

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

Curiel Carranza S.L. 1

**Fecha de impresión:**

2020-10-02 19:41:17 UTC

**Información general**

Nombre	Curiel Carranza S.L. 1
Nombre Comercial	Raúl Hurtado Muro
RUC	2019-1 DV8
Tipo de organizacion	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN (SAT)
Ficha	1
Folio	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN (SAT) - 1
Escritura	
Fecha registro	2017-01-02
Agente	<a href="#">Reséndez, Romero y Delgado Asociados 1</a>
Estado	REDOMICILIO DEFINITIVO
Vigencia	
Representante	Beltrán S.L. 2
Capital	
Moneda	
Domicilio	
Observaciones	
Última actualización con Registro Público	2020-12-20 19:00:00 -0500

## Directores

PERSONA	ROL	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	VERIFICADO
<a href="#">Muro y Aguilera 11</a>	Apoderado	02/10/20	
<a href="#">Beltrán S.L. 2</a>	REPRESENTANTE	02/10/20	
<a href="#">Loya y Quiñones 9</a>	Secretario	02/10/20	
<a href="#">Candelaria, Lerma y Cadena Asociados 5</a>	Director	02/10/20	
<a href="#">Ramón Báez e Hijos 4</a>	Director	02/10/20	
<a href="#">Holguín, Pacheco y Peres Asociados 6</a>	Suscriptor	02/10/20	

## Directores históricos

PERSONA	ROL	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	VERIFICADO
<a href="#">Reséndez, Romero y Delgado Asociados 1</a>	Agente Residente INACTIVO	02/10/20	
<a href="#">López Delagarza e Hijos 8</a>	Presidente INACTIVO	02/10/20	
<a href="#">Rivas Agosto S.A. 10</a>	Tesorero INACTIVO	02/10/20	
<a href="#">Osorio, Valle y León Asociados 3</a>	Director INACTIVO	02/10/20	
<a href="#">Cardona e Hijos 7</a>	Suscriptor INACTIVO	02/10/20	

## Documentos digitales (elementos)

NOMBRE	FECHA
Asiento Id -87404- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)	
Asiento Id -85988- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 42191/2006 (0)	
Asiento Id -85117- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)	
Asiento Id -75787- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 24220/2006 (0)	
Asiento Id -70906- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)	
Asiento Id -69746- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)	
Asiento Id -68693- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 32541/2006 (0)	
Asiento Id -61163- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 172145/2006 (0)	
Asiento Id -4892- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 193481/2006 (0)	

Asiento Id -38629- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -28411- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -232944- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -222422- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -216248- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 161491/2006 (0)
Asiento Id -203965- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -194557- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 34622/2006 (0)
Asiento Id -187574- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 98319/2006 (0)
Asiento Id -174053- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -170707- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -170151- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 194815/2006 (0)
Asiento Id -169564- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -166677- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -164213- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -158260- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 114135/2006 (0)
Asiento Id -157633- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -152747- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -141793- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -140769- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)
Asiento Id -11282- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 127353/2006 (0)
Asiento Id -103253- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA)

### Documentos escaneados (entradas)

ENTRADA	TIPO ENTRADA	TIPO TRÁMITE	ESTADO	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
<a href="#">21/2020</a> (2)	Registro	PACTO, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
<a href="#">13/2020</a> (1)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
<a href="#">10/2020</a> (0)	Registro	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
<a href="#">4/2020</a>	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA	Listo para entrega como	2020-10-02

(2)	registro	SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Trámite Agotado	17:19:07 UTC
29/2019 (2)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:09 UTC
26/2019 (2)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:09 UTC
22/2019 (1)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
18/2019 (1)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
14/2019 (0)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
7/2019 (2)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
15/2018 (0)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
16/2016 (0)	Registro	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
20/2015 (0)	Registro	PACTO, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
17/2015 (2)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
28/2014 (0)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:09 UTC
24/2014 (2)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
9/2014 (1)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
2/2014 (1)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
1/2014 (0)	Registro	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
6/2013 (2)	Registro	Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
5/2013 (1)	Registro	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
25/2012 (2)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
27/2011 (0)	Registro	PACTO, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:09 UTC

<a href="#">19/2011</a> (1)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
<a href="#">30/2010</a> (1)	Registro	PACTO, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:09 UTC
<a href="#">12/2010</a> (0)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
<a href="#">8/2010</a> (2)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
<a href="#">3/2010</a> (0)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:07 UTC
<a href="#">23/2009</a> (2)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 UTC
<a href="#">11/2009</a> (1)	Registro	MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación	Listo para entrega como Trámite Agotado	2020-10-02 17:19:08 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/>