the endorsement, authorization or mandate to represent the entity GABINVEST, S.A., since they are not members of the Board of Directors proposed and elected by the Shareholder of said company; d) I also DECLARE that the entity that I represent never, in its capacity as sole shareholder of GABINVEST, S.A. has held a Shareholders' Meeting or been informed of any session of this nature by TELEPHONE WAY held on April 29, two thousand and twenty, with Messrs. Alvaro Almengor in his purported capacity as Chairman of GABINVEST, S.A. ; nor has it ordered the modification of the corporate pact of the entity GABINVEST, S.A. IN ANY WAY, for which any decision, appointment or provision made by Messrs. Alvaro Almengor as alleged President MANUEL CARRASQUILLA as purported Secretary and LIDIA RAMOS as purported Treasurer of the entity GABINVEST S.A. IT DOES NOT HAVE VALUE, and they are the product of falsehood in their form and substance and any other crime that corresponds according to the acts committed. SECOND: There being nothing else to declare, this notarial minute is finalized in the same place and on the same date, forty-five minutes after its beginning, which is made in two sheets made of simple paper, the

first page in 2 sides and the second on its reverse, to which I attach a notarial stamp of ten quetzals and a fiscal stamp of fifty cents of a quetzal. Read in full the writing to the applicant, well imposed on its content, value and legal effects, ratify, accept and sign. ATTEST.

(f) (signed) (illegible)

In front of me:

(Signed) (Illegible)

Mr. Jeremias Lutin Castillo
LAWYER AND NOTARY

**JUDICIAL ORGANISM OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
GENERAL ARCHIVE OF PROTOCOLS
ELECTRONIC REGISTRY OF NOTARIES
GUATEMALA, C.A.**

2020-14085/AAMELGAR

THE UNDERSCRIBED DEPUTY DIRECTOR OF GENERAL FILE OF PROTOCOLS OF THE JUDICIAL ORGANISM OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA, CERTIFIES: That the signature of the Notary Public **JEREMIAS LUTIN CASTILLO** is AUTHENTIC, by virtue of being the one corresponding to the aforementioned (a) notary in accordance with the Registry thirty thousand six hundred forty-five of Folio twenty-three thousand seven hundred and twenty-nine of Book six-E of the Electronic Registry of Notaries that works in this File.

The undersigned does not prejudge or assume any responsibility for the content or for the legal effectiveness of the document, whose signature is legalized.

RATE: Q 150.00 AGREEMENT 24-2011 OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.
ELECTRONIC INCOME FORM - FEI-17084515584

Guatemala, December 3, two thousand and twenty.

(signed)(illegible)
Licda. Wanda Martinez Bravalti
Coordinator II
Metropolitan Deputy Director
General Protocol File

Stamp that reads - JUDICIAL ORGANISM - GUATEMALA CENTRAL AMERICA -
GENERAL FILE OF PROTOCOLS - AUTHENTIC

7a. AVENIDA 9-20, EDIFICIO JADE, ZONA 9, GUATEMALA, CENTRAL AMERICA,
TELEPHONE 24267201

Appendix “C”



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA METROPOLITANA
SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
SEGUNDA SUB-REGIONAL**

Panamá, 26 de enero de 2021.
Carpetilla 202100003611
Resolución N°147

Este despacho tiene a su cargo la investigación por la presunta comisión de un delito **CONTRA LA FE PÚBLICA** en la modalidad de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL**, querrela presentada por el Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEÓN ALMENGOR**.

Se observa que en el libelo de querrela se presenta como querellante el señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, con pasaporte N° 242086470, con domicilio en Guatemala, República de Guatemala, en su calidad de tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N° 117511 en el Registro Público de Panamá, como apoderado judicial el Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEÓN ALMENGOR**, con cédula de identidad personal N° 8-440-686 y como parte querrellada **ALVARO ALMENGOR**, con cédula de identidad personal N° 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA** y **LIDIA RAMOS** de generales desconocidas.

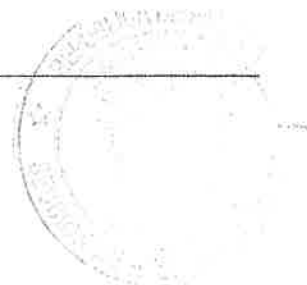
Se observa que, en el escrito de querrela, se explica las circunstancias en las que se dieron los hechos que fundamenta la querrela, y los tiempos en que se desplegó la posible conducta delictiva.

Como conducta penal, el abogado querellante invoca, el artículo 366, concerniente a los delitos **CONTRA LA FE PÚBLICA** en la modalidad de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL**, establecidos en el Código Penal.

En cuanto a la cuantía provisional de los daños y perjuicios que le han causado al querellante, establecen la suma de dos millones de balboas (B/. 2,000.000.00).

CONSIDERACIONES

Corresponde a este Despacho, valorar la admisibilidad de la querrela interpuesta por el Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEÓN ALMENGOR**, apoderado judicial del señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, con pasaporte N° 242086470, en su



calidad de tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N° 117511 en el Registro Público de Panamá, actuando en su condición de Notario Público Undécimo, de conformidad a los requisitos establecidos en el artículo 79, 88 y demás concordantes del Código Procesal Penal.


En cuanto a los datos de identidad, domicilio, observados en la querella que ha sido presentada por escrito a través del letrado debidamente firmado por el querellante, se ha establecido, las generales del querellante, y suministrado datos para individualizar a los querellados, conforme a lo que establece la norma.

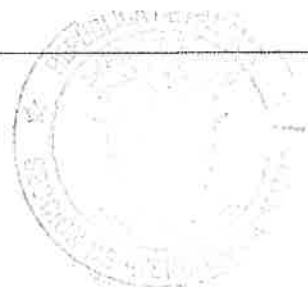
Por otra parte, con relación a los hechos en los cuales se fundamenta la querella en estudio, han sido debidamente argumentados de manera clara, precisa, indicando donde y como se cometió el hecho y los motivos por los cuales considera se ha ejecutado una conducta punible en perjuicio de su poderdante y la posible cuantía resarcitoria de la Acción Civil cuya reparación se pretende.

Es necesario, dejar por sentado que corresponde al Ministerio Público dirigir todas las acciones necesarias y que no sean contrarias a la ley, con la finalidad de perseguir los delitos, practicando u ordenando la ejecución de todas las diligencias útiles para tal fin, sin menoscabo de que la víctima pueda ejercer sus derechos, entre ellos intervenir como querellante y exigir la responsabilidad del imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito.

Por lo anterior expuesto, de acuerdo al artículo 84 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 79 de la misma excerta penal, es querellante legítimo, la víctima del delito u ofendido directamente por este, de tal manera que el caso que nos ocupa, el señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, con pasaporte N° 242086470, en su calidad de tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N° 117511 en el Registro Público de Panamá, ha resultado afectado por los que se le considera querellante legítimo.

Por último, el artículo 89 del Código Procesal Penal, señala que el escrito de querella puede ser aportado ante el Ministerio Público, por lo cual, al tenor de los requisitos del artículo 88 del Código Procesal Penal, la misma cumple con los presupuestos de forma y fondo que la norma dispone para su valoración.

Por las consideraciones antes expuestas la suscrita, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, Segunda Subregional 



DISPONE:

PRIMERO: Admitir el escrito de querrela penal formulado por el Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEÓN ALMENGOR**, con cédula de identidad personal N° 8-440-686, apoderado judicial del señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, con pasaporte N° 242086470, con domicilio en Guatemala, República de Guatemala, en su calidad de tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N° 117511 en el Registro Público de Panamá

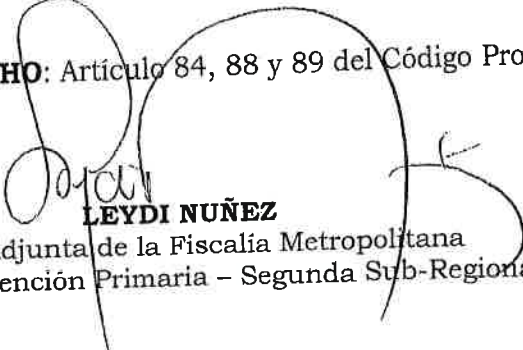
SEGUNDO: Téngase como querellante legítimo al señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, con pasaporte N° 242086470, con domicilio en Guatemala, República de Guatemala, en su calidad de tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N° 117511 en el Registro Público de Panamá, en calidad de víctima y como apoderado judicial el Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEÓN ALMENGOR**, con cédula de identidad personal N° 8-440-686, de conformidad al poder a él entregado.

TERCERO: Téngase como querrellado **ALVARO ALMENGOR**, con cédula de identidad personal N° 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA** y **LIDIA RAMOS** de generales desconocidas.

CUARTO: Téngase por presentados los documentos que acompañan la querrela.

QUINTO: Girar las comunicaciones de lugar, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 84, 88 y 89 del Código Procesal Penal.
NOTIFÍQUESE.


LEYDI NUÑEZ
Fiscal Adjunta de la Fiscalía Metropolitana
Sección de Atención Primaria - Segunda Sub-Regional

2:10 TARDE
27 de Enero de 2021
delo. ERIC B. RINEDA G.

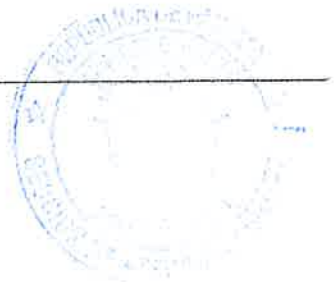


MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA METROPOLITANA
SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

CERTIFICO QUE LO ANTERIOR ES FIEL COPIA
DE SU ORIGINAL

En Panamá, el día 02 de Febrero de 2021


Firma




054622

PODER JUDICIAL ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN



El suscrito, HARALD JOHANESSEN HALS, mayor de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo, con domicilio en la República de Guatemala, portador del pasaporte número doscientos cuarenta y dos millones ochenta y seis mil cuatrocientos setenta (242086470) emitido por la Dirección General de Migración, actuando en calidad de Tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N°117511, en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, debidamente facultado para este acto, y en nombre y representación de la corporación que represento, confiere **PODER JUDICIAL ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN** suficiente a favor d **JAVIER ALCIDÉS DE LEON ALMENGOR**, quien es mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. ocho-cuatrocientos cuarenta- seiscientos ochenta y seis (8-440-686), Abogado en ejercicio de la República de Panamá, con domicilio profesional en Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio The Century Tower, Piso 19, Oficina 1912, con teléfono 61150108, correo electrónico **javierdeleon0873@hotmail.com**, donde recibe notificaciones judiciales y personales, a fin de que asuma nuestra representación dentro de la Querrela Criminal incoada en contra **ALVARO ALMENGOR**, Varón, ciudadano Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA**, demás generales que juramos desconocer, **LIDIA RAMOS**, demás generales que juramos desconocer y **CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RESULTE RESPONSABLE**, por la presunta comisión del Delito **CONTRA LA FE PUBLICA**, en la modalidad de **FALSEDAD IDEOLOGICA**, en perjuicio de **GABINVEST, S.A.**

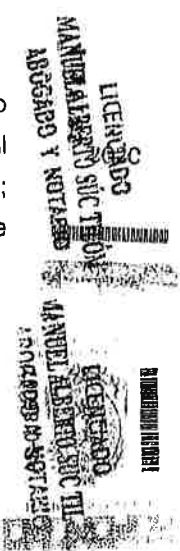
El Licenciado **DE LEON ALMENGOR**, queda expresamente facultado para que en mi nombre y representación pueda aceptar, advertir, allanarse, cambiar, comprometer, contestar, corregir, delegar, desistír, intervenir, (como lo estime conveniente o necesario), nombrar, notificarse, pedir, ratificar, reasumir, recibir, reinterar, renunciar, requerir, retirar, revocar, solicitar, sustituir, tranzar o transgír con el presente poder por la buena defensa de mis intereses y derechos.

Otorgado y firmado en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el diecinueve de octubre de dos mil veinte.

Firma de representante 
 Cargo en la corporación: Tesorero

En la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veinte, como Notario DOY FE que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia, por el señor Harald Johannessen Hals, quien es persona de mi anterior conocimiento; quien vuelve a firmar junto con el Infrascrito Notario, al ple de la presente acta de legalización de firma.

 Ante M:

 LICENCIADO
 MANUEL ALBERTO SÚC TILÓM
 ABOGADO Y NOTARIO





**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2020-11812/LMECHEVERRIA

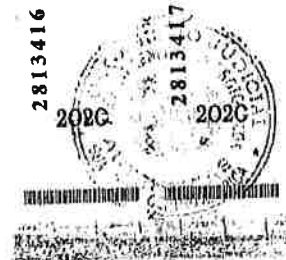
LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **MANUEL ALBERTO SUC TILOM** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro quince mil veinte de Folio siete mil ochocientos cinco del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 128999067857

Guatemala, veintidós de octubre de dos mil veinte.

**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**



RELACION
PARTAM
E AUTEN
GUATEMALA





República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: J12zJq

With code only / Avec le code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

Lo autenticador de esta apostilla puede ser verificado en:
To verify the instance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.mnex.gob.gt>

1. País: **República de Guatemala**
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por:

(has been signed by / a été signé par:)

WANDA MARTINEZ BRAVATTI

3. Quien actúa en la calidad de:

(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO

4. Y está revestido del sello / timbre de:

(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Certificado

Certificate / Attesté

5. En:

(at / à:)

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

6. El día:

(the / le:)

28/10/2020

7. Por:

(by / par:)

GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS

8. Bajo el número:

(number / sous n°:)

2070572020

9. Sello / timbre

(seal/stamp - sceau/timbre:)



10. Firma

(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala

003047

JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR
ABOGADO- ATTORNEY AT LAW

Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio P.H. The CENTURY TOWER, Piso 19, oficina 1912. Teléfono 61150108.
Correo Electrónico javierdeleon0873@hotmail.com

QUERELLA PENAL, EN CONTRA DE
ALVARO ALMENGOR, MANUEL
CARRASQUILLA Y CUALQUIER OTRA PERSONA
QUE RESULTE RESPONSABLE, POR LA
SUPUESTA COMISION DEL DELITO CONTRA LA
FE PUBLICA (FALSEDAD IDEOLOGICA), EN
PERJUICIO DE GABINVEST S.A.

SECCION DE ATENCION PRIMARIA DE LA PRIMERA SUB REGIONAL METROPOLITANA DEL
MINISTERIO PUBLICO, E.S.D.

