

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

RESOLUCIÓN No. S-013-2024
7 de marzo de 2024

LA SUPERINTENDENTE

CONSIDERANDO:

Que la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Finales de Personas Jurídicas.

Que el artículo 3 de la Ley 129 de 2020 establece la obligación de todo abogado o firma de abogados que preste servicios de agente residente de persona jurídica, se registre ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Que el artículo 24 de la Ley 129 de 2020, modificado por el artículo 42 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, establece que la Superintendencia de Sujetos no Financieros ordenará al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que no hayan sido registradas o actualizadas en el Sistema Único por su agente residente.

Que la Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió la Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022, "Por la cual se subroga la Resolución No. S-011-2022 de 5 de julio de 2022 sobre procedimientos inherentes al Sistema Privado y Único de Registro Beneficiarios de Personas Jurídicas en la República de Panamá".

Que el acápite b, numeral 1, artículo cuarto de la Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022, establece el procedimiento de fase de carga de información en el Sistema Único dentro de un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de culminado el Procedimiento de Registro del Agente Residente.

Que el numeral 2 y 5 del artículo 29 del Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022, contempla la sanción de suspensión de derechos corporativos, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 129 de 2020.

Que a través de Resolución No. S-DC-122-2024 de 7 de marzo de 2024, se resolvió ordenar al Registro Público la suspensión de los derechos corporativos de un listado de noventa y nueve (99) personas jurídicas vigentes de las cuales el licenciado **ARISTIDES BARRÍA DE LEÓN**, con cédula de identidad personal 6-81-948 funge como agente residente y a la fecha del 6 de marzo de 2024, no había cargado su información en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Finales.

Ante lo expuesto, la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, en uso de sus facultades legales;

RESUELVE:

PRIMERO: PUBLICAR la lista de persona jurídicas vigentes, de las cuales el licenciado **ARISTIDES BARRÍA DE LEÓN**, con cédula de identidad personal 6-81-948, funge como agente residente, cuya información no fue cargada en el Sistema Privado y Único



Resolución No. S-013-2024
Panamá, 7 de marzo de 2024
Página 2

de Registro de Beneficiarios Finales, la cual constituye el ANEXO, con todos los efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte integral de la presente resolución.

SEGUNDO: ORDENAR la publicación de la presente resolución y su anexo en Gaceta Oficial.

TERCERO: COMUNICAR que contra la presente resolución y su anexo no cabe recurso alguno en la vía administrativa.

Fundamento de Derecho: Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus respectivas modificaciones; Ley 124 de 7 de enero de 2020; Ley 129 de 17 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022; y Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022 y Código Fiscal.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


