

F14000002134

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



500262304045

07/17/14--01006--001 **\$5.00

FILED
14 JUL 17 10:40
FBI - MEMPHIS

FOR
APP.

JUL 30 2014

R. WHITE

COVER LETTER

TO: Amendment Section
Division of Corporations

SUBJECT: **Orion Group Holdings Corp.**

Name of Corporation

DOCUMENT NUMBER: **F14000002134**

The enclosed *Affidavit by Foreign Corporation to Change/Add Officer(s) and/or Director(s)* and fee are submitted for filing.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Wilson Trilha

Name of Contact Person

Firm/Company

8091 Maritime Flag st #9303

Address

Windermere, FL, 34786

City/State and Zip Code

wilson@itfautoparts.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Wilson Trilha

Name of Contact Person

at **(407) 9289277**

Area Code & Daytime Telephone Number

Enclosed is a check made payable to the Florida Department of State for the following amount:

☒ \$35.00 Filing Fee

☐ \$43.75 Filing Fee &
Certificate of Status

☐ \$43.75 Filing Fee &
Certified Copy
(Additional copy is
enclosed)

☐ \$52.50 Filing Fee,
Certificate of Status &
Certified Copy
(Additional copy is
enclosed)

Mailing Address:

Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Street Address:

Amendment Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301



FILED
14 JUL 17 12:40
TALLAHASSEE, FLORIDA

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS

**AFFIDAVIT BY FOREIGN CORPORATION TO CHANGE/ADD OFFICER(S)
AND/OR DIRECTOR(S)**

(Note: Applicable only during the first calendar year of qualification)

1. The name of the foreign corporation as it appears on the records of the Florida Department of State is:
Orion Group Holdings Corp.
2. This entity was authorized to transact business in Florida on May 14, 2014 and its Florida document number is F14000002134
3. This corporation was formed under the laws of Panama
4. The name and address of each officer and/or director is as follows:

Title:

DP

Name and Address

Orianna Hamblin

Credicorp Bank Plaza 26th fl 50th St

Panama, Panama

DS

Mariela De Cristi

Credicorp Bank Plaza 26th fl 50th St

Panama, Panama

DT

Eligio Rodriguez

credicorp Bank Plaza 26th fl 50th St

Panama, Panama.

DVP

Wilson Henrique Trilha Filho

8091 Maritime FLG St., Unit 9303

Windermere, FL 34786

(Attach additional pages if necessary)

Signature of an officer or director

Director/Vice President

Title of person signing

Typed or printed name of person signing

FILING FEE \$35

Make checks payable to Florida Department of State and Mail to:
Division of Corporations • PO Box 6327 • Tallahassee, FL 32314



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

5654
6936



REPUBLICA DE PANAMA

TIMBRE NACIONAL

008.00

24-06-2014

CUARTA NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA-----

----- (12.980) -----

POR LA CUAL. ORION HOLDING CAPITAL CORP., protocoliza acta de la reunión de la Junta de Accionistas, celebrada a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014), en la cual: (i) se reforma la cláusula NOVENA del Certificado de Constitución de la Sociedad; (ii) se remueve al señor ELIGIO RODRIGUEZ de sus cargos de Director y Tesorero de la Sociedad; (iii) se nombra un nuevo Director para la sociedad; y (iv) se nombran nuevos Dignatarios para la Sociedad.-

-----Panamá, 13 de junio de 2014-----

En la ciudad de Panamá, capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014), ante mí, JAIME EDUARDO GUILLÉN ANGUIZOLA, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-trescientos cincuenta y nueve-trescientos setenta y cinco (8-359-375), compareció personalmente la licenciada MARICARMEN PLATA, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos-dos mil trescientos cuarenta y seis (8-700-2346), en representación de ANZOLA ROBLES & ASOCIADOS, Agente Residente de la Sociedad y debidamente facultada para este acto, y me presentó para su protocolización en esta Escritura Pública, acta de la reunión de la Junta de Accionistas de la sociedad ORION HOLDING CAPITAL CORP., sociedad debidamente inscrita a la ficha ochocientos diez mil doscientos cincuenta y uno (810251), documento dos millones cuatrocientos treinta y siete mil catorce (2437014), de la Sección de Mercantil del Registro Público, celebrada a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014). -----

