



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Licda. Norma Marlenis Velasco C.

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA

TELS.: 223-9423
223-4258

CAMPO ALEGRE EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

Fax: 223-9429

COPIA

1716

23

ENERO

23

ESCRITURA N° _____ DE _____ DE 20 _____

SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN
POR LA CUAL:
EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANONIMA "WEB3 STUDIOS DEFI LABS, S.A."

HORARIO:

Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm

Sábados
9:00 am a 12:00 pm



PÉREZ & ANTEBI

A B O G A D O S

Ave. Samuel Lewis y Calle 59 Obarrio, PH. Kenex Plaza

Oficina 803, Panamá, República de Panamá

Tel. +(507)263-9008 / +(507)263-9009

www.perezyantebi.com



1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

(1716)

2 POR LA CUAL, SE PROTOCOLIZA ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
3 SOCIEDAD ANONIMA "WEB3 STUDIOS DEFI LABS, S.A."

4 Panamá, 23 de enero de 2023

5 En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintitrés
6 (23) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), ante mí, **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria
7 Publico Duodécima, del Circuito de Panamá, portadora de la cedula de identidad personal número ocho – doscientos
8 cincuenta-trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente **MARKY PEREZ**, varón, panameño, mayor
9 de edad, casado, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal ocho-ochocientos setenta-mil doscientos
10 sesenta y tres (8-870-1263), en su calidad de Socio de la firma forense **PEREZ Y ANTEBI** sociedad civil para el ejercicio
11 de la abogacía, inscrita a la Folio electrónico 25029429, de la Sección de Sociedades Civiles del Registro Público de
12 Panamá, con domicilio en la ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto y me presento para su
13 protocolización un extracto del **ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**
14 **ANONIMA "WEB3 STUDIOS DEFI LABS, S.A."**, sociedad anónima inscrita a Folio Electrónico número ciento
15 cincuenta y cinco millones setecientos veintinueve mil ochocientos ochenta y dos (155729882) de la Sección Mercantil
16 del Registro Público de Panamá, reunión celebrada el día veintitrés (23) del mes de enero del año dos mil veintitrés
17 (2023), en el domicilio de la sociedad. — **QUEDA HECHA** la protocolización solicitada, y se entregarán las copias que
18 soliciten los interesados. — **ADVERTÍ** al compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse; y leída como
19 le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, **SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA**, varón, Panameño, mayor
20 de edad, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro-doscientos (9-174-200) y **ALEXIS**
21 **GUERREL RODRIGUEZ**, varón, Panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número ocho-
22 cuatrocientos ochenta y seis-seiscientos siete (8-486-607), ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes
23 conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia
24 por ante mí el Notaria que doy Fe. — **ESTA ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DEL PRESENTE AÑO, LLEVA EL**
25 **NUMERO** — **MIL SETECIENTOS DIECISÉIS** — **(1716)** —

26 (FDOS) – **MARKY PEREZ** | **PEREZ Y ANTEBI** – **SIMIÓN RODRÍGUEZ BONILLA** -- **ALEXIS GUERREL RODRIGUEZ**
27 – **NORMA MARLENIS VELASCO CEDEÑO**, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá. —

28 **ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA "WEB3**
29 **STUDIOS DEFI LABS, S.A."** — En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a las diez de la mañana (10:00 a.m.)
30 del día veintitrés (23) de enero de dos mil veintitrés (2023), se celebró una reunión extraordinaria de la junta de

1 accionistas de la sociedad **WEB3 STUDIOS DEFI LABS, S.A.**, inscrita a Folio Electrónico número ciento cincuenta y
2 cinco millones setecientos veintinueve mil ochocientos ochenta y dos (155729882), de la Sección de Mercantil del
3 Registro Público con domicilio en la Ciudad de Panamá. --- Actuó como Presidente de la reunión, el señor **REMY**
4 **ROMAIN JACOBSON**, y actuó como Secretaria la señora **SHERRI ANN PELSKI**, ambos titulares de dichos cargos y
5 debidamente facultados para este acto. --- Luego de verificado el quórum reglamentario por la Secretaria de la sociedad
6 y estando representada la totalidad de las acciones emitidas, en circulación y con derecho a voto, se resolvió celebrar
7 la reunión renunciando al aviso previo, tal cual lo establece el Artículo 44 de la Ley 32 de 1927, sobre sociedades
8 anónimas. --- El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma son los siguientes: -----

9 1. Modificar la cláusula **PRIMERA** del Pacto Social respecto al nombre de la Sociedad. --- 2. Facultar a la persona que
10 en nombre y representación de la sociedad comparecerá ante Notario Público para protocolizar la presente acta. -----

11 A moción debidamente presentada, secundada y unánimemente aprobada **SE RESOLVIÓ** y **APROBÓ** lo siguiente: --

12 ----- **RESUELVASE:** -----

13 **PRIMERO:** Modificar la cláusula **PRIMERA** del Pacto Social respecto al nombre de la Sociedad, con efecto al cierre
14 del presente acta para que de ahora en adelante lea de la siguiente manera: -----

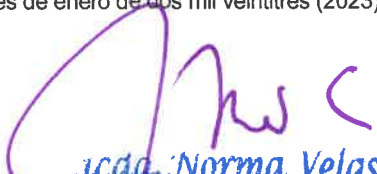
15 "**PRIMERA:** El nombre de la sociedad es: "**DEFI LABS, S.A.**" -----

16 **SEGUNDO:** Autorícese, como en efecto se autoriza a la Firma Forense **PEREZ Y ANTEBI** sociedad civil para el
17 ejercicio de la abogacía, inscrita a la Folio electrónico 25029429, de la Sección de Sociedades Civiles del Registro
18 Público de Panamá a comparecer ante Notario Público a protocolizar la presente acta e inscribirla en el Registro Público.
19 No siendo otro el motivo de la reunión, se dio por terminada la misma, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30
20 a.m.) del día que se enuncia al inicio de este Acta, la cual se firma para constancia de lo que en ella se ha expresado.

21 (FDOS) **REMY ROMAIN JACOBSON** --- PRESIDENTE --- **SHERRI ANN PELSKI** --- SECRETARIO --- La suscrita,
22 Secretaria de la Sociedad **WEB3 STUDIOS DEFI LABS, S.A.**, certifica que todo lo anterior es fiel copia de su original tomado
23 del Libro de Actas. (FDO.) **SHERRI ANN PELSKI** ---- SECRETARIA. -----

24 Acta refrendada por el licenciado **MARKY PEREZ**, abogado en ejercicio, con cedula de identidad personal número ocho-
25 ochocientos setenta-mil doscientos sesenta y tres (8-870-1263), idoneidad número veinte mil ochocientos cincuenta y dos
26 (20852), de la firma forense **PEREZ & ANTEBI**. (FDO) **MARKY PEREZ**. --- **CONCUERDA:** Con su original de esta copia que
27 expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá, al día veintitrés (23) del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).




Licda. Norma Velasco C.
Notario Público Duodécimo