

Las partes a saber, **MARISEL DELLA TOGNA**, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal número PE-6-295, actuando en representación de la sociedad civil denominada **ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO (antes ESCOBAR, DELLA TOGNA & PATTERSON)**, sociedad civil de abogados debidamente inscrita a la ficha veinte mil setecientos cincuenta y dos (20752), Documento seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco (633075) de la Sección de Personal Civiles del Registro Público, quien en adelante se denominará **EDTIJ** por una parte, y por la otra \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con pasaporte/cédula No. \_\_\_\_\_ actuando en su propio nombre y/o en calidad de fiduciario, apoderado, beneficiario final y/o representante de los beneficiarios finales de la Fundación de Interés Privado/Sociedad denominada \_\_\_\_\_ constituida bajo las Leyes de **PANAMA** y quien en adelante se denominará **EL CLIENTE**, y quienes en conjunto se denominarán **LAS PARTES**, acuerdan en suscribir el presente convenio, bajo los siguientes declaraciones y cláusulas:

**DECLARACIONES:**

- A. Declara **EDTIJ** que es una sociedad civil idónea dedicada al ejercicio de la abogacía, que entre otras, se dedica a la incorporación de fundaciones de interés privado y sociedades mercantiles y civiles en varias jurisdicciones, incluyendo la República de Panamá y a la prestación del servicio de Agente Residente de las mismas, contando con personal especializado para actuar como suscriptores, directores nominales, dignatarios, accionistas nominales, apoderados y administradores de tales sociedades, bajo las directrices e instrucciones de los representantes, fiduciarios o apoderados de los accionistas y/o beneficiarios finales de tales sociedades y fundaciones, así como a la prestación de servicios legales a las mismas.
- B. Declaran ambas partes que en este convenio, el término **EDTIJ** comprenderá la sociedad civil denominada **ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO**, dedicada al ejercicio de la abogacía, y a aquellas personas que actúen como suscriptores, directores, dignatarios, representantes y empleados tanto actuales como futuros, así como sus compañías afiliadas **FUSIÓN CORPORATIVA, S.A., ACCION CORPORATIVA, S.A. y GESTION EMPRESARIAL CORPORATIVA, S.A.**, así como cualquier otra que cree en el futuro.
- C. Declaran ambas partes que reconocen que, en ejercicio de sus funciones como agentes residentes de la sociedad o fundación \_\_\_\_\_, **EDTIJ** tiene obligaciones legales específicas impuestas por ley a fin de darle cumplimiento a las normas vigentes en materia de diligencia debida y Conozca a su Cliente, incluyendo la presentación de la Declaración de Beneficiarios Finales y la Declaración de Registros Contables, transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y/o de armas de destrucción masiva.

- D. Declara **EL CLIENTE** que tiene interés en que **EDTIJ** sea designada Agente Residente de la Fundación \_\_\_\_\_ y/o a la vez, designe suscriptores o fundadores, directores nominales, dignatarios, accionistas nominales y/o administradores de la sociedad o fundación , a fin de que actúen bajo sus instrucciones.
- E. Declara **EL CLIENTE** que al designar a **EDTIJ** como Agente Residente de la sociedad/fundación \_\_\_\_\_, se obliga a suministrarle toda la información requerida por las normas legales vigentes en Panama en materia de diligencia debida, transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y/o de armas de destrucción masiva.

En consideración a las declaraciones anteriores, las partes convienen en lo siguiente:

#### **CLÁUSULAS:**

- Primero:** Declara **EDTIJ** que por este medio acepta prestar el servicio de Agente Residente y/o proporcionar a la sociedad/fundación el servicio de suscriptores o fundadores, directores y/o dignatarios y accionistas nominales para la sociedad o fundación, a fin de que actúen bajo las instrucciones de **EL CLIENTE**.
- Segundo:** Declara **EL CLIENTE** ser el beneficiario final y/o el fiduciario, apoderado o legítimo representante de los accionistas y/o beneficiarios finales de la sociedad o fundación \_\_\_\_\_, comprometiéndose por este medio a notificar a **EDTIJ** de cualquier cambio o acto modificación en la titularidad y/o tenencia de las acciones aludidas o en la designación de los beneficiarios finales, así como cualquier cambio que afecte su calidad como representante de los accionistas o beneficiarios antes aludidos.
- Tercero:** Declara **EL CLIENTE** que de tanto en tanto instruirá a **EDTIJ**, ya sea verbalmente o por cualquier otro medio de comunicación escrito, según acuerden las partes, sobre las decisiones o actos que deben realizar los suscriptores, fundadores, directores, dignatarios, accionistas o administradores de la sociedad o fundación, cuando sea el caso, bajo el entendimiento de que dichas instrucciones y/o actos deben cumplir estrictamente con las disposiciones de las Leyes vigentes de **PANAMA**.
- Cuarto:** Declara **EL CLIENTE** que por este medio se obliga a suministrar a **EDTIJ** toda la información que **EDTIJ** le solicite en cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de diligencia debida, transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y/o de armas de destrucción masiva, incluida pero no limitada a información relacionada con los registros contables y documentación de soporte de la sociedad o fundación, así como toda aquella información pertinente en relación a los beneficiarios finales y actividades de la misma.

