

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS
NO FINANCIEROS

RESOLUCIÓN No. S-059-2025
9 de septiembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE SUJETOS NO FINANCIEROS

CONSIDERANDO:

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 literal a, numeral 1, ordinal 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 máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de culminado el Procedimiento de Registro del Agente Residente.

Que los numerales 2 y 5 del artículo 29 del Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022, contemplan 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-403-2025 de 9 de septiembre de 2025, se resolvió ordenar al Registro Público de Panamá, la suspensión de los derechos corporativos de un listado de veintitrés (23) personas jurídicas de las cuales el sujeto obligado no financiero (SONF) **JOAQUÍN DE JESÚS LEDEZMA PINTO**, con cédula de identidad personal No. 4-114-792 e idoneidad No. 11867, funge como agente residente y a la fecha del 1 de agosto de 2025, no había cargado su información en el Sistema Privado y Único de Registros de Beneficiario Finales.

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

RESUELVE:

PRIMERO: PUBLICAR la lista de personas jurídicas de las cuales el SONF **JOAQUÍN DE JESÚS LEDEZMA PINTO**, con cédula de identidad personal No. 4-114-792 e idoneidad No. 11867, funge como agente residente, cuya información no fue cargada en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales.



Resolución No. S-059-2025
Panamá, 00 de septiembre de 2025
Página 2

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; Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022 y Código Fiscal de Panamá.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ISABEL M. FERNÁNDEZ A.
Superintendente
IMFA/15



SSNF | Superintendencia de
Sujetos no Financieros
Es Fiel Copia de su Original
Panamá 10 de Septiembre de 2025
Firma: Gaudel O... Hora: 2:01 P.M.

ANEXO/Resolución No. S-059-2025 de 9 de Septiembre de 2025		
NO.	PERSONAS JURÍDICAS	FOLIO
1	FUNDACION DARNELMA FAMILY FUNDS	39981
2	JUPAIN	45707
3	FUNDAICON DESOJA FUND.	48860
4	GONZALEZ Y COMPANIA, S.A.	196423
5	GRUPO NOVA, S.A.	232064
6	LA ACUARELA MARQUETERIA, S.A.	406290
7	HILLYARD VENTURES S.A.	521172
8	AGRO MERCADOS, S.A.	719871
9	COMANI CORPORATION.	742304
10	ACEROS FIGURADOS S.A.	771597
11	GALVIC, S.A.	815745
12	FUNDACION MICRES	25029753
13	FUNDACION EL MONTUOSO	25038619
14	FUNDACION JUDITH VEIGA WILLIAMS	25038881
15	FUNDACION MORIGU INVESTMENT	25045742
16	FUNDACION CARLTON CASSEL	25057845
17	RICAMESA, S.A. (RICAMESA)	155621666
18	DCAMARGO Y ASOCIADOS, S.A.	155621691
19	COMERCIALIZADORA MEM, CORP.	155640527
20	DELSAB BOUTIQUE, S.A	155647423
21	GRUPO PETRONI HOLDING, INC	155665611
22	HAZ INVESTMENT GROUP CORP.	155755644
23	CENTRAL LATINOAMERICANA DE HIDROCARBUROS, S.A.	155762693