Quien suscribe , Licenciado **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, portador de la cédula de identidad personal No. ocho- cuatrocientos cuarenta- seiscientos ochenta y seis (8-440-686), Abogado en ejercicio, con domicilio profesional en Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio P.H. The Century Tower, Piso 19, Oficina 1912, con teléfono 61150108, correo electrónico javierdeleon0873@hotmail.com, en mi condición de Apoderado Principal del señor **HARALD JOHANNESSEN HALS**, Varón, mayor de edad, con Pasaporte 242086470 con Domicilio en la Ciudad de Guatemala, República de **GUATEMALA**, en su calidad de Tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N°117511, en el Registro Público de Panamá, debidamente autorizado por la Junta Directiva, acudo ante su Despacho con mi respeto acostumbrado, a efectos de interponer **FORMAL QUERELLA PENAL**, en contra de los señores **ALVARO ALMENGOR**, Varón, ciudadano Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal **N°8-751-1550**, **MANUEL CARRASQUILLA**, demás generales que juramos desconocer, **LIDIA RAMOS**, demás generales que juramos desconocer y **CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RESULTE RESPONSABLE**, por la presunta comisión del Delito **CONTRA LA FE PUBLICA**, en la modalidad de **FALSEDAD IDEOLOGICA**, en perjuicio de **GABINVEST, S.A.**



I. PARTE QUERELLANTE

Lo constituye para estos efectos, **HARALD JOHANNESSEN HALS**, Varón, mayor de edad, con Pasaporte 242086470 con Domicilio en la Ciudad de Guatemala, República de **GUATEMALA**, en su calidad de Tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N°117511, en el Registro Público de Panamá, debidamente autorizado por la Junta Directiva de **GABINVEST S.A.**

II. LOS QUERÉLLADOS

Se tienen como Querellados a los señores **ALVARO ALMENGOR**, Varón, ciudadano Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal **N°8-751-1550**, **MANUEL CARRASQUILLA**, demás generales que juramos desconocer, **LIDIA RAMOS**, demás generales que juramos desconocer y **CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RESULTE RESPONSABLE**.

III. EL DELITO

La infracción a la norma penal, se encuentra contemplada dentro del Libro II, Capítulo III, Título XI, del Código Penal, que en su artículo 366 señalan:

Artículo 366. Quien falsifique o altere, total o parcialmente una escritura pública, un documento público o auténtico de modo, que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, siempre que pueda ocasionar un perjuicio a otro.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE FUNDAMENTAN NUESTRA QUERELLA

PRIMERO: Para la fecha del 10 de septiembre de 2013, se realizó una reunión de Accionistas de la Sociedad **GABINVEST S.A.**, en la cual dentro de su orden del día estuvo la escogencia de la Junta Directiva de la misma, siendo nuestro poderdante **EDUARDO SAN**



JUAN Presidente y Representante Legal de la precitada Sociedad Anónima; **DAVID HARRY** como Secretario y **HARALD JOHANNESSEN** como Tesorero, decisión que quedó inscrita mediante Escritura 16715 de fecha 10 de septiembre de 2013, de la Notaría Primera de Circuito de Panamá, y su debida inscripción en el Registro Público de Panamá.

SEGUNDO: Que para la fecha del 16 de Enero de 2020, **ALVARO ALMENGOR**, en representación de la Firma de Abogados **HATSTONE ASOCIADOS**, suscribe un Acta de reunión de Accionistas, mediante la cual deja sin efecto los nombramientos de la Junta Directiva reconocida de la prenombrada Sociedad Anónima **GABINVEST S.A.**, y disponen el nombramiento de una Nueva Junta Directiva siendo los mismos, **ALVARO ALMENGOR** como Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como Secretario y **LIDIA RAMOS** como Tesorera, sin que los mismos tuvieran el aval para realizar dicha convocatoria. Dicha Decisión quedó consignada a través de la Escritura 791 de 16 de Enero de 2020, de la Notaría Octava de Circuito de Panamá y su posterior inscripción en el Registro Público de Panamá.

TERCERO: En ese orden de ideas, para la fecha del 29 de abril de 2020, **ALVARO ALMENGOR**, en conjunto con **MANUEL CARRASQUILLA**, actuando como Presidente y Secretario respectivamente (ilegalmente), de la Sociedad **GABINVEST S.A.**, suscriben un Acta de Reunión de Accionistas de la citada Sociedad, en la cual Indicaron "que debido a las circunstancias excepcionales derivadas del Covid19, es extremadamente difícil celebrar reuniones físicas, por lo que esta reunión tendrá que realizarse por teléfono". Así mismo hacen insertar en dicha Acta una cláusula modificando el Pacto Social señalando "Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de la junta Directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se consideraran reuniones en las que los directores estuvieron físicamente presentes".

CUARTO: Adicionalmente en esa supuesta reunión conformaron el nombramiento de la Junta Directiva **IMPUESTA** mediante Escritura 791 de 16 de enero de 2020, en la que nombraron a **ALVARO ALMENGOR** como Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como Secretario, **LIDIA RAMOS** como Tesorera. Dicha Acta fue elevada a escritura pública 4957

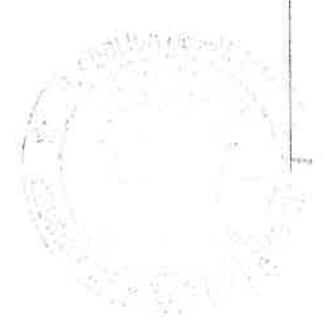


de 29 de Abril de 2020 de la Notaría Octava de Circuito de Panamá, y posteriormente inscrita en el Registro Público de Panamá.

QUINTO: Que las acciones desplegadas por los hoy Querellados violentaron los estatutos del Pacto Social de la Sociedad **GABINVEST S.A.**, toda vez que **EL ACCIONISTA** de la referida Sociedad **JAMAS** participó en reunión de Junta de Accionistas para remover la Junta Directiva Presidida por nuestro Poderdante **JOSE EDUARDO SAN JUAN**, ya que no se solicitó la convocatoria para la celebración de la misma, tal como se aseveró falsamente en la Escritura 791 de 16 de enero de 2020 de la notaría octava de circuito de Panamá; de la misma forma, se insertó información falsa a través de la Escritura 4957 de 29 de Abril de 2020, de la Notaría Octava de Circuito de Panamá, toda vez que el Pacto Social de la Sociedad Anónima afectada, en ninguna de sus cláusulas establecía la celebración de reuniones a través de teléfono ni ningún otro medio electrónico, como pretende modificar en la misma Escritura Pública en su cláusula Duodécima, situación que se contradice con la celebración de esa misma reunión, por lo que el hecho punible se configura totalmente.

SEXTO: Vemos que en el caso en concreto, **ALVARO ALMENGOR**, en representación de la Firma de Abogados **HATSTONE ASOCIADOS**, suscribe un Acta de reunión de Accionistas, mediante la cual deja sin efecto los nombramientos de la Junta Directiva reconocida de la prenombrada Sociedad Anónima **GABINVEST S.A.**, y disponen el nombramiento de una Nueva Junta Directiva siendo los mismos, **ALVARO ALMENGOR** como Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como Secretario y **LIDIA RAMOS** como Tesorera, sin que los mismos tuvieran el aval para realizar dicha convocatoria. Así las cosas el delito se consumó en el momento que dicha Decisión quedó consignada a través de la Escritura 791 de 16 de Enero de 2020, de la Notaría Octava de Circuito de Panamá y su posterior inscripción en el Registro Público de Panamá. *Paralelamente del hecho punible Para la fecha de Finales de Octubre de 2020. Dicho notario está ubicado en Obispo, Edificio Plaza Obispo 1er Piso Oficina 108 Av. Samuel Lewis.*

SEPTIMO: El señor **JUAN GUILLERMO GUTIERREZ STRAUSS**, en su calidad de PRESIDENTE de la Sociedad **XELA ENTERPRISES**, única accionista de la Sociedad **GABINVEST S.A.**, rindió declaración jurada Notarial ante Notario Público en la Ciudad de **GUATEMALA**, República de **GUATEMALA**, para la fecha del tres (3) de diciembre de 2020, en la cual con los hechos que hoy nos ocupan señaló lo siguiente:



Así las cosas el delito de falsedad ideológica en documento privado, como todas las demás modalidades de falsedad documental, atenta contra la fe pública. Debemos entender el concepto de fe pública a través de la tesis de Carrara sobre este bien jurídico.

Carrara entiende que la fe pública se encuentra ligada a la potestad del creador de los documentos, en concreto, a la idea del estado como creador del documento del que emana la fe pública. En efecto, carrara entendía que es una necesidad del hombre el creer en otras personas o en determinados signos, valores u objetos. En la medida en que esa creencia no se fundamente en la Autoridad (el estado) estamos frente a la fe privada,⁴ que se basa en la confianza en la buena fe ajena; mientras que, si esa confianza es impuesta por la Autoridad, estamos frente a la fe pública, de manera que cuando el ciudadano cree en una moneda, lo hace porque la autoridad así lo dispone.

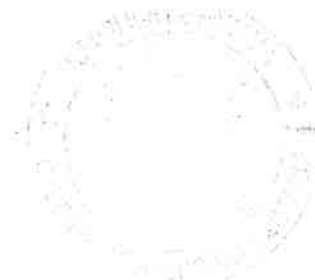
En efecto, afirma Carrara lo siguiente:

“Mientras consideremos a los hombres en un estado de mera asociación natural, ordenada sobre principios igualitarios, no nos será posible imaginar el concepto de fe pública, es decir, de un vínculo común que los obligue a creer ciertas cosas. Al ponerse el hombre en contacto con sus semejantes, tiene en sus operaciones y contratos frecuente necesidad de creer; pero, si no se presupone una autoridad que le imponga razones superiores para creer, él creerá siempre, o inducido por sus sentidos, su experiencia o su juicio, o llevado por la confianza en el individuo que le asegura algún hecho determinado”.

La jurisprudencia y la doctrina sostienen que el interés jurídicamente tutelado a través de la criminalización de la falsedad ideológica se relaciona con la confianza colectiva en determinados documentos, signos, valores u objetos que tengan capacidad probatoria.

Sobre el punto, señala Francisco Bernate Ochoa en su libro “Apuntes sobre el Delito de Falsedad Ideológica, Borradores de investigación No. No. 62, ISSN: 0124-700X Facultad de Jurisprudencia, Unlversidad del Rosario, que:

“El desenvolvimiento de las relaciones sociales implica, necesariamente, un mínimo de confianza entre los asociados y de éstos con la autoridad pública; de ello depende la coexistencia pacífica y la legitimidad y obligatoriedad de los actos que la administración expida, siendo precisamente a esos propósitos que la Constitución Política colombiana establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe”. De este principio de confianza, surge la fe pública como valor autónomo y bien



ninguna forma para participar en la Asamblea de Accionistas de la entidad GABINVEST, S.A., celebrada el dieciséis de enero de dos mil veinte, mediante la cual se dejó sin efecto los nombramientos de la Junta Directiva reconocida de la entidad GABINVEST, S.A. , disponiendo en tal sentido, el nombramiento de una nueva junta Directiva, presidida por el señor ALVARO ALMENGOR como Presidente, MANUEL CARRASQUILLA como Secretario y LIDIA RAMOS como Tesorera. Dichas personas no son del conocimiento de mi representada, y tampoco tienen el aval, autorización o mandato para representar a la entidad GABINVEST, S.A. por no ser miembros de Junta Directiva propuestos y electos por el Accionista de la mencionada sociedad." (lo resaltado es nuestro).

OCTAVO: En ese mismo orden de ideas, **GUTIERREZ STRAUSS**, manifestó que:

"d) asimismo (sic), DECLARO, que nunca mi representada, en su calidad de único accionista de la entidad GABINVEST, S.A. ha celebrado Asamblea de Accionista o ha estado informado de ninguna sesión de esta naturaleza VIA TELEFONICA celebrada con fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, con los señores Alvaro Almengor en su supuesta calidad de Presidente de GABINVEST, S.A.; así como tampoco ha ordenado la modificación del pacto Social de la entidad GABINVEST, S.A. DE NINGUNA FORMA, por lo que cualquier decisión, nombramiento o disposición realizada por los señores Alvaro Almengor como supuesto Presidente, Manuel Carrasquilla como supuesto Secretario y LIDIA RAMOS como supuesta Tesorera de la entidad GABINVEST, S.A. NO TIENE NINGUN VALOR ALGUNO, y son producto de falsedad en su forma y fondo y cualquier otro delito que corresponda según los actos cometidos." (lo resaltado es nuestro).

NOVENO: El delito de falsedad ideológica también conocido como falsedad histórica, previsto en el anterior artículo 366 del Código Procesal Penal, sanciona a quien incluye o haga incluir en una escritura pública o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar de modo que pueda resultar perjuicio. En principio señala la doctrina "... se trata de un documento que en su aspecto formal (fecha, firma, sellos signos de autenticidad) es auténtico, se ajusta a la verdad, pero adolece de falsedad por su contenido donde aparecen declaraciones falsas" (GUERRA DE VILLALAZ, Aura Emérita. Compendio de Derecho Penal (Parte Especial), Panamá, 2010, pág.363.

jurídico objeto de tutela penal, del cual es titular la colectividad misma, y halla concreción en la credibilidad de que gozan aquellos signos, objetos o formas exteriores que constituyen medios de prueba de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicamente relevantes.

DECIMO: Que las acciones desplegadas por los hoy **QUERELLADOS**, constituyeron un perjuicio económico a mi representado, toda vez que hasta la fecha no ha sido posible disponer de la suma de dinero entregada a los precitados **QUERELLADOS**, por lo que estimamos un perjuicio provisional en **DOS MILLONES DE BALBOAS (B/. 2,000.000.00)**.

V. PRUEBAS

- Copia electrónica del Registro público de la Escritura Pública 791 del 16 de enero de 2020 de la Notaría Octava de Circuito de la Provincia de Panamá.
- Copia electrónica de la Escritura Pública 4957 del 29 de abril de 2020 de la Notaría Octava de Circuito de la Provincia de Panamá.
- Certificación de existencia de la Sociedad Anónima **GABINVEST S.A.**
- Certificación de la existencia de la Sociedad Anónima ^{USD} ~~XELA EMPRESAS~~ **LEP.**
- Declaración Notarial del Accionista de la Sociedad Anónima **GABINVEST S.A.** en la cual deja claro su no participación en las reuniones aludidas.

VI. SOLICITUD ESPECIAL

- Con carácter de **URGENCIA** Se realice una Inspección Ocular al Registro Público de Panamá, a efectos de corroborar lo aquí externado.
- Con carácter de **URGENCIA** Se oficie al Registro Público de Panamá, a fin de que **SUSPENDAN** provisionalmente las escrituras tachadas de espúreas hasta se esclarezcan los hechos.
- Con carácter de **URGENCIA** Se realice una Inspección Ocular en la Notaría Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, a efectos de ubicar la Minuta / Acta de celebración de las reuniones de accionistas llevadas a cabo los días 16 de Enero y 29 de abril de 2020, que posteriormente protocolizaron en las escrituras públicas 791 y 4957 respectivamente.





FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 220, 221 del Código Penal; 84, 85, 86, 87, 88 y 89 del Código Procesal de Panamá.

Con mi respeto acostumbrado,

Panamá, a la fecha de su presentación,

Licdo. JAVIER A. DE LEON ALMENGOR
ABOGADO.

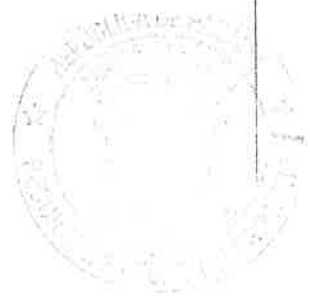
HARALD JOHANNESSEN HALS - QUERELLANTE
CARGO: Director - Presidente
LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 18 Enero 2021

En la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, como Notario DOY FE, que la firma que antecede es AUTÉNTICA, por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor HARALD JOHANNESSEN HALS, quien es persona de mi anterior conocimiento y quien vuelve a firmar junto conmigo, al pie de la presente acta de legalización de firma.



