

I. NOMBRES SUGERIDOS DE LA SOCIEDAD EN ORDEN DE PREFERENCIA

| | |
|----|-------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ |

Nota: los siguientes sufijos o abreviaciones son aceptables: "CORP.", "S.A.", "INC."

II. CAPITAL AUTORIZADO

El capital estándar es de diez mil U.S. Dólares U.S. \$10,000.00, divididos en cien (100) acciones de un valor de cien Dólares U.S. (US\$100.00) cada una.

Por favor especificar en caso de requerir un capital autorizado diferente:

| |
|-------|
| _____ |
|-------|

Nota: Si la corporación emitiera acciones al portador, éstas deberán permanecer en custodia de un custodio autorizado en Panamá. DENFAB es un custodio autorizado. ¿Requiere usted información de nuestros servicios de custodia de acciones al portador? Sí: No:

III. INFORMACIÓN DE LOS DIRECTORES

| | Nombre: | Cargo: | Nacionalidad: | Correo Electrónico: |
|----|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| 1. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | Dirección _____ | | | |

| | Nombre: | Cargo: | Nacionalidad: | Correo Electrónico: |
|----|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| 2. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | Dirección _____ | | | |

| | Nombre: | Cargo: | Nacionalidad: | Correo Electrónico: |
|----|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| 3. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | Dirección _____ | | | |

| | Nombre: | Cargo: | Nacionalidad: | Correo Electrónico: |
|----|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| 4. | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | Dirección _____ | | | |

Nota: Se requiere un mínimo de tres (personas naturales o jurídicas). Los directores nominativos podrán ser provistos por DENFAB siempre y cuando la sociedad no tenga actividad comercial dentro de la república de Panamá.

IV. INFORMACIÓN DE LOS DIGNATARIOS

La Ley requiere de un presidente, un secretario y un tesorero.
Una misma persona puede ocupar más de un cargo.

| | Nombre: | Cargo: | Nacionalidad: | Dirección: |
|----|---------|----------------|---------------|------------|
| 1. | _____ | Presidente | _____ | _____ |
| 2. | _____ | Secretario | _____ | _____ |
| 3. | _____ | Tesorero | _____ | _____ |
| 4. | _____ | Vicepresidente | _____ | _____ |
| 5. | _____ | Vocal | _____ | _____ |

V. INFORMACIÓN DE ACCIONISTA(S)

| | Nombre: | Porcentaje accionario: |
|----|---------|------------------------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ |
| 4. | _____ | _____ |
| 5. | _____ | _____ |
| 6. | _____ | _____ |

VI. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S) FINAL(ES)

| | Nombre completo: |
|----|------------------|
| 1. | _____ |
| 2. | _____ |
| 3. | _____ |
| 4. | _____ |
| 5. | _____ |
| 6. | _____ |

***COMPLETAR FORMULARIO DE BENEFICIARIO FINAL PARA CADA BENEFICIARIO.**

VII. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD

| |
|-------|
| _____ |
| _____ |

NOTA: La anterior declaración de propósito de la sociedad obedece a requerimiento de la ley 2 de 2011 y la ley 23 de 2015.

| Personas autorizadas que podrán girar instrucciones con respecto al servicio legal solicitado (Opcional) | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------|
| Nombre: | Posición: | Correo electrónico: | Teléfono móvil: |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

