

Acta de Sesión



En Lima, a las 11:00 horas del día 11 de diciembre de 2021, se reunieron en sesión los sres.

- David Leuy Pessa
- Jacques Simon Leuy Calvo
- Isp Ralph Leuy Calvo

Actuando como Presidente de Sesión el Sr. David Leuy Pessa y el Sr. Isp Ralph Leuy Calvo como secretario de la misma, encontrándose el quórum necesario, el presidente informó sobre la agenda:

- Se informa de la adquisición del 100% de las acciones de Corporación XXI Ltda. en la sociedad Nuevo Mundo Holding SA por parte de la empresa Holding XXI SA.

El presidente informó que a partir de la fecha la empresa Holding XXI SA, constituida en Panamá, pasa a ser titular de las acciones que detenía Corporación XXI Ltda. como accionista principal del Nuevo Mundo Holding SA y que a su vez es accionista mayoritario del Banco Nuevo Mundo.

El Presidente recordó que al igual como sucedía con Corporación XXI Ltda., los accionistas de Holding XXI son los asistentes de la presente sesión con las mismas prerrogativas acordadas por los accionistas, entre ellas, la Clase de accionista controlante del Presidente, por lo que en



Realidad no ha cambiado el hecho de mantener el control en las decisiones de Nuevo Mundo Holding SA y por su intermedio, el Banco Nuevo Mundo.

Los demás asistentes manifestaron su conformidad con dicha situación y acordaron por unanimidad informar este cambio a los accionistas minoritarios de la empresa Nuevo Mundo Holding SA. Para ello el Sr. David Leyp Pessa designa e instruye al Sr. Jacques Simon Leyp Colla quien registrará el ingreso de dicha empresa en las actas de sesión de las inversionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declaró concluida la sesión a las 11:30 horas del día 11 de diciembre de 2011, una vez que el acta fue leída y suscrita por los presentes en señal de conformidad.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Yo, Licdo LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No 8-311-734.

CERTIFICO:

Que he comparado y cotejado esta copia fotostática con su original que ha sido presentado y la he encontrado en un todo conforme al mismo.

PANAMA

02 JUN 2013



NOTARIO PÚBLICO PRIMERO