ANTE MÍ,

LICENCIADO
Jeremías Lutín Castillo
ABOGADO Y NOTARIO





**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2021-593/AAMELGAR

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **JEREMÍAS LUTIN CASTILLO** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro treinta mil seiscientos cuarenta y cinco de Folio veintitrés mil setecientos veintinueve del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 151876003292

Guatemala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**





República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: ux29g0
Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the accuracy of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minex.gob.gt>

1. País: República de Guatemala
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: WANDA MARTINEZ BRAVATTI
(has been signed by / a été signé par:)

3. Quien actúa en la calidad de: COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO
(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

4. Y está revestido del sello / timbre de: ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

Certificado
Certificate / Attesté

5. En: CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
(at / à:)

6. El día: 18/01/2021
(the / le:)

7. Por: GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL
(by / par: DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS)

8. Bajo el número: 2208782021
(number / sous n°:)

9. Sello / timbre
(seal/stamp - sceau/ti)



10. Firma
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

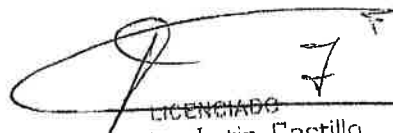
The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala



1 de 2


 LICENCIADO
 Jeremías Lutín Castillo
 ABOGADO Y NOTARIO

13631

ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el tres de diciembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas, Yo, **Jeremías Lutín Castillo**, Notario en ejercicio, me encuentro constituido en la sexta (6ª) avenida "A", ocho - cero cero (8-00) de la zona nueve (9), Edificio Centro Operativo, Penthouse B, de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, a requerimiento del señor **Juan Guillermo Gutiérrez Strauss**, quien manifiesta ser de sesenta y cuatro años de edad, casado, ejecutivo, guatemalteco, con domicilio la República de Canadá, y de tránsito por esta ciudad capital, se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación dos mil quinientos diecisiete, veintiséis mil cincuenta y tres, cero ciento uno (2517260530101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a efecto que por la presente **ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA**, haga constar lo siguiente: **PRIMERO:** El señor Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, enterado de las penas relativas al delito de perjurio, bajo juramento solemne prestado de conformidad con la ley, **DECLARA** lo siguiente: **a)** que actúa en su calidad de Director – Presidente de la entidad XELA ENTERPRISES LTD, entidad constituida e inscrita de conformidad con las leyes de la República de Canadá, Provincia de Ontario, con número de empresa en Ontario un millón doscientos noventa y siete mil quinientos ochenta (1297580; **b)** que su representada, es única accionista de la entidad GABINVEST, S.A., entidad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, al folio número ciento diecisiete mil quinientos once (117511); dicha participación accionaria está sustentada con: **i)** certificado de acción número GI – cero cien (GI-0100) el cual ampara trescientas cuarenta y ocho (348) acciones de la entidad GABINVEST, S.A., propiedad de XELA ENTERPRISES LTD; y **ii)** certificado de acción número GI – cero ciento uno (GI-0101) el cual ampara setenta y cinco (75) acciones de la entidad GABINVEST, S.A.,



MINIST...

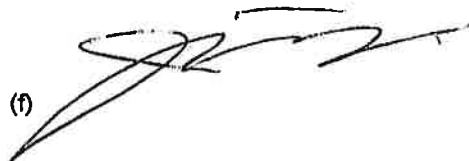


propiedad de XELA ENTERPRISES LTD.; iii) certificado de acción número GI – cero ciento dos (GI-0102) el cual ampara sesenta y cinco (75) acciones de la entidad GABINVEST, S.A., propiedad de XELA ENTERPRISES LTD.; c) Siendo así, DECLARO que mi representada, la entidad XELA ENTERPRISES LTD, no fue notificada o convocada de ninguna forma para participar en la Asamblea de Accionistas de la entidad GABINVEST, S.A., celebrada el dieciséis de enero de dos mil veinte, mediante la cual se dejó sin efecto los nombramientos de la Junta Directiva reconocida de la entidad GABINVEST, S.A., disponiendo en tal sentido, el nombramiento de una nueva junta directiva, presidida por el señor Alvaro Almengor como Presidente, MANUEL CARRASQUILLA como Secretario y LIDIA RAMOS como Tesorera. Dichas personas no son del conocimiento de mi representada, y tampoco tienen el aval, autorización o mandato para representar a la entidad GABINVEST, S.A., por no ser miembros de Junta Directiva propuestos y electos por el Accionista de la mencionada sociedad; d) asimismo DECLARO, que nunca mi representada, en su calidad de único accionista de la entidad GABINVEST, S.A. ha celebrado Asamblea de Accionistas o ha estado informado de ninguna de sesión de esta naturaleza VÍA TELEFÓNICA celebrada con fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, con los señores Alvaro Almengor en su supuesta calidad de Presidente de GABINVEST, S.A.; así como tampoco ha ordenado la modificación del pacto Social de la entidad GABINVEST, S.A. DE NINGUNA FORMA, por lo que cualquier decisión, nombramiento o disposición realizada por los señores Alvaro Almengor como supuesto Presidente, MANUEL CARRASQUILLA como supuesto Secretario y LIDIA RAMOS como supuesta Tesorera de la entidad GABINVEST, S.A., NO TIENE VALOR ALGUNO, y son producto de falsedad en su forma y fondo y cualquier otro delito que corresponda según los actos cometidos. **SEGUNDO:** No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha cuarenta y cinco minutos después de su

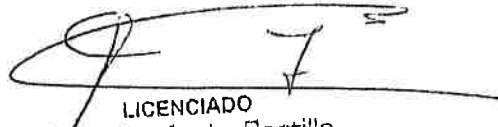


2 de 2.

Inicio, la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel simple, útil la primera en ambos lados y la segunda en su anverso, a la que le adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal. Leído íntegramente lo escrito al requirente, bien impuesto de su contenido, valor y efectos legales, la ratifica, acepta y firma. DOY FE.

(f) 

Ante mí:


LICENCIADO
Jeremías Lutin Castillo
ABOGADO Y NOTARIO

DE REG
DEPART
DE AUT
GATEMI





GUATEMALA, C.A.

**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2020-14085/AAMELGAR

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **JEREMÍAS LUTIN CASTILLO** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro treinta mil seiscientos cuarenta y cinco de Folio veintitrés mil setecientos veintinueve del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 175084515584

Guatemala, tres de diciembre de dos mil veinte.



**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**





República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: República de Guatemala
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)



Código de verificación: bjpRtc
Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the issuance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minrex.gob.gt>

2. Ha sido firmado por:

(has been signed by / a été signé par:) WANDA MARTINEZ BRAVATTI

3. Quien actúa en la calidad de:

(acting in capacity of / agissant en qualité de:) COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO

4. Y está revestido del sello / timbre de:

(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:) ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Certificado

Certificate / Attesté

5. En:

(at / à:) CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

6. El día:

(the / le:) 08/12/2020

7. Por:

(by / par:) GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS

8. Bajo el número:

(number / sous n°:) 2147532020

9. Sello / timbre

(seal/stamp - sceau/timbre:)



10. Firma
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS
 PEDRESCHI PIMENTEL
 FECHA: 2021.01.18 11:44:20 -05:00
 MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
 LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

11042/2021 (0) DE FECHA 18/01/2021

QUE LA SOCIEDAD

LISA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 117512 (S) DESDE EL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: MARIBLANCA STAFF

SUSCRIPTOR: IVAN ROBLES

DIRECTOR / PRESIDENTE: HARALD JOHANNESSEN HALS

DIRECTOR / SECRETARIO: LESTER C. HESS JR.

DIRECTOR / TESORERO: CALVIN KENNETH SHIELDS

DIRECTOR: ALVARO ALMENGOR

DIRECTOR: MANUEL CARRASQUILLA

DIRECTOR: CARL O'SHEA

AGENTE RESIDENTE: HATSTONE ABOGADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
 EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR
 EL CAPITAL SOCIAL ES DE (500) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS SIN VALOR NOMINAL.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 18 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:27 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402832689



Valde su documento electrónico a través del CÓDIGO QR Impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03B7DC86-A164-45A4-8BC3-A998E27938BB
 Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
 Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS
 PEDRESCHI PIMENTEL
 FECHA: 2021.01.18 11:45:43 -05:00
 MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
 LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
 11060/2021 (0) DE FECHA 18/01/2021
 QUE LA SOCIEDAD

GABINVEST, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 117511 (S) DESDE EL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: IVAN ROBLES

SUSCRIPTOR: MARIBLANCA STAFF

DIRECTOR / PRESIDENTE: ALVARO ALMENGOR

DIRECTOR / SECRETARIO: MANUEL CARRASQUILLA

DIRECTOR / TESORERO: LIDIA RAMOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
 EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL
 EL CAPITAL SOCIAL ES DE QUINIENTAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

ENTRADA 79534/2020 (0) DE FECHA 27/02/2020 12:43:10 P.M. NOTARIA NO. 11 PANAMÁ. REGISTRO ACTA DE SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO CORRECCIÓN DE GENERALES, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN

ENTRADA 138886/2020 (0) DE FECHA 22/06/2020 11:58:09 A.M.. SERVICIO MEMORIAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

ENTRADA 143630/2020 (0) DE FECHA 26/06/2020 01:49:01 P.M. NOTARIA NO. 8 PANAMÁ. REGISTRO ACTO DE SUSCRIPTORES Y MODIFICACIONES O REVOCATORIAS, REGISTRO CORRECCIÓN DE GENERALES, REGISTRO CORRECCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL REGISTRO, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN

ENTRADA 229251/2020 (0) DE FECHA 23/09/2020 02:19:17 P.M.. SERVICIO MEMORIAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE: INSCRITO EL DÍA MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 EN EL NÚMERO DE ENTRADA 67947/2020 (0) HA(N) RENUNCIADO EL/LOS SIGUIENTE(S) AGENTE(S) RESIDENTE(S): ALFARO, FERRER & RAMIREZ .

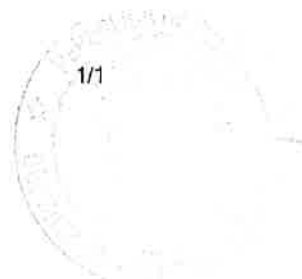
RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 18 DE ENERO DE 2021A LAS 10:35 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOÁS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402832707



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 332EAFDB-EBFC-48B7-9733-9592F9888791
 Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
 Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



HATSTONE ABOGADOS
SUITE 511 Financial Center, Ave.
Paseo y Aquilino de la Guardia.
P.O. Box 51 Oficina 5102



Notario Público de Panamá
C.R. 17000-10-35-55-911



ICA DE PANAMÁ
INICIA DE PANAMÁ

EL CIRCUITO DE PANAMÁ

Luz. Emma Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obispo
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Cih Obispo

Tel: (507) 264-6770
(507) 264-4679
Celular: (507) 6070-3654
E-mail: oboisla@cihobispo.com

COPIA

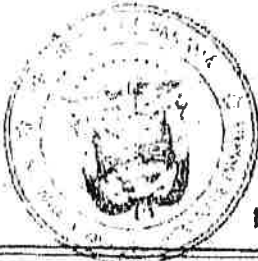
ESCRITURA Nº 791 DE 16 DE enero DE 20

POR LA CUM:
SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD GABINVEST, S.A.

KEVIN RODRIGUEZ
Cédula No 9-756-1813



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y UNO-----

(791)

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GABINVEST, S.A.-----

* * * * * Panamá, 16 de enero de 2020 * * * * *

En la Ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera de la Provincia de Panamá, en el Notaríal del mismo nombre, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos veinte (2020), ante mí, Licenciado **ERICK ANTONIO BARCIEJA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula con número setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (11-11-994), compareció personalmente **ALVARO ALMENGOR**, varón, Panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número cincuenta y un mil quinientos cincuenta (10-751-1560), vecino de esta Ciudad, miembro de la Firma Forense **HATSTONE ABOGADOS**, sociedad civil de abogados, constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en el tomo cuarenta mil ciento veinticinco (40125), Documento dos millones quinientos cinco mil novecientos treinta y tres (2505933) o quien concurra, y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE GABINVEST, S.A.**, inscrita al Libro Número ciento diecisiete mil quinientos once (117511), debidamente autorizado para ello, tal como consta en la misma acta, la cual en efecto protocolizo. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.

Advertí a la compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse; leído como le fue en presencia de los testigos instrumentales **SOLIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis - cincuenta y nueve - ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **VICTORIA RAMOS TAPIA**, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) ambas mayores de edad, panameños y vecinas de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y habiles para los cargos,

la encontraron conforme, se impartieron su aprobacion y la firmaron para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

----- (791) -----

(Fdos.) **ALVARO ALMENGOR**-----**SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**-----
-----**VICTORIA RAMOS TAPIA**-----**ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario
Público Ochoavo del Circuito de Panamá.

----- **TRADUCCIÓN** -----

----- **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE** -----

----- **GABINVEST, S.A.** -----

----- **(la "Sociedad")** -----

Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada bajo el Folio No. 117311 (S), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, celebrada en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5100, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el dieciséis (16) de enero de dos mil veintinueve (2019) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) de la "Reunión".

PRESENTES: Estuvieron presentes en la reunión:-----

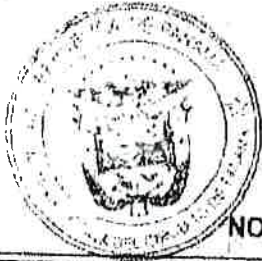
LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS: En persona o por medio de una representación autorizada, quién debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad en "Accionista".

PRESIDENTE AD HOC DE LA REUNIÓN: **ALVARO ALMENGOR**, quien actuó como el Presidente AD HOC, para los propósitos de esta Reunión.

SECRETARIO AD HOC DE LA REUNIÓN: **MANOEL CARRASQUILLA** quien actuó como el Secretario AD HOC, para los propósitos de esta Reunión y llevo las actas de la Reunión.

1. AVISO Y QUORUM:





REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y miembros de la misma fue renuñada por todas las personas nombradas a ella, haciendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.

2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que los Accionistas considerara, y si lo consideraba adecuado y apropiado:

2.1 Remover como Directores y Dignatarios de la Sociedad, a **JOSE EDUARDO SAN JUAN** como Director y Presidente, **DAVID HARRY** como Director y Secretario, **HARALD JOHANNESSEN HALS** como Director y Tesorero, con efecto al cierre de esta reunión:

2.2 Hacer los siguientes nombramientos como reemplazo, **ALVARO ALMENGOR** como Director y Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como Director y Secretario, y **LIDIA RAMOS** como Directora y Tesorera, con efecto al cierre de esta reunión:

2.3 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá registrada bajo el Folio 49125 en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con oficinas en BIESA Financiera Center, Avenida Balboa y Calle Amador de La Guardia, piso 11, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlas en el Registro Público de Panamá, de ser requerido.

3. RESOLUCIONES

Después de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ**:

3.1. Remover, como por este medio se remueven, como Directores y Dignatarios de la Sociedad, a **JOSE EDUARDO SAN JUAN** como Director y Presidente, **DAVID HARRY** como Director y Secretario y **HARALD JOHANNESSEN HALS** como Director y Tesorero, con efecto al cierre de esta reunión:

3.2. Nombrar, como por este medio se nombran, a **ALVARO ALMENGOR** como nuevo Director y Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como nuevo Director y Secretario y **LIDIA RAMOS** como nueva Directora y Tesorera.

3.3 Como resultado de las remociones y designaciones anteriores, los nuevos



Directores y Dignatarios de la Sociedad son los siguientes:

- ALVARO ALMENGOR-----Presidente-----
- MANUEL CARRASQUILLA-----Director-----
- LIDIA RAMOS-----Directora-----

Todos con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panama, Republica de Panama:

La Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante el Notario Público panameño y registrarlas en el Registro Público de Panama, de ser requerido.

