

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TOILET TO GO S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.-

A los 26 días de marzo del 2019 siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TOILET TO GO S. A. con la concurrencia de:

BOLIVAR ELPIDIO MUENTES ALARCÓN, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a voto.

ISABEL CRISTINA COELLO SAYAGO, 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 MUENTES VERA, por los derechos que representa de la COMPAÑIA TRACTORIOS S.A., en su calidad de Gerente General, propietario de 160 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a voto.

Preside la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. BOLIVAR MUENTES VERA, como PRESIDENTE de la Junta y actúa como secretario 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:

1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2018
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2018

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.

- A. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan
- B. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2018 de TOILET TO GO S.A.
- D. Informe del Gerente General, y
- E. 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 11:30 se declara concluida la sesión.

BOLIVAR MUENTES VERA
PRESIDENTE JUNTA

BOLIVAR MUENTES ALARCÓN
ACCIONISTA

GIOCONDA VERA MENDOZA
SECRETARIA - Ad-hoc

ISABEL COELLO SAYAGO
ACCIONISTA

TRACTORIOS S.A.
ACCIONISTA