

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TOILET TO GO S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020.-**

A 27 días de marzo del 2020 siendo las 09:00 horas, en las oficinas situadas Urb. Santa Cecilia Solar 4, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TOILET TO GO S. A con la concurrencia de:

BOLÍVAR ELPIDIO MIENTES ALARCON, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de Un dólar de Estados Unidos de América cada una y con derecho a voto.

ISABEL CRISTINA COELLO SAYACO, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América. y con derecho a voto.

CHRISTIAN STEVE MIENTES VERA, por los derechos representa de la Compañía TRACTORIOS S.A. en calidad de Gerente General, propietaria de 160 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y derecho a voto.

Preside la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista el Sr. BOLIVAR MIENTES VERA, como PRESIDENTE de Junta y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra. GIOCONDA VERA MENDOZA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Extraordinaria de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- El Informe del Gerente General correspondiente al año 2019
- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, y,
- Las Estados Financieras sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

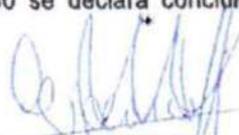
Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOILET TO GO S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

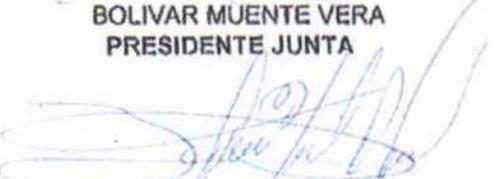
La secretaria manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

1. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan
2. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
3. Copia del Estado de Situación Financiera 2019 de TOILET TO GO S.A.
4. Informe del Gerente General. y
5. Informe del Comisario

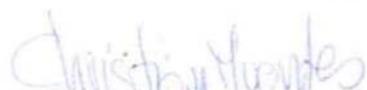
No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 10:30 se declara concluida la sesión.


BOLIVAR MIENTES VERA
PRESIDENTE JUNTA


GIOCONDA VERA MENDOZA
SECRETARIA - Ad-hoc


BOLIVAR MIENTES ALARCON
ACCIONISTA


ISABEL COELLO SAYAGO
ACCIONISTA


TRACTORIOS S.A.
ACCIONISTA