4. CIERRE DE LA REUNIÓN

Me habiendo otro asunto que tratar, la Reunión fue levantada, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) del día dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020).

- (FDO.) ALVARO ALMENGOR - PRESIDENTE AD HOC DE LA REUNION
- (FDO.) MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO AD HOC DE LA REUNION

El suscrito, Secretario Ad Hoc de la Reunión, por este medio certifica que el acta anterior es una copia fiel de su original, la cual reposa en el libro de actas de la Sociedad, y que la totalidad de los accionistas que estuvo presente o representado en la reunión represento debidamente la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad, y EN FE DE LO CUAL esta acta fue firmada, este día, el dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) en Ciudad de Panamá, República de Panamá.

(FDO.) MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO AD HOC DE LA REUNION

Acta referenciada por **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De la Guardia, P. 51, Suite 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

(FDO.) ALVARO ALMENGOR - Por y en nombre de Hatstone Abogados



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y brinde en la Ciudad de Panamá a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil veinte. -

[Handwritten Signature]
Erika Patricia Chaves
Notario Público Ochoyo



14/3/2020
Suspensión de
Memoriales



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° 4957 DE 29 DE abril DE 20 DE 20

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD GABINVEST, S.A.

Copia para Proposición



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----

----- (4,957) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GABINVEST, S.A.-----

* * * * * Panamá, 29 de abril de 2020 * * * * *

* En la Ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), ante mí, Licenciado **ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente **ALVARO ALMENGOR**, varón, Panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal ocho-setecientos cincuenta y uno-mil quinientos cincuenta (8-751-1550), vecino de esta Ciudad, miembro de la Firma Forense **HATSTONE ABOGADOS**, sociedad civil de abogados, constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, e inscrita a folio cuarenta mil ciento veinticinco (40125), Documento dos millones quinientos cinco mil novecientos treinta y tres (2505933) a quien conozco, y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE GABINVEST, S.A., inscrita al folio número ciento diecisiete mil quinientos once (117511), debidamente autorizado para ello, tal como consta en la misma acta, la cual en efecto protocolizo.- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.-----

Advertí a la compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse; leído como le fue en presencia de los testigos instrumentales **SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis - cincuenta y nueve - ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **VICTORIA RAMOS TAPIA**, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) ambos mayores de edad, Panameños y vecinos de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y hábiles para

los cargos, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----

----- (4,957) -----

(Fdos.) ALVARO ALMENGOR-----SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO-----

VICTORIA RAMOS TAPIA-----ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

=====

-----TRADUCCIÓN-----

-----ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE-----

-----GABINVEST, S.A.-----

----- (la "Sociedad") -----

Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada bajo el Folio No. 117511 (S), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, celebrada por teléfono desde Toronto, Ontario, Canadá, el día 27 de abril de dos mil veinte 2020 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) (la "Reunión").-----

PRESENTES: Estuvieron presentes en la reunión:-----

LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS: En persona o por medio de una representación autorizada, quien debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad (el "Accionista").-----

PRESIDENTE DE LA REUNIÓN: ALVARO ALMENGOR, quien actuó como tal, en su capacidad de Presidente Registrado de la Sociedad.-----

SECRETARIO DE LA REUNIÓN: MANUEL CARRASQUILLA quien actuó como tal; en su capacidad de Secretario Registrado de la Sociedad, y llevó las actas de la Reunión.-----

1. AVISO Y QUORUM y ANTECEDENTES-----

1.1 La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y



REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ

82.1.20

8.00

NOTARIA 1^a
LAVIN



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

propósito de la misma fue renunciada por todas las personas con derecho a ello, habiendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.-

1.2 Se advirtió que, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de Covid19, es extremadamente difícil celebrar reuniones físicas, por lo que esta reunión tendría que realizarse por teléfono,-----

2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN-----

El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que el Accionista considerara, y si lo consideraba adecuado y apropiado:-----

2.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

Duodécimo: Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los directores estuvieron físicamente presentes.-----

2.2 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y directores de la Sociedad:-----

Alvaro Almengor-----Director y Presidente-----

Lidia Ramos-----Director y Tesorero-----

Manuel Carrasquilla---Director y Secretario-----

2.3 Nombrar a **HATSTONE ABOGADOS**, como nuevo agente residente de la Sociedad, con dirección en BICSA Financiamiento Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá;

y-2.4 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá registrada bajo el Folio 40125 en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con oficinas en BICSA Financiamiento Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De la Guardia, piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República

de Panamá para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá.-

3. RESOLUCIONES-----

Luego de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ:**-----

3.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

Duodécimo: Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los directores estuvieron físicamente presentes.-----

3.2 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y directores de la Sociedad:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director y Presidente-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director y Secretario-----

LIDIA RAMOS-----Directora y Tesorera-----

3.3 Que, como resultado de la confirmación anterior, los directores y dignatarios de la Sociedad son los siguientes:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director y Presidente-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director y Secretario-----

LIDIA RAMOS-----Directora y Tesorera-----

Todos con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

3.4 Nombrar, como por este medio se nombra, a **HATSTONE ABOGADOS**, firma de abogados establecida en la República de Panamá, registrada a Folio número cuatro cero uno dos cinco (40125), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ

E. P. A.

6.20

80

NOTAR



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

y Calle Aquilino de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como el nuevo agente residente de la Sociedad, el cual la firma ACEPTA firmando esta acta; y-----

3.5 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá, de ser requerido.-----

4. CIERRE DE LA REUNIÓN-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Reunión fue clausurada, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) hora de Panamá, del día (27) de abril de dos mil veinte (2020).-----

(FDO.) **ALVARO ALMENGOR - PRESIDENTE DE LA REUNIÓN**-----

(FDO.) **MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO DE LA REUNIÓN**-----

El suscrito, Secretario de la Reunión, por este medio certifica que el acta anterior es una copia fiel de su original, la cual reposa en el libro de actas de la Sociedad, y que la totalidad de los accionistas que estuvo presente o representado en la reunión representó debidamente la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad, y **EN FE DE LO CUAL** esta acta fue firmada, este día, el veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020) en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.- FDO.) **MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO DE LA REUNIÓN**-----

Acta refrendada por **HATSTONE ABOGADOS**, una Firma Forense con oficinas en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

(FDO) **ALVARO ALMENGOR** Por y en representación de Hatstone Abogados-----

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLES que aparece a continuación. Traducción realizada por el Traductor Público Autorizado - Licdo. **ALVARO ALMENGOR**, RESUELTO mil seiscientos sesenta y dos (1662) del veintiséis (26) de marzo dos mil trece (2013)-----

MINUTES OF A MEETING OF SHAREHOLDER OF-----GABINVEST, S.A.---(the "Company")-A meeting of the shareholders of the Company, which is a corporation duly organised and existing under the laws of the Republic of Panama, registered under Folio number 117511 (S) of the mercantile section of the Public Registry of Panama, held by telephone from Toronto, Ontario, Canada on the 27th day of April 2020 at 10:00 a.m. Panama time, (the "Meeting").-----

PRESENT: Present at the Meeting were:-----

THE TOTALITY OF SHAREHOLDERS: In person who duly represented the totality of the shares issued, paid and in circulation, of the Company (the "Shareholder").-----

PRESIDENT OF THE MEETING: ALVARO ALMENGOR, who acted as such, in his capacity as the Registered President of Company.-----

SECRETARY OF THE MEETING: MANUEL CARRASQUILLA, who acted as such, in his capacity as the Registered Secretary of the Company and, held the minutes of the Meeting.-----

1. NOTICE, QUORUM and BACKGROUND-----

1.1 Notice of this meeting as to the date, time, place and purpose was waived by all persons entitled thereto, a quorum being present the President declared the Meeting open.-----

1.2 It was noted that due to the exceptional circumstances arising from COVID19 it is extremely difficult to hold physical meetings and so this meeting would need to be held by telephone.-----

2. PURPOSE OF MEETING-----

The President reported that the purpose of the Meeting was for the Shareholder to consider and if thought fit and appropriate:-----

2.1 To amend the Articles of Incorporation of the Company to insert a new article, numbered twelfth at the end of the Articles of Incorporation as follows:-----

Twelfth: Shareholder meetings may be held by telephone and other electronic

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPUBLICA DE PANAMA

22 6 20

300



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

forms of communication and shall be considered to be meetings at which the shareholders were physically present. Board meetings may also be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the directors were physically present.-

2.2 To confirm the appointment of the following as the officers and directors of the Company:-----

Alvaro Almengor-----Director and President-----

Lidia Ramos-----Director and Treasurer-----

Manuel Carrasquilla-----Director and Secretary-----

2.3 To appoint HATSTONE ABOGADOS, as new resident agent of the Company, with address at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama; and-----

2.4 To authorize, as it is hereby authorised, the law firm HATSTONE ABOGADOS, registered under Folio 40125, Mercantile Section of the Public Registry of Panama, with offices at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite (5102), Panama City, Republic of Panama, to protocolise this Minutes of the Shareholders before a Panamanian Public Notary and register it in the Public Registry of Panama.-----

3. RESOLUTIONS-----

After due and careful consideration, IT WAS RESOLVED-----

3.1 To amend the Articles of Incorporation of the Company to insert a new articles, numbered twelfth at the end of the Articles of Incorporation as follows:-----

Twelfth: Shareholder meetings may be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the shareholders were physically present. Board meetings may also be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the directors were physically present.-

3.2 To confirm the appointment of the following persons as the directors and officers of the Company:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director and President-----

LIDIA RAMOS-----Director and Treasurer-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director and Secretary-----

3.3 That, as a result of the above confirmations, the directors and officers of the Company are as follows:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director and President-----

LIDIA RAMOS-----Director and Treasurer-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director and Secretary-----

all with domicile at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama;-

3.4 To appoint, as it hereby appointed, **HATSTONE ABOGADOS**, a law firm established in the Republic of Panama registered under Folio number four zero one two five (40125), mercantile section of the Public Registry of Panama with domicile at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama as the new resident agent of the Company, which the firm **ACCEPTS** by signing this minutes; and-----

3.5 To authorise, as it is hereby authorized, the law firm **HATSTONE ABOGADOS**, to protocolise this Minutes of shareholders before a Panamanian Public Notary and register it in the Public Registry of Panama, if required.-----

4. CLOSE OF MEETING-----

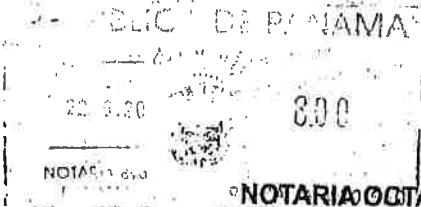
There being no further business, the Meeting was closed, at 10:30 a.m. Panama time of the 27th day of April 2020.-----

(SGD.) **ALVARO ALMENGOR**-----**PRESIDENT OF THE MEETING**-----

(SGD.) **MANUEL CARRASQUILLA**-----**SECRETARY OF THE MEETING**-----

The undersigned, Secretary of the Meeting, hereby certifies that the above minutes is a true copy of its original resting in the minute book of the

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Company and that those present in person or by way of authorised representation duly represented the totality of the shares issued, paid and in circulation of the Company, and **WITNESSES THEREOF** this minute was signed, this 27th day of April 2020 in BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama.

(SGD.) **MANUEL CARRASQUILLA**-----**SECRETARY OF THE MEETING**-----

Minutes countersigned by **HATSTONE ABOGADOS**, a law firm, with offices at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino de La Guardia St, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama.

(SGD.) **ALVARO ALMENGOR**-----

For and behalf of Hatstone Abogados-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).



Erick Barciela
Erick Barciela
Notario Público Octavo

Copia para...

11/06/2020
Bohio
sin RECIBO

1 vecinos de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y hábiles para
2 los cargos, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la
3 firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.-----

4 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE**-----
5 ----- (4,957) -----

6 (Fdos.) **ALVARO ALMENGOR**-----**SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**-----
7 **VICTORIA RAMOS TAPIA**-----**ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario
8 Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

9 -----
10 -----
10 -----**TRADUCCIÓN**-----

11 -----**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE**-----
12 -----**GABINVEST, S.A.**-----
13 -----(la "Sociedad")-----

14 -----Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad
15 debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá,
16 registrada bajo el Folio No. 117511 (S), de la sección mercantil del
17 Registro Público de Panamá, celebrada por teléfono desde Toronto, Ontario,
18 Canadá, el día 27 de abril de dos mil veinte 2020 a las diez de la mañana
19 (10:00 a.m.) (la "Reunión").-----

20 **PRESENTES:** Estuvieron presentes en la reunión:-----

21 **LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS:** Representados por KSV Kofman Inc. (el
22 "Administrador Judicial"), el administrador judicial designado por el
23 Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Lista Comercial, en Canadá (el
24 "Tribunal"), por medio de Resolución del Tribunal fechada el 5 de Julio de
25 2019, quién debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas,
26 pagadas y en circulación, de la Sociedad (el "Accionista").-----

27 **PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:** **ALVARO ALMENGOR**, quien actuó como tal, en su
28 capacidad de Presidente Registrado de la Sociedad.-----

29 **SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** **MANUEL CARRASQUILLA** quien actuó como tal, en su
30 capacidad de Secretario Registrado de la Sociedad, y llevó las actas de la



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 Reunión.-----
 2 **KYLE PLUNKETT Y SAM BABE** de Aird & Berlis LLP, quienes brindaron
 3 asesoramiento legal al Administrador Judicial.-----

4 **CARL O'SHEA** del Grupo Hatstone, quien brinda asesoramiento legal al
 5 Adminsitrador Judicial.-----

6 **1. AVISO Y QUORUM y ANTECEDENTES**-----

7 1.1 La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y
 8 propósito de la misma fue renunciada por todas las personas con derecho a
 9 ello, habiendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.-

10 1.2 Se advirtió que, debido a las circunstancias excepcionales derivadas
 11 de Covid19, es extremadamente difícil celebrar reuniones físicas, por lo
 12 que esta reunión tendría que realizarse por teléfono.-----

13 1.3 Se advirtió que el 16 de enero de 2020 se aprobó una resolución de
 14 los accionistas mediante la cual se designaron a los dignatarios y
 15 directores enumerados en el párrafo 2.3 a continuación (las "**Nombramientos**
 16 **del Adminsitrador Judicial**").-----

17 1.4 Posteriormente, una resolución ilegítima fechada el 7 de Febrero de
 18 2020 fue presentada por Joao Quiroz Govea buscando revertir los
 19 nombramientos del Administrador Judicial. Actualmente esta resolución
 20 ilegítima está suspendida en el Registro Público.-----

21 1.5 El 24 de marzo de 2020, el Tribunal emitió una resolución confirmando
 22 los nombramientos del Administrador Judicial

23 **2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN**-----

24 El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que el
 25 Accionista considerara, y si lo consideraba adecuado y apropiado:-----

26 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo,
 27 numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

28 **Duodécimo:** Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y
 29 otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en
 30 las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de

1 la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas
2 electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los
3 directores estuvieron físicamente presentes.-----

4 2.2 Declarar nulo y sin efecto legal la supuesta acta de los accionistas
5 con fecha 7 de febrero de 2020, protocolizada a través de la Escritura
6 Pública 1506 del 7 de febrero de 2020 presentada en el número de entrada
7 79534/2020 de la sección mercantil del Registro Público;-----

8 2.3 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y
9 directores de la Sociedad:-----

10 Alvaro Almengor-----Director y Presidente-----

11 Lidia Ramos-----Director y Tesorero-----

12 Manuel Carrasquilla---Director y Secretario-----

13 2.4 Nombrar a **HATSTONE ABOGADOS**, como nuevo agente residente de la Sociedad,
14 con dirección en BICSA Financical Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino
15 de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá;

16 y- 2.5 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense
17 **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá
18 registrada bajo el Folio 40125 en la Sección Mercantil del Registro Público
19 de Panamá, con oficinas en BICSA Financical Center, Avenida Balboa y Calle
20 Aquilino De La Guardia, piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República
21 de Panamá para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un
22 Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá.-

23 **3. RESOLUCIONES**-----

24 Luego de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ:**-----

25 3.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo
26 artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente
27 manera:-----

28 **Duodécimo:** Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y
29 otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en
30 las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de

REGISTRO PÚBLICO
FISCALÍA METROPOLITANA
SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

CERTIFICO QUE LO ANTERIOR ES FIEL COPIA
DE SU ORIGINAL

En Panamá, el día 02 de Febrero de 2021


Firma

Appendix “D”

TRADUCCIÓN

Sealed which content says: ATTORNEY GENERAL OF THE NATION - ACCUSATORY PENAL SYSTEM - PUBLIC MINISTRY OF PANAMA

Panama, 26 January 2021.
Folder 202100003611
Resolution No. 147

This office is in charge of the investigation for the alleged commission of a crime AGAINST THE PUBLIC FAITH in the form of **FORGERY OF DOCUMENTS IN GENERAL**, a complaint filed by Lawyer **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**.