| | Sí | No |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ¿Es alguno de sus directores/dignatarios, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Ha sido alguno de sus directores/dignatarios investigado, acusado o procesado por algún delito? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Considerando que DE LA GUARDIA, NEUMAN, FARAUDO Y BERMUDEZ (DENFAB) realiza gestiones en base a las instrucciones de las personas designadas por el Cliente y provee servicios nominativos y/o de custodia o cualquier otro servicio de apoyo, relacionado con toda pasada, presente o futura sociedad (la "Sociedad") a la cual DENFAB presta servicios de asesoría legal y de agente residente a la Sociedad, los suscritos, en su propio nombre y en representación del Cliente, sus accionistas y delegados, de manera solidaria por este medio acordamos indemnizar a DENFAB, sus directores, dignatarios, accionistas, empleados, donde quiera que se encuentren, con relación a cualquier pérdida, reclamo, gastos, juicio, costas, demandas, daños, perjuicios y/u obligaciones de cualquier clase o naturaleza, que se desprendan de actos incurridos por estos, como resultado de su actuación de buena fe en el ejercicio de las instrucciones conferidas por medio de este mandato. 2. El Cliente garantizará que cualquier instrucción proporcionada no infringirá las leyes del país de origen del Cliente, sus accionistas o beneficiarios finales, o de la República de Panamá, ni ocasionará que DENFAB, infrinja las leyes de cualquier otro país. De igual forma, garantizará la veracidad de la información que suministre. 3. DENFAB, todas las firmas afiliadas a ésta, cuerpo administrativo y/o Juntas Directivas de dicha compañía y firmas afiliadas que actúen como dignatarios/directores, firmantes autorizados y/o agente residente de la Sociedad, podrán renunciar a sus cargos como dignatarios/directores, firmantes autorizados y/o agente residente de la Sociedad en cualquier momento sin que deba mediar causa o justificación, mediante notificación escrita al Cliente, remitida a su última dirección conocida. Dicha notificación tendrá validez a partir de su fecha de envío. Los miembros del cuerpo administrativo y/o la Junta Directiva y/o agente registrado de DENFAB, así como de las compañías o firmas afiliadas, quedan exentos de toda responsabilidad por daños y/o perjuicios al Cliente y a la Sociedad y al Cliente, que resulten como consecuencia de la renuncia de éstos; aún en aquellos casos en que la Sociedad se vea desprovista de Junta Directiva, dignatarios y/o firmantes autorizados; igualmente, accionistas nominativos y/o fiduciario, en caso de que sean provistos por DENFAB, según sea el caso; igualmente DENFAB podrá renunciar si se pierde la comunicación requerida con el cliente. 4. El pago de las facturas relacionadas con la incorporación de cualquier sociedad ofrecida por DENFAB, deberá cancelarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura. Los pagos de mantenimiento anual de cualquier sociedad ofrecida por DENFAB deberán cancelarse dentro de los siguientes 30 días a la fecha de la factura. Los pagos parciales recibidos del Cliente para el mantenimiento anual de la Sociedad se aplicarán en primera instancia a los honorarios de agente residente. 5. El Cliente notificará a DENFAB si ésta debe cesar su representación o si se transfiriera la administración de una sociedad a otra firma y/o individuo. 6. El Cliente certifica que nunca ha sido arrestado, detenido, investigado, ni sindicado por conducta criminal relacionada con el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, actividades terroristas, ni actividad ilícita alguna; ni procesado por quiebra, ni eximido por perdón, amnistía, indulto o cualquier otra acción legal de estas situaciones. 7. El Cliente acepta que es responsable de tomar las diligencias y medidas de control correspondientes, a fin de garantizar la legitimidad de sus actividades y procedencia de sus fondos, al momento que el Cliente adquiera productos de DENFAB o bien cuando solicite la provisión de servicios a DENFAB. 8. El Cliente garantiza que ni los fondos utilizados para la constitución de la Sociedad y su mantenimiento ni el objeto de ésta provienen o serán utilizados para actividades ilícitas. 9. Que toda información aquí vertida es verídica e igualmente me comprometo proporcionar a De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez (DENFAB), toda aquella información que requieran adicional que consideren necesaria. 10. Que en caso de que resulte falsa o alterada cualquiera información me comprometo a indemnizar a De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez (DENFAB). 11. Libero a De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez (DENFAB), de cualquier responsabilidad causada por proporcionar información falsa.

| | |
|---|-------|
| Firma: | |
| (Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte) | _____ |
| Id: | _____ |
| Fecha: | _____ |

De La Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez DENFAB.
Calle 61, Obarrio, Dúplex 6, Panamá,
República de Panamá.

Teléfonos: 2631896/2631897
Email: info@denfablaw.com