

REPORTE DE PANADATA
(CONFIDENCIAL)**PERFIL DE PANADATA****Nombre:**

Lozada S.A. 1

Fecha de impresión:

2020-07-28 16:39:10 UTC

Notas**Información general**

| | |
|---|--|
| Nombre | Lozada S.A. 1 |
| Nombre Comercial | Diana Vera Colunga |
| RUC | |
| Tipo de organizacion | SOCIEDAD ANONIMA |
| Ficha | 1 |
| Folio | SOCIEDAD ANONIMA - 1 |
| Escritura | |
| Fecha Registro | 2017-06-21 |
| Agente | Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1 |
| Estado | |
| Vigencia | |
| Representante | Rangel S.A. 2 |
| Capital | |
| Moneda | |
| Domicilio | |
| Observaciones | |
| Última actualización con Registro Público | 2020-06-16 19:00:00 -0500 |

Directores

| PERSONA | ROL | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | VERIFICADO |
|--|---------------|----------------------|------------|
| Merino Solís e Hijos 11 | Apoderado | 09/07/20 | |
| Santana Cavazos e Hijos 8 | Presidente | 09/07/20 | |
| Rangel S.A. 2 | REPRESENTANTE | 09/07/20 | |
| Pagan, Laureano y Robledo Asociados 10 | Tesorero | 09/07/20 | |
| Espinal, Delrío y Mireles Asociados 5 | Director | 09/07/20 | |
| Colón Camarillo Hermanos 4 | Director | 09/07/20 | |
| Saucedo S.L. 3 | Director | 09/07/20 | |
| Marín S.L. 6 | Suscriptor | 09/07/20 | |

Directores históricos

| PERSONA | ROL | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | VERIFICADO |
|--|---------------------------|----------------------|------------|
| Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1 | Agente Residente INACTIVO | 09/07/20 | |
| Bétancourt Castro S.A. 9 | Secretario INACTIVO | 09/07/20 | |
| Pichardo y Carvajal 7 | Suscriptor INACTIVO | 09/07/20 | |

Documentos digitales (elementos)

| NOMBRE | FECHA |
|--|-------|
| Asiento Id -91215- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 118761/2006 (0) | |
| Asiento Id -87320- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | |
| Asiento Id -83909- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 17421/2006 (0) | |
| Asiento Id -73318- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | |
| Asiento Id -67643- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 10357/2006 (0) | |
| Asiento Id -66675- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 35600/2006 (0) | |
| Asiento Id -49360- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 226542/2006 (0) | |
| Asiento Id -45421- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | |
| Asiento Id -229064- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 38353/2006 (0) | |

| |
|---|
| Asiento Id -228724- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 165927/2006 (0) |
| Asiento Id -223680- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -21751- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -20459- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 216552/2006 (0) |
| Asiento Id -200055- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 129044/2006 (0) |
| Asiento Id -194897- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 93041/2006 (0) |
| Asiento Id -179062- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -173604- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -169458- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 146455/2006 (0) |
| Asiento Id -159470- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -157775- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -147772- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 162542/2006 (0) |
| Asiento Id -147170- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -144745- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -140978- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -137389- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -132379- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 123680/2006 (0) |
| Asiento Id -125803- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) |
| Asiento Id -121288- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 29069/2006 (0) |
| Asiento Id -120970- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 100237/2006 (0) |
| Asiento Id -108647- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 32235/2006 (0) |

Documentos escaneados (entradas)

| ENTRADA | TIPO ENTRADA | TIPO TRÁMITE | ESTADO | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
|-----------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 11/2020 (1) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 24/2019 (1) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 23/2019 (2) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 1/2019 | Registro | CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, | Listo para entrega como | 2020-07-09 |

| | | | | |
|----------------|----------|---|---|----------------------------|
| (1) | registro | Derechos de Calificación | Trámite Agotado | 16:02:23 UTC |
| 30/2018 (2) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 16/2018 (2) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 29/2017 (0) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 14/2017 (0) | Registro | CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 10/2017 (0) | Registro | CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 7/2017 (2) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 25/2016 (1) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 8/2016 (0) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 5/2016 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 22/2015 (1) | Registro | CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 21/2014 (2) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 18/2014 (1) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 15/2013 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 9/2013 (2) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 3/2013 (1) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 2/2013 (1) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 17/2012 (0) | Registro | CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 28/2011 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 27/2011 (0) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
| 19/2011 (0) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 12/2011 (2) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 13/2010 (1) | Registro | PACTO, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 6/2010 (1) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 4/2010 (2) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:23 UTC |
| 26/2009 (2) | Registro | MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |
| 20/2009 (0) | Registro | ACTA, Derechos de Calificación | Listo para entrega como Trámite Agotado | 2020-07-09 16:02:24 UTC |

Disclaimer

La información contenida en este reporte ha sido extraída de los sitios oficiales del Gobierno de la República de Panamá. Así mismo, la verificación en las Listas de Sanciones Financieras (OFAC, UE, etc) ha sido realizada al momento que se genero este reporte y la información proviene directamente de los sitios oficiales:

- <https://www.treasury.gov/>
- <https://data.europa.eu/>
- <https://superseguros.gob.pa/>