It is observed that in the complaint petition, Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS** is the complainant, with passport No. 242086470, domiciled in Guatemala, Republic of Guatemala, in his capacity as treasurer of **GABINVEST, S.A.**, company registered to Folio No. 117511 in the Public Registry of Panama, as legal representative **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, with personal identity card No. 8-440-686 and as the defendant **ALVARO ALMENGOR**, with personal identity card No. 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA** and **LIDIA RAMOS** of unknown generals.

It is observed that, in the complaint brief, the circumstances in which the facts that support the complaint occurred are explained, and the moment in which the possible criminal conduct took place.

As criminal conduct, the plaintiff's attorney refers to article 366, concerning crimes AGAINST THE PUBLIC FAITH in the form of FORGERY OF DOCUMENTS IN GENERAL, established in the Penal Code.

As provisional sum of damages that have been caused to the plaintiff, they established the sum of two million balboas (B./2,000,000.00).

CONSIDERATIONS

Correspond to this Office to assess the admissibility of the complaint filed by Mr. **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, legal representative of Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS**, with passport No. 24086470, in his capacity as treasurer of **GABINVEST, S.A.**, a company registered to Folio No. 117511 in the Public Registry of Panama, acting in his capacity as Notary Public Eleventh, in accordance with the requirements established in article 79, 88 and other concordant of the Criminal Procedure Code.

Regarding the identity data, address, observed in the complaint that has been submitted with the petition through the Attorney duly signed by the complainant, the general information of the complainant has been established, and data provided to individualize the defendants, in accordance with what sets the legislation.

On the other hand, in relation to the facts on which the complaint under study is based, they have been duly argued in a clear and precise manner, indicating where and how the act was committed and the reasons for which it considers a punishable conduct has been carried out to the detriment of the claimant and the possible compensation amount for Civil Action whose reparation is sought.

It is necessary to consider that it is the responsibility of the Public Ministry to direct all necessary actions that are not contrary to the law, in order to prosecute crimes, practicing or organizing the execution of all useful procedures for this purpose, without prejudice to that the victim can exercise their rights, including intervening as a plaintiff and demanding the responsibility of the accused and obtaining civil compensation for the damages derived from the crime.

Under the light of the above, according to article 84 of the Criminal Procedure Code, in accordance with article 79 of the same code, the legitimate plaintiff is the victim of the crime or directly offended by it, in such a way that the case at hand, Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS**, with passport No. 242086470, in his capacity as treasurer of **GABINVEST, S.A.**, a company registered on Folio No. 117511 in the Public Registry of Panama, has been affected by what is considered a legitimate plaintiff.

Finally, article 89 of the Criminal Procedure Code states that the complaint can be submitted to the Public Ministry, therefore, in accordance with the requirements of article 88 of the Criminal Procedure Code, it complies with the fundamentals of form and substance that the standard has for its assessment.

For the considerations set forth above, the undersigned, Deputy Prosecutor of the Metropolitan Prosecutor's Office, Primary Care Section, Second Subregional,

INSTRUCT:

FIRST: To admit the criminal complaint drafted by Mr. **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, with personal identity card No. 8-440-686, legal representative of Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS**, with passport No. 242086470, domiciled in Guatemala, Republic of Guatemala, in his capacity as treasurer of **GABINVEST, S.A.**, a company registered at Folio No. 117511 in the Public Registry of Panama.

SECOND: Have as legitimate plaintiff Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS**, with passport No. 242086470, domiciled in Guatemala, Republic of Guatemala, in his capacity as treasurer of **GABINVEST, S.A.**, a company registered under Folio No. 117511 in the Public Registry of Panama, as a victim and as legal representative, Mr. **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, with personal identity card No. 8-440-686, in accordance with the power of attorney delivered to him.

THIRD: The defendant is **ALVARO ALMENGOR**, with personal identity card No. 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA** and **LIDIA RAMOS** of unknown generals.

FOURTH: Consider the documents that accompany the complaint presented.

FIFTH: Turn the communications of place, in order to comply with the resolution.

LEGAL BASIS: Articles 84, 88 and 89 of the Code of Criminal Procedure.

BE NOTIFIED.

(signed)(illegible)

LEYDI NUÑEZ

Deputy Prosecutor of the Metropolitan Prosecutor's Office
Primary Care Section - Second Sub-Regional


054622

PODER JUDICIAL ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


El suscrito, HARALD JOHANESSEN HALS, mayor de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo, con domicilio en la República de Guatemala, portador del pasaporte número doscientos cuarenta y dos millones ochenta y seis mil cuatrocientos setenta (242086470) emitido por la Dirección General de Migración, actuando en calidad de Tesorero de **GABINVEST, S.A.**, Sociedad Anónima registrada a Folio N°117511, en el Registro Público de Panamá, Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, debidamente facultado para este acto, y en nombre y representación de la corporación que represento, confiere **PODER JUDICIAL ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN** suficiente a favor d **JAVIER ALCIDÉS DE LEON ALMENGOR**, quien es mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. ocho-cuatrocientos cuarenta- seiscientos ochenta y seis (8-440-686), Abogado en ejercicio de la República de Panamá, con domicilio profesional en Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio The Century Tower, Piso 19, Oficina 1912, con teléfono 61150108, correo electrónico **javierdeleon0873@hotmail.com**, donde recibe notificaciones judiciales y personales, a fin de que asuma nuestra representación dentro de la Querrela Criminal incoada en contra **ALVARO ALMENGOR**, Varón, ciudadano Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA**, demás generales que juramos desconocer, **LIDIA RAMOS**, demás generales que juramos desconocer y **CONTRA CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RESULTE RESPONSABLE**, por la presunta comisión del Delito **CONTRA LA FE PUBLICA**, en la modalidad de **FALSEDAD IDEOLOGICA**, en perjuicio de **GABINVEST, S.A.**

El Licenciado **DE LEON ALMENGOR**, queda expresamente facultado para que en mi nombre y representación pueda aceptar, advertir, allanarse, cambiar, comprometer, contestar, corregir, delegar, desistirse, intervenir, (como lo estime conveniente o necesario), nombrar, notificarse, pedir, ratificar, reasumir, recibir, reinterar, renunciar, requerir, retirar, revocar, solicitar, sustituir, transar o transigir con el presente poder por la buena defensa de mis intereses y derechos.

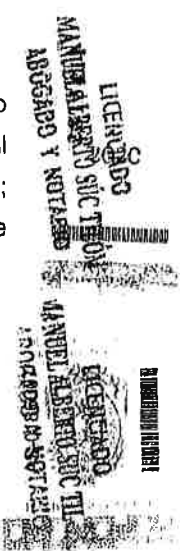
Otorgado y firmado en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el diecinueve de octubre de dos mil veinte.

Firma de representante 
 Cargo en la corporación: Tesorero

En la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veinte, como Notario DOY FE que la firma que antecede es **AUTÉNTICA** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia, por el señor Harald Johannessen Hals, quien es persona de mi anterior conocimiento; quien vuelve a firmar junto con el Infrascrito Notario, al ple de la presente acta de legalización de firma.

 Ante M:

 LICENCIADO
 MANUEL ALBERTO SÚC TILÓM
 ABOGADO Y NOTARIO





**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2020-11812/LMECHEVERRIA

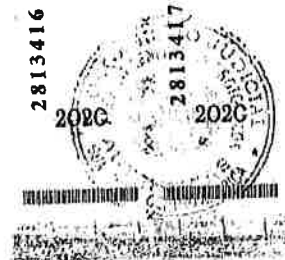
LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **MANUEL ALBERTO SUC TILOM** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro quince mil veinte de Folio siete mil ochocientos cinco del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 128999067857

Guatemala, veintidós de octubre de dos mil veinte.

**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**



RELACION
PARTAM
E AUTEN
GUATEMALA



Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Relaciones Exteriores



República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: J12zJq

Verify code / Vérifier le code

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

Lo autenticador de esta apostilla puede ser verificado en:
To verify the instance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.mnex.gob.gt>

1. País: República de Guatemala
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por:
(has been signed by / a été signé par:) WANDA MARTINEZ BRAVATTI

3. Quien actúa en la calidad de:
(acting in capacity of / agissant en qualité de:) COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO

4. Y está revestido del sello / timbre de:
(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:) ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Certificado Certificate / Attesté

5. En:
(at / à:) CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

6. El día:
(the / le:) 28/10/2020

7. Por:
(by / par:) GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS

8. Bajo el número:
(number / sous n°:) 2070572020



9. Sello / timbre
(seal/stamp - sceau/timbre:)

10. Firma
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala



JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**ATTORNEY AT LAW**

Ave. Ricardo J. Alfaro, P.H. The CENTURY TOWER building, Floor 19, office 1912,
telephone 61150108

email javierdeleon0873@hotmail.com

**CRIMINAL COMPLAINT, AGAINST
ALVARO ALMENGOR, MANUEL
CARRASQUILLA AND ANY OTHER
PERSON WHO IS RESPONSIBLE, FOR
THE ALLEGED COMMISSION OF
THE CRIME AGAINST PUBLIC FAITH
(IDEOLOGICAL FALSE), IN DAMAGE
OF GABINVEST S.A.**

**PRIMARY ATTENTION SECTION OF THE FIRST METROPOLITAN REGIONAL
SUB OF THE PUBLIC MINISTRY, DELIVERED BY HAND.**

The undersigned, Mr. **JAVIER ALCIDES DE LEON ALMENGOR**, bearer of personal identity card No. eight-four hundred forty-six hundred eighty-six (8-440-686), practicing lawyer, with professional address at Avenida Ricardo J. Alfaro , PH Building The Century Tower, Floor 19, Office 1912, with telephone 61150108, email javierdeleon0873@hotmail.com, in my capacity as Principal Attorney of Mr. **HARALD JOHANNESSEN HALS**, male, of legal age, with Passport 242086470 with address in Guatemala City , Republic of Guatemala, in his capacity as Treasurer of **GABINVEST, S.A.**, a company registered at Folio No. 117511, in the Public Registry of Panama, duly authorized by the Board of Directors, I go to your Office with my customary respect, for the purposes of file a **FORMAL PENAL COMPLAINT**, against Messrs. **ALVARO ALMENGOR**, male, Panamanian citizen, of legal age, with personal identity card No. 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA**, other generals that we swear not to know, **LIDIA RAMOS**, other generals who we swear to ignore and **AGAINST ANY OTHER PERSON WHO IS RESPONSIBLE**, for the alleged commission of the crime **AGAINST PUBLIC FAITH**, in the form of **IDEOLOGICAL FALSE**, to the detriment of **GABINVEST, S.A.**

I. COMPLAINANT PARTY

It is represented by, by **HARALD JOHANNESSEN HALS**, male, of legal age, with Passport 242086470 with Address in Guatemala City, Republic of **GUATEMALA**, in his capacity as Treasurer of **GABINVEST, S.A.**, Private Company registered under Folio No.117511, in the Public Registry of Panama, duly authorized by the Board of Directors of **GABINVEST, S.A.**

II. THE DEFENDANTS

The Defendants are Messrs. **ALVARO ALMENGOR**, male, Panamanian citizen, of legal age, with personal identity card No. 8-751-1550, **MANUEL CARRASQUILLA**, other generals we swore to ignore, **LIDIA RAMOS**, other generals we swore to ignore and **AGAINST ANY OTHER PERSON WHO IS RESPONSIBLE**.

III. THE CRIME

The offense of the criminal law is contemplated in Book II, Chapter III, Title XI, of the Criminal Code, which in its article 366 states:

Article 366. Anyone who falsifies or alters, totally or partially, a public deed, a public or authentic document in such a way that it may be detrimental, will be punished with imprisonment from four to eight years.

The same sanction shall be imposed on whoever inserts or causes to be inserted in an authentic public document false statements concerning a fact that the document must prove, provided that it may cause harm to another.

IV. ELEMENTS OF CONVICTION THAT FOUND OUR COMPLAINT

FIRST: On September 10, 2013, a meeting of Shareholders of the Company **GABINVEST S.A.** was held, in which the election of the Board of Directors was included on its agenda, beint the grantor of the POA **EDUARDO SAN JUAN** President and Legal Representative of the aforementioned company; **DAVID HARRY** as Secretary and **HARALD JOHANNESSEN** as Treasurer, a decision that was registered by Deed 16715 dated September 10, 2013, of the First Circuit Notary of Panama, and its duly registration in the Public Registry of Panama.

SECOND: On January 16, 2020, **ALVARO ALMENGOR**, on behalf of the Law Firm **HATSTONE ASOCIADOS**, signs a Shareholders' Meeting Minutes, whereby revokes the appointment of the Board recognized in **GABINVEST S.A.**, appoint a new Board of Directors being the same, **ALVARO ALMENGOR** as President, **MANUEL CARRASQUILLA** as Secretary and **LIDIA RAMOS** as Treasurer, without the approval to call for meeting. Said decision was consigned through Deed 791 of January 16, 2020, of the Eighth Circuit Notary of Panama and its subsequent registration in the Public Registry of Panama.

THIRD: In that order of ideas, on April 29, 2020, **ALVARO ALMENGOR**, together with **MANUEL CARRASQUILLA**, acting as President and Secretary respectively (illegally), of **GABINVEST S.A.**, signed a Shareholders Meeting Minutes of the aforementioned company, in which they indicated "*that due to the exceptional circumstances derived from Covid19, it is extremely difficult to hold physical meetings, so this meeting will have to be held by*

telephone." Likewise, they insert a clause in said Minutes modifying the Articles of Incorporation stating "*Shareholder meetings can be held by telephone and other electronic forms of communication and will be considered meetings in which the shareholders were physically present. The meetings of the Board of Directors can also be carried out by telephone and other electronic forms of communication and will be considered meetings in which the directors were physically present*".