El suscrito Notario hace constar que el acta de la reunión de la Junta de Accionistas que se protocoliza en el presente documento, ha sido refrendada por la licenciada MARICARMEN PLATA, mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-setecientos-dos mil trescientos cuarenta y seis (8-700-2346). -----

Advertí a los comparecientes que una copia de esta Escritura debe registrarse, y leída como les fue en presencia de los testigos instrumentales, YERIDIT ALVAREZ ORTEGA, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos sesenta y nueve-ochocientos ochenta y ocho (8-769-888) y ADRIÁN VARGAS RODRÍGUEZ, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos treinta-mil trescientos catorce (8-730-1314), mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, a quienes

conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia, con los testigos ante mí, el Notario que doy fe-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA-----

----- (12.980) -----

(Fdos.) MARICARMEN PLATA ----- YERIDIT ALVAREZ ORTEGA -----

(Fdo.) ADRIÁN VARGAS RODRÍGUEZ-----

(Fdo.) JAIME EDUARDO GUILLÉN ANGUIZOLA, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá-----

----- ACTA DE LA REUNIÓN DE -----

----- LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE -----

----- ORION HOLDING CAPITAL CORP. -----

----- CELEBRADA A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE JUNIO -----

----- DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) -----

A las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del día trece (13) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), se reunió en Plaza *Credicorp Bank*, piso 26, avenida Nicanor de Obarrio, calle 50, ciudad de Panamá, república de Panamá, la Junta de Accionistas de **ORION HOLDING CAPITAL CORP.** (la "Sociedad").-----

Presidió la reunión el señor ELIGIO RODRÍGUEZ, actuando bajo título Ad-hoc por designación de la titular de dicho cargo y actuó como Secretaria la señora MARIELA DE CRISTI titular de dicho cargo.

Estaba representada la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, mediante poder otorgado para tal fin por los accionistas.-----

La Secretaria informó al Presidente Ad-hoc que había cuórum y que la convocatoria no era necesaria por haber renunciado todos los accionistas al derecho de ser citados previamente.-----

El Presidente Ad-hoc abrió la sesión y manifestó que el objeto de la misma era: (i) reformar la cláusula **NOVENA** del Certificado de Constitución de la Sociedad; (ii) remover al señor ELIGIO RODRIGUEZ de sus cargos de Director y Tesorero de la Sociedad; (iii) nombrar un nuevo Director para la sociedad; y (iv) nombrar nuevos Dignatarios para la Sociedad. -----

Después de una breve discusión y a proposición del Presidente Ad-hoc se aprobó por unanimidad lo siguiente:-----



REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

625654



REPUBLICA DE PANAMA

TIMBRE NACIONAL

2008-00

24-06-2007

NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

"SE RESUELVE:

PRIMERO: Reformar el texto actual de la cláusula NOVENA del Certificado de Constitución de la Sociedad, el cual quedará como sigue:-----

"NOVENA:-----DIGNATARIOS-----

Los Estatutos fijarán los cargos o puestos de dignatarios que tendrá la sociedad, pero a falta de ello lo hará tácitamente la Junta Directiva al hacer la elección. Sin embargo, la sociedad tendrá siempre un Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Una persona podrá ocupar o desempeñar dos o más cargos. La Representación Legal de la sociedad la ejercerá el Presidente de la sociedad, en su ausencia el Vicepresidente, en su ausencia el Secretario, en ausencia de todos los anteriores el Tesorero. No será necesario ser accionista o director para ser dignatario de la sociedad.-----

SEGUNDO: Remover al señor ELIGIO RODRIGUEZ de sus cargos de Director y Tesorero de la Sociedad.-----

TERCERO: Designar al señor WILSON HENRIQUE TRILHA FILHO con domicilio en 8091 Maritime Flag st. apt 9303, Windermere, Florida, 34786, Estados Unidos de América, como nuevo Director de la Sociedad en reemplazo del señor ELIGIO RODRIGUEZ.-----

CUARTO: Nombrar a las siguientes personas como nuevos Dignatarios de la Sociedad:-----

NOMBRE:-----CARGO:-----

ORIANNA HAMBLIN-----PRESIDENTA-----

WILSON HENRIQUE TRILHA FILHO-----VICEPRESIDENTE/TESORERO-----

MARIELA DE CRISTI-----SECRETARIA-----

QUINTO: Que al cierre de esta reunión los Directores y Dignatarios de la Sociedad serán:-----