DAYRA CARRIZO CASTILLERO
Superintendente
DCC/16

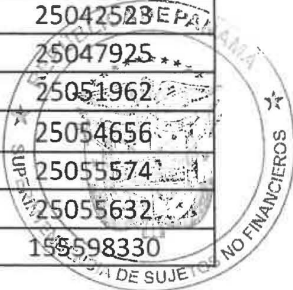


SS | Superintendencia de
NF | Sujetos no Financieros

Es Fiel Copia de su Original

Panamá 08 de marzo de 2024
Firma:  Hora: 8:30 am

ANEXO/RESOLUCIÓN NO. S-013-2024 de 7 de marzo de 2024		
NO.	PERSONA JURÍDICA	Folio
1	FUNDACION BADEL FOUNDATION	13233
2	MARKER PROPERTIES FOUNDATION	23297
3	PRINPROP FOUNDATION	45688
4	FUNDACION LETICIA	50543
5	FRENCH CARAMEL FOUNDATION	60645
6	AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL, S.A. (ASENASA) .	188665
7	CORPORACION PROGRESISTA S.A.	266468
8	AL NATURAL, S.A.	312031
9	BUENA VISTA PROPERTIES, S.A.	383636
10	VOLKAR INVESTMENT, S.A.	409029
11	TROPICAL BEAUTY, CORP.	413784
12	REFOREPAN, S.A.	428537
13	PARRASOL ENTERPRISES INC.	430962
14	THE GREAT ESCAPE,S.A.	433108
15	MISTY MOONLIGHT S.A.	434474
16	ORION RESIDENCIAL INVESTMENT CORP.	445221
17	APHRODITE RESIDENCIAL INVESTMENT CORP.	445847
18	WJOHNSON PANAMÀ INC.	462482
19	NUVISTA CORPORATION	463137
20	MADEIRA BLANCA CORP.	481032
21	INVERSIONES Y ADQUISICIONES LINDA S.A.	518152
22	EL CUARTO AZUL INVESTMENTS S.A.	520066
23	ELADIO TRIBALDOS, S.A.	554952
24	INVERSIONES Y ADQUISICIONES ROMAN S.A.	561494
25	TROPICAL VILLA BOCAS DEL TORO INC.	563594
26	BASTIMENTOS RECREATIONAL INDUSTRIALES INC.	563646
27	PAN AM STEEL, INC.	715422
28	REEF VIEW INC.	719534
29	KSSAVIAMOTORS PAN AM S.A.	727903
30	BASTIHILL S.A.	741326
31	GRUPO CATE S.A.	776458
32	PLAYA SOLAZ S.A.	812619
33	MINERAL CONCEPT, S.A.	834922
34	GHIVEXA S.A.	840325
35	THE LUPECA FOUNDATION	25024662
36	LITTLEBIT IN BOQUETE FOUNDATION	25029704
37	THE GREAT ESCAPE FOUNDATION	25030209
38	FUNDACIÓN VARGAS	25031284
39	RA GLOBAL FOUNDATION	25031521
40	FUNDACION PAMAGIO	25031549
41	CORTE NO. 18 DEL CANAL DE PANAMÁ (EN ESPAÑOL) Y PANAMA COURT NO. 18 (EN INGLES)	25033626
42	SAS STIFTUNG (EN ALEMAN) FUNDACION SAS (EN ESPAÑOL)	25035536
43	THE BOYD FOUNDATION	25036210
44	NORMS FOUNDATION	25042523
45	THE CALAS FAMILY FOUNDATION	25047925
46	O SOLEIL FOUNDATION	25051962
47	DAPENA LAMBRIDGE FOUNDATION	25054656
48	DAMEBEL FOUNDATION	25055574
49	MT FAMILY FOUNDATION	25055632
50	RIO AIRWAYS, S.A.	155598330



ANEXO/RESOLUCIÓN NO. S-013-2024 de 7 de marzo de 2024		
NO.	PERSONA JURÍDICA	Folio
51	T. BONE PROPERTIES INC.	155616835
52	F.B. PANAMA S.A.	155616836
53	GRUPO ANALITICO S.A.	155619530
54	dos besos corporation	155621364
55	SKINNY LIZARD LODGE INC	155632067
56	VIRTUALED, S.A	155636516
57	HELICOPTER TRADING SERVICES, S.A.	155656165
58	TRIBALDOS ENGINEERING CONSULTING, CORP.	155657335
59	BADEL ESTATES INC.	155670800
60	ACHILLES PROPERTIES, CORP.	155671645
61	K&R, CORP.	155678524
62	URAPE INC.	155681730
63	KUMQUAT INC.	155681735
64	TAMARILLO INC.	155681828
65	TIPUANA INVESTMENT CORP.	155682336
66	GRUPO EMPRESARIAL TROYA S.A.	155683458
67	LIFTING CORP.	155692584
68	THE SUNSHINE PROPERTIES & INVESTMENT INC.	155693221
69	GODUZAM CORP	155696455
70	NEROSOFT CORP.	155697930
71	TXH INVESTMENT INC.	155698138
72	INVESTROCK CORP.	155700435
73	NORTH ATLANTIC INVESTMENTS AND PRODUCTS INT S.A.	155704026
74	COCO LOCO INVESTMENT INC.	155705578
75	GUJARAT CORP.	155705879
76	JACK FRUIT S.A.	155708179
77	QUIXOTIC INTERNATIONAL ADVENTURES S.A.	155710583
78	KOBLE AMERIKA S.A.	155711402
79	CLAIRE'S CABINS BY THE SEA S.A.	155713812
80	CIRCULO AMERICANO DE LIDERAZGO S.A.	155717676
81	HAKUNA MATATA CONSTRUCTION INC.	155722050
82	ISLA PASTOR PROPERTIES S.A.	155724024
83	ALPHA STAFF INC.	155725585
84	CHIUTU CORPORATION	155728754
85	LA MARTINA TRAVEL S.A.	155731304
86	M.A. MORINDA CORP.	155732044
87	DOLT S.A.	155732746
88	RIO NEXPA DEL SUR S.A.	155733488
89	DANCING PELS INC.	155733786
90	VIZCAYA BAYSIDE INC	155735535
91	THE HOUSE OF ENERGY CONSCIOUSNESS INC	155735536
92	LECHERÍA LA K-BRITA, S.A.	155737173
93	MADRE DE LOS CORALES S.A.	155738812
94	MONTEVERDE HOLDING INC	155741579
95	SABRAW CORPORATION.	155743951
96	WILDLIFE STYLE PROPERTIES INC.	155744917
97	GOLDEN SEA FISHERIES INDUSTRY S.A.	155745893
98	MOUNTAIN K S.A.	155746683
99	CASA INEZ S.A.	155747135

