

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LA CASA DE LA TOBERA SISINDIESEL S.A.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, en la Sala de Juntas de la empresa ubicada en las calles 6 de Marzo 2515 y Francisco de Marcos., se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de LA CASA DE LA TOBERA S.A.:

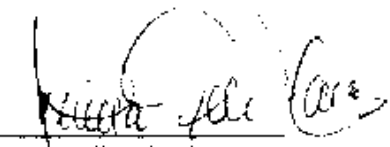
Carlos Alberto Navas Giler, propietario de 15.000 acciones de \$ 1.00 cada una, que equivale al 50% del total de las acciones de la compañía.

Francisco Xavier Navas Giler, propietario de 15.000 acciones de \$ 1.00 cada una, que equivale al 50% del total de las acciones de la compañía.

En consecuencia encontrándose la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de US\$ 30.000 con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de la Compañía en uso de su facultad que les concede el Art. 239 de la Ley de Compañías; dirige la Junta General de la compañía el presidente Ing. Jorge Navas Valencia que es nombrado Presidente de la actual junta por unanimidad y como secretaria actúa la Sra. Mirella Giler de Navas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Atentamente,


Ing. Jorge Navas Valencia
Presidente


Sra. Mirella Giler de Navas
Secretaria