FOURTH: In addition, in this purported meeting, they appointed the **IMPOSED** Board of Directors through Deed 791 of January 16, 2020, in which they appointed **ALVARO ALMENGOR** as President, **MANUEL CARRASQUILLA** as Secretary, **LIDIA RAMOS** as Treasurer. Said act was elevated to public deed 4957 of April 29, 2020 of the Eighth Circuit Notary of Panama, and subsequently registered in the Public Registry of Panama.

FIFTH: That the actions deployed by the defendants today violated the Articles of Incorporation of the company **GABINVEST S.A.**, since **THE SHAREHOLDER** of the aforementioned company **NEVER** participated in the meeting of the Shareholders' Meeting to remove the Board of Directors chaired by our grantor **JOSE EDUARDO SAN JUAN**, since the call for the celebration of the same was not requested, as was falsely asserted in Deed 791 of January 16, 2020 of the eighth notary of the circuit of Panama; In the same way, false information was inserted through Deed 4957 of April 29, 2020, of the Eighth Circuit Notary of Panama, since the Articles of Incorporation of the affected Company, in none of its clauses established the holding meetings through the telephone or any other electronic means, as it intends to modify in the same Public Deed in its Twelfth clause, a situation that is contradicted by the holding of that same meeting, so the punishable act is fully configured.

SIXTH: We see that in the specific case of **ALVARO ALMENGOR**, on behalf of the Law Firm **HATSTONE ASOCIADOS**, signs a Shareholders' Meeting Minutes, by which it nullifies the appointments of the recognized Board of Directors of the pre-named company **GABINVEST S.A.**, and have the appointment of a new board of directors, being constituted by **ALVARO ALMENGOR** as President, **MANUEL CARRASQUILLA** as Secretary and **LIDIA RAMOS** as Treasurer, without them having the endorsement to carry out said call. Thus, the crime was consummated at the time that said decision was consigned through Deed 791 of January 16, 2020 of the Eighth Circuit Notary of Panama and its subsequent registration in the Public Registry of Panama. (Handwriting: We discovered the crimes at the end of October 2020. The Notary is located in Obarrio, Obarrio Building Plaza, First Floor, Office 10, Ave. Samuel Lewis).

SEVENTH: Mr. **JUAN GUILLERMO GUTIERREZ STRAUSS**, in his capacity as **PRESIDENT** of the company **XELA ENTERPRISES**, the sole shareholder of the company **GABINVEST S.A.**, rendered a sworn statement before a Notary Public in the City of **GUATEMALA**, Republic of **GUATEMALA**, on the date of three (3) of December 2020, in which with the events that concern us today I indicate the following:

Thus, the crime of ideological falsification in a private document, like all other forms of documentary falsification, violates public faith. We must understand the concept of public faith through Carrara's thesis on this legal asset.

Carrara understands that public faith is linked to the authority of the creator of the documents, specifically, to the idea of the state as the creator of the document from which the public faith emanates. Indeed, Carrara understood that it is a human need to believe in other people or in certain signs, values or objects. To the extent that this belief is not based on Authority (the state) we are facing private faith, 4 which is based on trust in the good faith of others; Whereas, if that trust is imposed by the Authority, we are in front of the public faith, so that when the public believes it is a currency, it does so because the authority so provides.

Indeed, Carrara states the following:

"As long as we consider men in a state of mere natural association, ordered on egalitarian principles, it will not be possible for us to imagine the concept of public faith, that is, of a common bond that compels them to believe certain things. The man in contact with his fellow men has a frequent need to believe in his operations and contracts; but, if an authority is not presupposed that imposes superior reasons to believe, he will always believe, or induced by his senses, his experience or his judgment, or led by trust in the individual who assures him of a certain fact ".

Jurisprudence and doctrine maintain that the legally protected interest through the criminalization of ideological falsehood is related to the collective trust in certain documents, signs, values or objects that have evidentiary capacity.

On this point, Francisco Bernate Ochoa points out in his book "Notes on the Crime of Ideological Falsehood, Research Drafts No. 62, ISSN: 0124-700X Faculty of Jurisprudence, Universidad del Rosario, that:

*"The development of social relations implies, necessarily, a minimum of trust between the associates and between them and the public authority; the peaceful coexistence and the legitimacy and obligatory nature of the acts issued by the administration depend on it, being precisely for those purposes that the Colombian Political Constitution establishes that "the actions of individuals and public authorities must adhere to the postulates of good faith." From this principle of trust, public faith arises as an autonomous value and well **no way to participate in the Assembly of Shareholders of the entity GABINVEST, S.A., held on January 16, two and twenty**, by which the appointments of the recognized Board of Directors of the entity GABINVEST, SA were rescinded, providing in this sense, the appointment of a new Board of Directors, chaired by Mr.*

ALVARO ALMENGOR as President, MANUEL CARRASQUILLA as Secretary and LIDIA RAMOS as Treasurer. Said persons are not known to my client, nor do they have the endorsement, authorization or mandate to represent the entity GABINVEST, S.A. for not being members of the Board of Directors proposed and elected by the Shareholder of the aforementioned company "(what is highlighted is ours).

EIGHTH: In this order of ideas, GUTIERREZ STRAUSS stated that:

"d) also (sic), **I DECLARE** that my client, in his capacity as sole shareholder of the entity **GABINVEST, S.A.**, has held a Shareholders' Meeting or has been informed of any session of this nature BY PHONE held on April 29 of two thousand and twenty, with Messrs. Alvaro Almengor in his supposed capacity as Chairman of GABINVEST, SA; nor has he ordered the modification of the Articles of Incorporation of the company GABINVEST, S.A. **IN ANY WAY, so that any decision, appointment or provision carried out by Messrs. Alvaro Almengor as alleged President, Manuel Carrasquilla as alleged Secretary and LIDIA RAMOS as alleged Treasurer of the entity GABINVEST, SA DOES NOT HAVE ANY VALUE,** and are the product of falsehood in their form and substance and any other crime that corresponds according to the acts committed. " (the highlight is ours).

NINTH: The crime of ideological falsehood, also known as historical falsehood, provided for in the previous article 366 of the Criminal Procedure Code, penalizes whoever includes or causes to include in a public deed or public or authentic document, false statements concerning a fact that the document must approve in a way that may result in harm. In principle, it indicates the doctrine "... **it is a document that in its formal aspect (date, signature, stamps, signs of authenticity) is authentic, conforms to the truth, but suffers from falsehood due to its content where false statements appear**" (GUERRA DE VILLALAZ, Aura Emerita. Compendium of Criminal Law (Special Part), Panama, 2010, page 363.

legal object of criminal protection, of which the community itself is the holder, and finds concreteness in the credibility enjoyed by those signs, objects or external forms that constitute means of proof of the creation, modification or extinction of legally relevant situations.

TENTH: That the actions executed by the **COMPLAINTS** today constituted an economic damage to my client, since to date it has not been possible to dispose of the sum of money delivered to the aforementioned **COMPLAINTS**, for which we estimate a provisional damage of **TWO MILLIONS OF BALBOAS (B / 2,000,000.00).**

V. EVIDENCES

- Electronic copy of the Public Registry of Public Deed 791 of January 16, 2020 of the Eighth Circuit Notary of the Province of Panama.
- Electronic copy of Public Deed 4957 of April 29, 2020 of the Eighth Circuit Notary of the Province of Panama.
- Certificate of existence of the company GABINVEST S.A.
- Certificate of the existence of the company LISA.
- Sworn Declaration of the Shareholder of the company **GABINVEST S.A.** in which he makes clear his non-participation in the aforementioned meetings.

VI. SPECIAL REQUEST

- On an **URGENT** basis an Ocular Inspection is carried out at the Public Registry of Panama, in order to corroborate what is stated here.
- On an **URGENT** basis, the Public Registry of Panama is officially notified, so that they provisionally **SUSPEND** the deeds marked as spurious until the facts are clarified. - On an **URGENT** basis, an Ocular Inspection is carried out at the Eighth Circuit Notary of the First Judicial Office of Panama, in order to locate the Minutes / Minutes of holding the shareholders' meetings held on January 16 and April 29, 2020, which were subsequently formalized in public deeds 791 and 4957 respectively.

BASIS OF LAW: Articles 220, 221 of the Penal Code; 84, 85, 86, 87, 88 and 89 of the Panama Procedural Code.

With my customary respect,

Panama, at the date of its presentation,

(signed)(illegible)

Licdo. JAVIER A. DE LEON ALMENGOR
ATTORNEY

(signed)(illegible) HARALD JOHANNESSEN HALS - COMPLAINANT

POSITION: DIRECTOR - PRESIDENT

PLACE AND DATE: GUATEMALA, JANUARY 18, 2021

In Guatemala City, on January eighteenth of two thousand twenty-one, as a Notary I ATTEST, that the foregoing signature is AUTHENTIC, as it was placed in my presence today by Mr. HARALD JOHANNESSEN HALS, who is a person of my previous knowledge and who re-signs together with me, at the foot of this signature legalization act (Signed) (Illegible)

IN FRONT OF ME, (signed)(illegible) Mr. Jeremias Lutin Castillo LAWYER AND NOTARY



GUATEMALA, C.A.

**ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2021-593/AAMELGAR

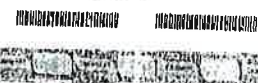
LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) **JEREMÍAS LUTIN CASTILLO** es AUTÉNTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro treinta mil seiscientos cuarenta y cinco de Folio veintitrés mil setecientos veintinueve del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Formulario Electrónico de Ingresos -FEI- 151876003292

Guatemala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

**Licda. Wanda Martínez Bravatti
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos**





República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: ux29g0

Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:

To verify the accuracy of this apostille, see:
 Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minex.gob.gt>

1. País: República de Guatemala
 (country / Pays:)

El presente documento público
 (this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: WANDA MARTINEZ BRAVATTI
 (has been signed by / a été signé par:)

3. Quien actúa en la calidad de: COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO
 (acting in capacity of / agissant en qualité de:)

4. Y está revestido del sello / timbre de: ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
 (Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

Certificado
 Certificate / Attesté

5. En: CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
 (at / à:)

6. El día: 18/01/2021
 (the / le:)

7. Por: GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL
 DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS
 (by / par:)

8. Bajo el número: 2208782021
 (number / sous n°:)

9. Sello / timbre
 (seal/stamp - sceau/ti)



10. Firma
 (signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala



(page 14 of our pdf)

(signed illegible)

Attorney

Jeremias Lutin Castillo
ABOGADO y NOTARIO

CERTIFICATE OF SWORN DECLARATION. In Guatemala City, Department of Guatemala, on **December third, two thousand and twenty, at nine o'clock**, I, **Jeremias Lutin Castillo**, a Notary, located at sixth (6th) avenue "A", eight - zero zero (8-00) from zone nine (9), Edificio Centro Operativo, Penthouse B, in Guatemala City, department of Guatemala, at the request of Mr. **Juan Guillermo Gutiérrez** Strauss, who claims to be seventy-four years, married, executive, Guatemalan, domiciled in the Republic of Canada, and in transit in this city, is identified with the Personal Identification Document with Unique Identification Code two thousand five hundred seventeen, twenty six thousand fifty three, zero one hundred one (2517260530101), issued by the National Registry of Persons of the Republic of Guatemala, to the effect that by this **NOTARIAL MINUTE OF SWORN DECLARATION**, he states the following: **FIRST**: Mr. Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, aware of the penalties related to the crime of perjury, under a solemn oath taken in accordance with the law, **DECLARES** the following: a) that he acts in his capacity as Director - President of the entity XELA ENTERPRISES LTD., a constituted and registered entity according to the laws of the Republic of Canada, Province of Ontario, with Ontario company number one million two hundred ninety seven thousand five hundred eighty (1297580); b) that his represented is the sole shareholder of the entity GABINVEST, S.A., an entity constituted in accordance with the laws of the Republic of Panama, registered in the Public Registry of Panama, to folio number one hundred seventeen thousand five hundred eleven (117511); Said shareholding is supported by: i) share certificate number GI - zero one hundred and (GI-0100) which covers three hundreds forty eight (348) shares of the entity Gabinvest, S.A., property of

Xela Enterprises Ltd; and ii) share certificate number GI-zero one hundred one (GI-0101) which cover seventy-five (75) shares of the entity GABINVEST, S.A., owned by XELA ENTERPRISES LTD; iii) share certificate number GI-zero one hundred two (GI-0102) which covers seventy-five (75) shares of the entity GABINVEST, S.A., owned by XELA ENTERPRISES LTD; c) Thus, I DECLARE that the entity that I represent XELA ENTERPRISES LTD, was not notified or summoned in any way to participate in the Shareholders' Meeting of the entity GABINVEST, S.A., held on January 16, two thousand and twenty, through the which annulled the appointments of the recognized Board of Directors of the entity GABINVEST, S.A., providing in this sense, the appointment of a new board of directors, chaired by Mr. Alvaro Almengor as President, MANUEL CARRASQUILLA as Secretary and LIDIA RAMOS as Treasurer. Said persons are not known to my client, and neither do they have the endorsement, authorization or mandate to represent the entity GABINVEST, S.A., since they are not members of the Board of Directors proposed and elected by the Shareholder of said company; d) I also DECLARE that the entity that I represent never, in its capacity as sole shareholder of GABINVEST, S.A. has held a Shareholders' Meeting or been informed of any session of this nature by TELEPHONE WAY held on April 29, two thousand and twenty, with Messrs. Alvaro Almengor in his purported capacity as Chairman of GABINVEST, S.A. ; nor has it ordered the modification of the corporate pact of the entity GABINVEST, S.A. IN ANY WAY, for which any decision, appointment or provision made by Messrs. Alvaro Almengor as alleged President MANUEL CARRASQUILLA as purported Secretary and LIDIA RAMOS as purported Treasurer of the entity GABINVEST S.A. IT DOES NOT HAVE VALUE, and they are the product of falsehood in their form and substance and any other crime that corresponds according to the acts committed. SECOND: There being nothing else to declare, this notarial minute is finalized in the same place and on the same date, forty-five minutes after its beginning, which is made in two sheets made of simple paper, the

first page in 2 sides and the second on its reverse, to which I attach a notarial stamp of ten quetzals and a fiscal stamp of fifty cents of a quetzal. Read in full the writing to the applicant, well imposed on its content, value and legal effects, ratify, accept and sign. ATTEST.

(f) (signed) (illegible)

In front of me:

(Signed) (Illegible)

Mr. Jeremias Lutin Castillo

LAWYER AND NOTARY

**JUDICIAL ORGANISM OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
GENERAL ARCHIVE OF PROTOCOLS
ELECTRONIC REGISTRY OF NOTARIES
GUATEMALA, C.A.**

2020-14085/AAMELGAR

THE UNDERSCRIBED DEPUTY DIRECTOR OF GENERAL FILE OF PROTOCOLS OF THE JUDICIAL ORGANISM OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA, CERTIFIES: That the signature of the Notary Public **JEREMIAS LUTIN CASTILLO** is AUTHENTIC, by virtue of being the one corresponding to the aforementioned (a) notary in accordance with the Registry thirty thousand six hundred forty-five of Folio twenty-three thousand seven hundred and twenty-nine of Book six-E of the Electronic Registry of Notaries that works in this File.

The undersigned does not prejudge or assume any responsibility for the content or for the legal effectiveness of the document, whose signature is legalized.

RATE: Q 150.00 AGREEMENT 24-2011 OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.
ELECTRONIC INCOME FORM - FEI-17084515584

Guatemala, December 3, two thousand and twenty.