NOMBRE:-----CARGO:-----

ORIANNA HAMBLIN-----DIRECTORA /PRESIDENTA-----

WILSON HENRIQUE TRILHA FILHO-----DIRECTOR/VICEPRESIDENTE/TESORERO --

MARIELA DE CRISTI-----DIRECTORA/ SECRETARIA-----

SEXTO: Autorizar a la firma ANZOLA ROBLES & ASOCIADOS, para comparecer ante Notario Público a protocolizar la presente Acta, e inscribirla en el Registro Público."-----

No habiendo otro asunto que discutir el Presidente Ad-hoc declaró cerrada la sesión a las once de la mañana (11:00 a.m.) del mismo día.-----

(Fdos.) El Presidente Ad-hoc, ELIGIO RODRÍGUEZ-----La Secretaria, MARIELA DE CRISTI.-----

Quienes suscribimos, ELIGIO RODRÍGUEZ y MARIELA DE CRISTI, en nuestro carácter de
PRESIDENTE AD-HOC y SECRETARIA, respectivamente, de ORION HOLDING CAPITAL
CORP.-----

-----CERTIFICAMOS:-----

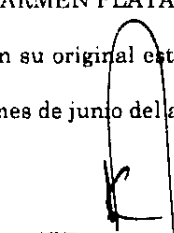
Que lo anterior es fiel e íntegra transcripción del acta de la reunión de la Junta de Accionistas de
ORION HOLDING CAPITAL CORP., celebrada el día trece (13) del mes de junio del año dos mil
catorce (2014).-----

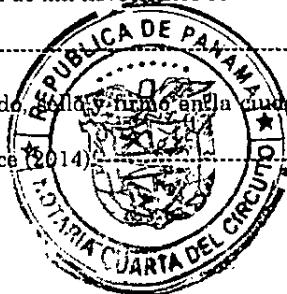
(Fdos.) ELIGIO RODRÍGUEZ.----- (Fdos.) MARIELA DE CRISTI.-----

La suscrita en calidad de abogada en ejercicio, hace constar que ha confeccionado la presente minuta
con fundamento y en acatamiento a lo que establecen los artículos Cuatro (4), Catorce (14), Dieciocho
(18) de la Ley Nueve (9) de dieciocho (18) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).-----

(Fdo.) MARICARMEN PLATA -----

Concuerda con su original esta copia que expido, soldo y firmo en la ciudad de Panamá, a los trece
(13) días del mes de junio del año dos mil catorce (2014).-----

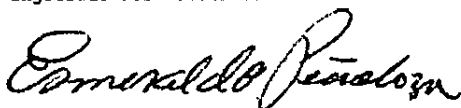

Jaime Eduardo Guillén Anguizola
NOTARIO PÚBLICO CUARTO



INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá
Tomo: 2014
Presentante: DAVIS ARROCHA
Liquidación No.: 00001400105941
Ingresado Por: JETHPA03

Fecha y Hora: 2014/Jun/25 12:29:30:8
Asiento: 116051
Cedula: 8-737-706
Total Derechos: 65.00
Sello Por: DAVE



Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad





REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

5694

6938



REPUBLICA DE PANAMA

TIMBRE NACIONAL

3008.00

27.06.14

1077

Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
Del Registro Público de Panamá

Departamento de Personas Ficha: B10251 Sigla No. S.O.

Documento 2625549

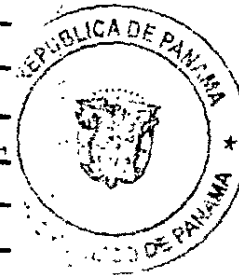
Operación Realizada Acta

Derecho de Registro B/. 40.00

Derecho de Calificación B/. 25.00

Panamá, 27 de junio 2014

[Signature]
Registrador Jefe



HP Officejet Pro 8600 N911g Series

Fax Log for

00-00-00 00:00AM

Last Transaction

Date	Time	Type	Station ID	Duration	Pages	Result
				Digital Fax		
00 00	00:00AM	Fax Sent	4072933333	0:16 N/A	0	Cancel