**Quinto:** Declara **EL CLIENTE** que por este medio releva y libera a **EDTIJ** y/o sus suscriptores, fundadores, directores nominales, dignatarios nominales, accionistas nominales, representantes, empleados, socios y/o apoderados de toda responsabilidad legal en relación a lo siguiente:

- a. Por los actos que estos efectúen o dejen de efectuar en cumplimiento de las instrucciones dadas por **EL CLIENTE**.
- b. Si la sociedad o fundación es multada, suspendida y/o disuelta de oficio por la autoridad competente o por la pérdida de los derechos corporativos de la misma, como consecuencia de la omisión, por parte de **EL CLIENTE**, en el pago de su tasa única, en la entrega a **EDTIJ** de toda aquella información solicitada en relación a los registros contables, actividades y/o beneficiarios finales de la sociedad, respondiendo **EDTIJ** sólo en el evento de dolo.

**Sexto:** Declara **EL CLIENTE** que por este medio se compromete a mantener a **EDTIJ** y/o sus suscriptores, fundadores, directores nominales, dignatarios, representantes, accionistas nominales, empleados, socios y/ apoderados, indemnes de cualesquiera acciones, pleitos, demandas de cualquier tipo, reclamos, procesos, condenas en costos y gastos, o cualesquiera otros perjuicios, gastos o erogaciones que puedan sufrir o incurrir directa o indirectamente como consecuencia de su designación y actuación como agentes residentes de la sociedad o fundación, y de sus actuaciones como directores, dignatarios de la sociedad o fundación o de los actos u omisiones que incurran en su calidad de suscriptores, fundadores, directores, accionistas nominales, dignatarios y/o administradores de la sociedad o fundación, por instrucciones de **EL CLIENTE**.

**Séptimo:** Declara **EL CLIENTE** que **EDTIJ**, actuando en su condición de Agente Residente de la Sociedad/Fundación \_\_\_\_\_ y/o prestando el servicio de directores/accionistas nominales, podrá ser removido de su cargo, en cualquier momento, pero siempre y cuando se le notifique dicha remoción con sesenta (60) días de anticipación por escrito, por el Presidente o por quien represente legalmente a la Sociedad/Fundación, y a condición de que se cancelen durante dicho período de notificación, cualesquiera sumas de dinero que le adeude la sociedad por cualquier concepto.

**Octavo:** Declaran y aceptan **LAS PARTES** que el incumplimiento o la omisión por parte de **EL CLIENTE** en el suministro y/o entrega de aquella información que le sea requerida y/o solicitada por **EDTIJ**, en cumplimiento a las normas vigentes en materia de diligencia debida, transparencia fiscal internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y/o de armas de destrucción masiva, dará derecho a **EDTIJ** a renunciar como Agente Residente de la sociedad o fundación, sin que exista ninguna responsabilidad para **EDTIJ** por dicha renuncia y sus consecuencias en la sociedad.

**Noveno:** Declaran y aceptan **LAS PARTES** que en el evento que la información requerida por **EDTIJ** a **EL CLIENTE** no se encuentre en su posesión o en la dirección suministrada o esté perdida o destruida o no esté disponible para una revisión de las autoridades panameñas, **EL CLIENTE** expresamente libera **EDTIJ**, sus socios, empleados, dignatarios y directores de cualesquiera responsabilidades que esto pueda acarrear y los hace indemnes de cualquier penalidad impuesta contra **EDTIJ**. En caso de que **EDTIJ** sea penalizada, dicha penalidad será reembolsada a **EDTIJ** en su totalidad por **EL CLIENTE**.

Firmado en la fecha y lugar indicados a continuación:

**ESCOBAR, DELLA TOGNA,  
ICAZA & JURADO**

**EL CLIENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_