(signed)(illegible)
Licda. Wanda Martinez Bravalti
Coordinator II
Metropolitan Deputy Director
General Protocol File

Stamp that reads - JUDICIAL ORGANISM - GUATEMALA CENTRAL AMERICA -
GENERAL FILE OF PROTOCOLS - AUTHENTIC

7a. AVENIDA 9-20, EDIFICIO JADE, ZONA 9, GUATEMALA, CENTRAL AMERICA,
TELEPHONE 24267201



República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: bjpRtc

Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the issuance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minrex.gob.gt>

1. País: República de Guatemala
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por:

(has been signed by / a été signé par:)

WANDA MARTINEZ BRAVATTI

3. Quien actúa en la calidad de:

(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO

4. Y está revestido del sello / timbre de:

(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Certificado

Certificate / Attesté

5. En:

(at / à:)

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

6. El día:

(the / le:)

08/12/2020

7. Por:

(by / par:)

GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS

8. Bajo el número:

(number / sous n°:)

2147532020



9. Sello / timbre

(seal/stamp - sceau/timbre:)



COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO

10. Firma

(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala





Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS
 PEDRESCHI PIMENTEL
 FECHA: 2021.01.18 11:44:20 -05:00
 MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
 LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

11042/2021 (0) DE FECHA 18/01/2021

QUE LA SOCIEDAD

LISA, S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 117512 (S) DESDE EL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: MARIBLANCA STAFF

SUSCRIPTOR: IVAN ROBLES

DIRECTOR / PRESIDENTE: HARALD JOHANNESSEN HALS

DIRECTOR / SECRETARIO: LESTER C. HESS JR.

DIRECTOR / TESORERO: CALVIN KENNETH SHIELDS

DIRECTOR: ALVARO ALMENGOR

DIRECTOR: MANUEL CARRASQUILLA

DIRECTOR: CARL O'SHEA

AGENTE RESIDENTE: HATSTONE ABOGADOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
 EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR
 EL CAPITAL SOCIAL ES DE (500) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS SIN VALOR NOMINAL.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 18 DE ENERO DE 2021 A LAS 10:27 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402832689



Valde su documento electrónico a través del CÓDIGO QR Impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 03B7DC86-A164-45A4-8BC3-A998E27938BB
 Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
 Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: UMBERTO ELIAS
 PEDRESCHI PIMENTEL
 FECHA: 2021.01.18 11:45:43 -05:00
 MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
 LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
 11060/2021 (0) DE FECHA 18/01/2021
 QUE LA SOCIEDAD

GABINVEST, S.A.
 TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
 SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 117511 (S) DESDE EL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: IVAN ROBLES

SUSCRIPTOR: MARIBLANCA STAFF

DIRECTOR / PRESIDENTE: ALVARO ALMENGOR

DIRECTOR / SECRETARIO: MANUEL CARRASQUILLA

DIRECTOR / TESORERO: LIDIA RAMOS

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
 EL PRESIDENTE.

- QUE SU CAPITAL ES DE ACCIONES SIN VALOR NOMINAL
 EL CAPITAL SOCIAL ES DE QUINIENTAS ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

ENTRADA 79534/2020 (0) DE FECHA 27/02/2020 12:43:10 P.M. NOTARIA NO. 11 PANAMÁ. REGISTRO ACTA DE SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO CORRECCIÓN DE GENERALES, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN

ENTRADA 138886/2020 (0) DE FECHA 22/06/2020 11:58:09 A.M.. SERVICIO MEMORIAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

ENTRADA 143630/2020 (0) DE FECHA 26/06/2020 01:49:01 P.M. NOTARIA NO. 8 PANAMÁ. REGISTRO ACTO DE SUSCRIPTORES Y MODIFICACIONES O REVOCATORIAS, REGISTRO CORRECCIÓN DE GENERALES, REGISTRO CORRECCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL REGISTRO, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN, SERVICIO DERECHOS DE CALIFICACIÓN

ENTRADA 229251/2020 (0) DE FECHA 23/09/2020 02:19:17 P.M.. SERVICIO MEMORIAL PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE: INSCRITO EL DÍA MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020 EN EL NÚMERO DE ENTRADA 67947/2020 (0) HA(N) RENUNCIADO EL/LOS SIGUIENTE(S) AGENTE(S) RESIDENTE(S): ALFARO, FERRER & RAMIREZ .

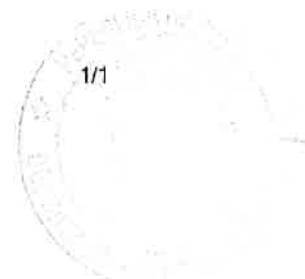
RÉGIMEN DE CUSTODIA: CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA INSCRITA EN ESTE REGISTRO, LA SOCIEDAD OBJETO DEL CERTIFICADO NO SE HA ACOGIDO AL RÉGIMEN DE CUSTODIA.

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 18 DE ENERO DE 2021A LAS 10:35 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOÁS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402832707



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página o a través del Identificador Electrónico: 332EAFDB-EBFC-48B7-9733-9592F9888791
 Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
 Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



HATSTONE ABOGADOS
SUITE 511 Financial Center, Ave.
Paseo y Aquilino de la Guardia,
P.O. Box 51 Oficina 5102



Notario Público de Panamá
C.I. 17000103555911



ICA DE PANAMÁ
INICIA DE PANAMÁ

EL CIRCUITO DE PANAMÁ

Luc. María Barciela Chambers

NOTARIO PÚBLICO OCTAVO

Edificio Plaza Obispo
Planta Baja
Ave. Samuel Lewis
Cih Obispo

Tel. (507) 264-6770
(507) 264-4679
Celular (507) 0070-3654
E-mail: chsola@notarioelcircuitopanama.com

COPIA

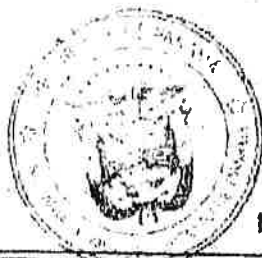
ESCRITURA N° 791 DE 16 DE enero DE 20

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD GABINVEST, S.A.

KEVIN RODRIGUEZ
Cédula No 9-756-1813



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y UNO-----

(791)

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GABINVEST, S.A.-----

* * * * * Panamá, 16 de enero de 2020 * * * * *

En la Ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera de la Provincia de Panamá, en el Notaríal del mismo nombre, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos veinte (2020), ante mí, Licenciado **ERICK ANTONIO BARCIEJA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula con número setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (11-11-994), compareció personalmente **ALVARO ALMENGOR**, varón, Panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal número cincuenta y un mil quinientos cincuenta (10-751-1560), vecino de esta Ciudad, miembro de la Firma Forense **HATSTONE ABOGADOS**, sociedad civil de abogados, constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, e inscrita en el tomo cuarenta mil ciento veinticinco (40125), Documento dos millones quinientos cinco mil novecientos treinta y tres (2505933) a quien compareció y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE GABINVEST, S.A.**, inscrita al Libro Número ciento diecisiete mil quinientos once (117511), debidamente autorizado para ello, tal como consta en la misma acta, la cual en efecto protocolicé. Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.

Advertí a la compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse; leído como le fue en presencia de los testigos instrumentales **SOLIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis - cincuenta y nueve - ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **VICTORIA RAMOS TAPIA**, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) ambas mayores de edad, panameñas y vecinas de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y habíles para los cargos,

la encontraron conforme, se impartieron su aprobacion y la firmaron para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

----- (791) -----

(Fdos.) **ALVARO ALMENGOR**-----**SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**-----
-----**VICTORIA RAMOS TAPIA**-----**ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario
Público Octavo del Circuito de Panamá.

----- **TRADUCCIÓN** -----

----- **ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE** -----

----- **GABINVEST, S.A.** -----

----- **(la "Sociedad")** -----

Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada bajo el Folio No. 117311 (S), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, celebrada en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5100, Ciudad de Panamá, República de Panamá, el dieciséis (16) de enero de dos mil veintidós (2022) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) de la "Reunión".

PRESENTES: Estuvieron presentes en la reunión:-----

LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS: En persona o por medio de una representación autorizada, quién debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad en "Accionista".

PRESIDENTE AD HOC DE LA REUNIÓN: **ALVARO ALMENGOR**, quien actuó como el Presidente AD HOC, para los propósitos de esta Reunión.

SECRETARIO AD HOC DE LA REUNIÓN: **MANOEL CARRASQUILLA** quien actuó como el Secretario AD HOC, para los propósitos de esta Reunión y llevo las actas de la Reunión.

1. AVISO Y QUORUM:



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y miembros de la misma fue renuñada por todas las personas nombradas a ella, haciendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.

2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que los Accionistas consideraran, y si lo consideraban adecuado y apropiado:

2.1 Remover como Directores y Dignatarios de la Sociedad, a **JOSE EDUARDO SAN JUAN** como Director y Presidente, **DAVID HARRY** como Director y Secretario, **HARALD JOHANNESSEN HALS** como Director y Tesorero, con efecto al cierre de esta reunión:

2.2 Hacer los siguientes nombramientos como reemplazo, **ALVARO ALMENGOR** como Director y Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como Director y Secretario, y **LIDIA RAMOS** como Directora y Tesorera, con efecto al cierre de esta reunión:

2.3 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá registrada bajo el Folio 49125 en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con oficinas en BIESSA Financiera Center, Avenida Balboa y Calle Amador de La Guardia, piso 11, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlas en el Registro Público de Panamá, de ser requerido.

3. RESOLUCIONES

Después de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ**:

3.1. Remover, como por este medio se remueven, como Directores y Dignatarios de la Sociedad, a **JOSE EDUARDO SAN JUAN** como Director y Presidente, **DAVID HARRY** como Director y Secretario y **HARALD JOHANNESSEN HALS** como Director y Tesorero, con efecto al cierre de esta reunión:

3.2. Nombrar, como por este medio se nombran, a **ALVARO ALMENGOR** como nuevo Director y Presidente, **MANUEL CARRASQUILLA** como nuevo Director y Secretario y **LIDIA RAMOS** como nueva Directora y Tesorera.

3.3 Como resultado de las remociones y designaciones anteriores, los nuevos



Directores y Dignatarios de la Sociedad son los siguientes:

- ALVARO ALMENGOR-----Director - Presidente-----
- MANUEL CARRASQUILLA-----Director - Societario-----
- LIDIA RAMOS-----Directora - Tesorera-----

Todos con domicilio en BICSA Financiam Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panama, Republica de Panama:

La Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante el Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panama, de ser requerido.

4. CIERRE DE LA REUNIÓN

Se habiendo otro asunto que tratar, la Reunión fue levantada, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) del día dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020).

- (FDO.) ALVARO ALMENGOR - PRESIDENTE AD HOC DE LA REUNION
- (FDO.) MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO AD HOC DE LA REUNION

El suscrito, Secretario Ad Hoc de la Reunión, por este medio certifica que el acta anterior es una copia fiel de su original, la cual reposa en el libro de actas de la Sociedad, y que la totalidad de los accionistas que estuvo presente o representado en la reunión represento debidamente la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulacion, de la Sociedad, y EN FE DE LO CUAL esta acta fue firmada, este día, el dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) en Ciudad de Panama, Republica de Panama.

(FDO.) MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO AD HOC DE LA REUNION

Acta referenciada por **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense con oficina en BICSA Financiam Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De la Guardia, P. 51, Suite 5102, Ciudad de Panama, Republica de Panama.

(FDO.) ALVARO ALMENGOR - Por y en nombre de Hatstone Abogados



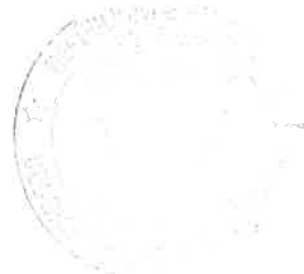
REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y brinde en la Ciudad de Panamá a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil veinte. - -

[Handwritten Signature]
Erika Patricia Chaves
Notario Público Ochoyo



14/3/2012
Suspensión de
Memoria 2012



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° 4957 DE 29 DE abril DE 20

POR LA CUAL:

SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD GABINVEST, S.A.

Copia para Proposición



REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----

----- (4,957) -----

POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GABINVEST, S.A.-----

* * * * * Panamá, 29 de abril de 2020 * * * * *

* En la Ciudad de Panamá, capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), ante mí, Licenciado **ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, portador de la cédula ocho-setecientos once-seiscientos noventa y cuatro (8-711-694), compareció personalmente **ALVARO ALMENGOR**, varón, Panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal ocho-setecientos cincuenta y uno-mil quinientos cincuenta (8-751-1550), vecino de esta Ciudad, miembro de la Firma Forense **HATSTONE ABOGADOS**, sociedad civil de abogados, constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, e inscrita a folio cuarenta mil ciento veinticinco (40125), Documento dos millones quinientos cinco mil novecientos treinta y tres (2505933) a quien conozco, y me entregó para su protocolización en esta Escritura Pública ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE GABINVEST, S.A., inscrita al folio número ciento diecisiete mil quinientos once (117511), debidamente autorizado para ello, tal como consta en la misma acta, la cual en efecto protocolizo.- Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que sean necesarias.-----

Advertí a la compareciente que copia de este instrumento público debe registrarse; leído como le fue en presencia de los testigos instrumentales **SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**, con cédula de identidad personal número seis - cincuenta y nueve - ciento cuarenta y siete (6-59-147) y **VICTORIA RAMOS TAPIA**, con cédula de identidad personal número seis-cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) ambos mayores de edad, Panameños y vecinos de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y hábiles para

los cargos, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----

----- (4,957) -----

(Fdos.) ALVARO ALMENGOR-----SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO-----

VICTORIA RAMOS TAPIA-----ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

-----TRADUCCIÓN-----

-----ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE-----

-----GABINVEST, S.A.-----

----- (la "Sociedad") -----

Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, registrada bajo el Folio No. 117511 (S), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, celebrada por teléfono desde Toronto, Ontario, Canadá, el día 27 de abril de dos mil veinte 2020 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) (la "Reunión").-----

PRESENTES: Estuvieron presentes en la reunión:-----

LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS: En persona o por medio de una representación autorizada, quien debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad (el "Accionista").-----

PRESIDENTE DE LA REUNIÓN: ALVARO ALMENGOR, quien actuó como tal, en su capacidad de Presidente Registrado de la Sociedad.-----

SECRETARIO DE LA REUNIÓN: MANUEL CARRASQUILLA quien actuó como tal; en su capacidad de Secretario Registrado de la Sociedad, y llevó las actas de la Reunión.-----

1. AVISO Y QUORUM y ANTECEDENTES-----

1.1 La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

propósito de la misma fue renunciada por todas las personas con derecho a ello, habiendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.-

1.2 Se advirtió que, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de Covid19, es extremadamente difícil celebrar reuniones físicas, por lo que esta reunión tendría que realizarse por teléfono,-----

2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN-----

El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que el Accionista considerara, y si lo consideraba adecuado y apropiado:-----

2.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

Duodécimo: Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los directores estuvieron físicamente presentes.-----

2.2 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y directores de la Sociedad:-----

Alvaro Almengor-----Director y Presidente-----

Lidia Ramos-----Director y Tesorero-----

Manuel Carrasquilla---Director y Secretario-----

2.3 Nombrar a **HATSTONE ABOGADOS**, como nuevo agente residente de la Sociedad, con dirección en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá;

y-2.4 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá registrada bajo el Folio 40125 en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, con oficinas en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República

de Panamá para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá.--

3. RESOLUCIONES-----

Luego de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ:**-----

3.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

Duodécimo: Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los directores estuvieron físicamente presentes.-----

3.2 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y directores de la Sociedad:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director y Presidente-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director y Secretario-----

LIDIA RAMOS-----Directora y Tesorera-----

3.3 Que, como resultado de la confirmación anterior, los directores y dignatarios de la Sociedad son los siguientes:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director y Presidente-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director y Secretario-----

LIDIA RAMOS-----Directora y Tesorera-----

Todos con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

3.4 Nombrar, como por este medio se nombra, a **HATSTONE ABOGADOS**, firma de abogados establecida en la República de Panamá, registrada a Folio número cuatro cero uno dos cinco (40125), de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, con domicilio en BICSA Financial Center, Avenida Balboa

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ

E. P. A.

6.20

80

NOTAR



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

y Calle Aquilino de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como el nuevo agente residente de la Sociedad, el cual la firma ACEPTA firmando esta acta; y-----

3.5 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense **HATSTONE ABOGADOS**, para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá, de ser requerido.-----

4. CIERRE DE LA REUNIÓN-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Reunión fue clausurada, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) hora de Panamá, del día (27) de abril de dos mil veinte (2020).-----

(FDO.) **ALVARO ALMENGOR - PRESIDENTE DE LA REUNIÓN**-----

(FDO.) **MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO DE LA REUNIÓN**-----

El suscrito, Secretario de la Reunión, por este medio certifica que el acta anterior es una copia fiel de su original, la cual reposa en el libro de actas de la Sociedad, y que la totalidad de los accionistas que estuvo presente o representado en la reunión representó debidamente la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, de la Sociedad, y **EN FE DE LO CUAL** esta acta fue firmada, este día, el veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020) en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.- FDO.) **MANUEL CARRASQUILLA - SECRETARIO DE LA REUNIÓN**-----

Acta refrendada por **HATSTONE ABOGADOS**, una Firma Forense con oficinas en BICSA Financial Center, Avenida Balboa y Calle Aquilino De La Guardia, Piso 51, Suite 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá.-----

(FDO) **ALVARO ALMENGOR** Por y en representación de Hatstone Abogados-----

LO ANTERIOR ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLES que aparece a continuación. Traducción realizada por el Traductor Público Autorizado - Licdo. **ALVARO ALMENGOR**, RESUELTO mil seiscientos sesenta y dos (1662) del veintiséis (26) de marzo dos mil trece (2013)-----

MINUTES OF A MEETING OF SHAREHOLDER OF-----GABINVEST, S.A.---(the "Company")-A meeting of the shareholders of the Company, which is a corporation duly organised and existing under the laws of the Republic of Panama, registered under Folio number 117511 (S) of the mercantile section of the Public Registry of Panama, held by telephone from Toronto, Ontario, Canada on the 27th day of April 2020 at 10:00 a.m. Panama time, (the "Meeting").-----

PRESENT: Present at the Meeting were:-----

THE TOTALITY OF SHAREHOLDERS: In person who duly represented the totality of the shares issued, paid and in circulation, of the Company (the "Shareholder").-----

PRESIDENT OF THE MEETING: ALVARO ALMENGOR, who acted as such, in his capacity as the Registered President of Company.-----

SECRETARY OF THE MEETING: MANUEL CARRASQUILLA, who acted as such, in his capacity as the Registered Secretary of the Company and, held the minutes of the Meeting.-----

1. NOTICE, QUORUM and BACKGROUND-----

1.1 Notice of this meeting as to the date, time, place and purpose was waived by all persons entitled thereto, a quorum being present the President declared the Meeting open.-----

1.2 It was noted that due to the exceptional circumstances arising from COVID19 it is extremely difficult to hold physical meetings and so this meeting would need to be held by telephone.-----

2. PURPOSE OF MEETING-----

The President reported that the purpose of the Meeting was for the Shareholder to consider and if thought fit and appropriate:-----

2.1 To amend the Articles of Incorporation of the Company to insert a new article, numbered twelfth at the end of the Articles of Incorporation as follows:-----

Twelfth: Shareholder meetings may be held by telephone and other electronic

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPUBLICA DE PANAMA

22 6 20

300



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

forms of communication and shall be considered to be meetings at which the shareholders were physically present. Board meetings may also be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the directors were physically present.-

2.2 To confirm the appointment of the following as the officers and directors of the Company:-----

Alvaro Almengor-----Director and President-----

Lidia Ramos-----Director and Treasurer-----

Manuel Carrasquilla-----Director and Secretary-----

2.3 To appoint HATSTONE ABOGADOS, as new resident agent of the Company, with address at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama; and-----

2.4 To authorize, as it is hereby authorised, the law firm HATSTONE ABOGADOS, registered under Folio 40125, Mercantile Section of the Public Registry of Panama, with offices at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite (5102), Panama City, Republic of Panama, to protocolise this Minutes of the Shareholders before a Panamanian Public Notary and register it in the Public Registry of Panama.-----

3. RESOLUTIONS-----

After due and careful consideration, IT WAS RESOLVED-----

3.1 To amend the Articles of Incorporation of the Company to insert a new articles, numbered twelfth at the end of the Articles of Incorporation as follows:-----

Twelfth: Shareholder meetings may be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the shareholders were physically present. Board meetings may also be held by telephone and other electronic forms of communication and shall be considered to be meetings at which the directors were physically present.-

3.2 To confirm the appointment of the following persons as the directors and officers of the Company:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director and President-----

LIDIA RAMOS-----Director and Treasurer-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director and Secretary-----

3.3 That, as a result of the above confirmations, the directors and officers of the Company are as follows:-----

ALVARO ALMENGOR-----Director and President-----

LIDIA RAMOS-----Director and Treasurer-----

MANUEL CARRASQUILLA-----Director and Secretary-----

all with domicile at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama;-

3.4 To appoint, as it hereby appointed, **HATSTONE ABOGADOS**, a law firm established in the Republic of Panama registered under Folio number four zero one two five (40125), mercantile section of the Public Registry of Panama with domicile at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama as the new resident agent of the Company, which the firm **ACCEPTS** by signing this minutes; and-----

3.5 To authorise, as it is hereby authorized, the law firm **HATSTONE ABOGADOS**, to protocolise this Minutes of shareholders before a Panamanian Public Notary and register it in the Public Registry of Panama, if required.-----

4. CLOSE OF MEETING-----

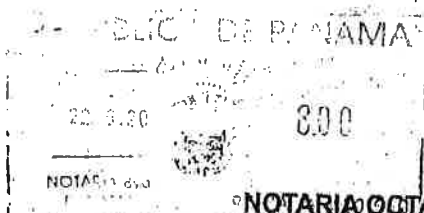
There being no further business, the Meeting was closed, at 10:30 a.m. Panama time of the 27th day of April 2020.-----

(SGD.) **ALVARO ALMENGOR**-----**PRESIDENT OF THE MEETING**-----

(SGD.) **MANUEL CARRASQUILLA**-----**SECRETARY OF THE MEETING**-----

The undersigned, Secretary of the Meeting, hereby certifies that the above minutes is a true copy of its original resting in the minute book of the

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Company and that those present in person or by way of authorised representation duly represented the totality of the shares issued, paid and in circulation of the Company, and **WITNESSES THEREOF** this minute was signed, this 27th day of April 2020 in BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino De La Guardia Street, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama.

(SGD.) **MANUEL CARRASQUILLA**-----**SECRETARY OF THE MEETING**-----

Minutes countersigned by **HATSTONE ABOGADOS**, a law firm, with offices at BICSA Financial Center, Balboa Avenue and Aquilino de La Guardia St, 51st Floor, Suite 5102, Panama City, Republic of Panama.

(SGD.) **ALVARO ALMENGOR**-----

For and behalf of Hatstone Abogados-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).



Erick Barciela
Erick Barciela
Notario Público Octavo

Copia para...

1/10/2020
 Botas
 SIN RECIBO

1 vecinos de la Ciudad de Panamá, personas a quienes conozco y hábiles para
 2 los cargos, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la
 3 firman todos para constancia, ante mí, el Notario que doy fe.-----

4 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE**-----
 5 ----- (4,957) -----

6 (Fdos.) **ALVARO ALMENGOR**-----**SELIDETH EMELINA DE LEÓN CARRASCO**-----
 7 **VICTORIA RAMOS TAPIA**-----**ERICK ANTONIO BARCIELA CHAMBERS**, Notario
 8 Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

9 -----
 10 -----
 10 -----**TRADUCCIÓN**-----

11 -----**ACTA DE UNA REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE**-----

12 -----**GABINVEST, S.A.**-----

13 -----(la "Sociedad")-----

14 -----Una reunión de los accionistas de la Sociedad, una sociedad
 15 debidamente organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá,
 16 registrada bajo el Folio No. 117511 (S), de la sección mercantil del
 17 Registro Público de Panamá, celebrada por teléfono desde Toronto, Ontario,
 18 Canadá, el día 27 de abril de dos mil veinte 2020 a las diez de la mañana
 19 (10:00 a.m.) (la "Reunión").-----

20 **PRESENTES:** Estuvieron presentes en la reunión:-----

21 **LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS:** Representados por KSV Kofman Inc. (el
 22 "Administrador Judicial"), el administrador judicial designado por el
 23 Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Lista Comercial, en Canadá (el
 24 "Tribunal"), por medio de Resolución del Tribunal fechada el 5 de Julio de
 25 2019, quién debidamente representa la totalidad de las acciones emitidas,
 26 pagadas y en circulación, de la Sociedad (el "Accionista").-----

27 **PRESIDENTE DE LA REUNIÓN:** **ALVARO ALMENGOR**, quien actuó como tal, en su
 28 capacidad de Presidente Registrado de la Sociedad.-----

29 **SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** **MANUEL CARRASQUILLA** quien actuó como tal, en su
 30 capacidad de Secretario Registrado de la Sociedad, y llevó las actas de la

REPÚBLICA DE PANAMÁ



NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1 Reunión.-----
 2 **KYLE PLUNKETT Y SAM BABE** de Aird & Berlis LLP, quienes brindaron
 3 asesoramiento legal al Administrador Judicial.-----

4 **CARL O'SHEA** del Grupo Hatstone, quien brinda asesoramiento legal al
 5 Adminsitrador Judicial.-----

6 **1. AVISO Y QUORUM y ANTECEDENTES**-----

7 1.1 La convocatoria de esta reunión en cuanto a la fecha, hora, lugar y
 8 propósito de la misma fue renunciada por todas las personas con derecho a
 9 ello, habiendo quórum presente, el Presidente declaró abierta la Reunión.-

10 1.2 Se advirtió que, debido a las circunstancias excepcionales derivadas
 11 de Covid19, es extremadamente difícil celebrar reuniones físicas, por lo
 12 que esta reunión tendría que realizarse por teléfono.-----

13 1.3 Se advirtió que el 16 de enero de 2020 se aprobó una resolución de
 14 los accionistas mediante la cual se designaron a los dignatarios y
 15 directores enumerados en el párrafo 2.3 a continuación (las "**Nombramientos**
 16 **del Adminsitrador Judicial**").-----

17 1.4 Posteriormente, una resolución ilegítima fechada el 7 de Febrero de
 18 2020 fue presentada por Joao Quiroz Govea buscando revertir los
 19 nombramientos del Administrador Judicial. Actualmente esta resolución
 20 ilegítima está suspendida en el Registro Público.-----

21 1.5 El 24 de marzo de 2020, el Tribunal emitió una resolución confirmando
 22 los nombramientos del Administrador Judicial

23 **2. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN**-----

24 El Presidente reportó que el propósito de la Reunión era que el
 25 Accionista considerara, y si lo consideraba adecuado y apropiado:-----

26 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo artículo,
 27 numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente manera:-----

28 **Duodécimo:** Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y
 29 otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en
 30 las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de

1 la junta directiva también pueden realizarse por teléfono y otras formas
2 electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en las que los
3 directores estuvieron físicamente presentes.-----

4 2.2 Declarar nulo y sin efecto legal la supuesta acta de los accionistas
5 con fecha 7 de febrero de 2020, protocolizada a través de la Escritura
6 Pública 1506 del 7 de febrero de 2020 presentada en el número de entrada
7 79534/2020 de la sección mercantil del Registro Público;-----

8 2.3 Confirmar el nombramiento de los siguientes como dignatarios y
9 directores de la Sociedad:-----

10 Alvaro Almengor-----Director y Presidente-----

11 Lidia Ramos-----Director y Tesorero-----

12 Manuel Carrasquilla---Director y Secretario-----

13 2.4 Nombrar a **HATSTONE ABOGADOS**, como nuevo agente residente de la Sociedad,
14 con dirección en BICSA Financiamiento, Avenida Balboa y Calle Aquilino
15 de la Guardia, Piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República de Panamá;

16 y- 2.5 Autorizar, como por este medio se autoriza, a la firma forense
17 **HATSTONE ABOGADOS**, una firma forense establecida en la República de Panamá
18 registrada bajo el Folio 40125 en la Sección Mercantil del Registro Público
19 de Panamá, con oficinas en BICSA Financiamiento, Avenida Balboa y Calle
20 Aquilino De La Guardia, piso 51, Oficina 5102, Ciudad de Panamá, República
21 de Panamá para que protocolice estas minutas de los Accionistas ante un
22 Notario Público panameño y registrarlo en el Registro Público de Panamá.-

23 **3. RESOLUCIONES**-----

24 Luego de la debida y cuidadosa consideración, **SE RESOLVIÓ:**-----

25 3.1 Modificar el Pacto Social de la Sociedad para insertar un nuevo
26 artículo, numerado duodécimo al final del Pacto Social de la siguiente
27 manera:-----

28 **Duodécimo:** Las reuniones de accionistas pueden realizarse por teléfono y
29 otras formas electrónicas de comunicación y se considerarán reuniones en
30 las que los accionistas estuvieron físicamente presentes. Las reuniones de

REGISTRO PÚBLICO
FISCALÍA METROPOLITANA
SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

CERTIFICO QUE LO ANTERIOR ES FIEL COPIA
DE SU ORIGINAL

En Panamá, el día 02 de Febrero de 2021


Firma

MARGARITA CASTILLO
Applicant

-and- XELA ENTERPRISE LTD. et al.
Respondents

Court File No. CV-11-9062-00CL

ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
(COMMERCIAL LIST)

PROCEEDING COMMENCED AT
TORONTO

MOTION RECORD OF THE RECEIVER
(Contempt)

LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN LLP
Barristers

130 Adelaide Street West, Suite 2600
Toronto ON M5H 3P5

Peter H. Griffin (19527Q)

pgriffin@litigate.com
Tel: (416) 865-2921

Monique J. Jilesen (43092W)

mjilesen@litigate.com
Tel: (416) 865-2926

Derek Knoke (75555E)
dknoke@litigate.com

Tel: (416) 865-3018

AIRD & BERLIS LLP

Barristers and Solicitors
Brookfield Place

Suite 1800, Box 754, 181 Bay Street
Toronto, Ontario M5J 2T9

Kyle B. Plunkett (61044N)

kplunkett@airdberlis.com
Sann Babe

Email: sbabe@airdberlis.com
Tel: (416) 863-1500

Lawyers for the Receiver, KSV Restructuring Inc.