

Star Group Investments, S.A

Panamá, 17 de noviembre de 2020

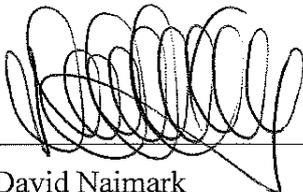
Señores
Bolsa de Valores de Panamá
E.S.D.

Estimado señores:

STAR GROUP INVESTMENTS, S.A., una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a Folio 524278, de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, en su calidad de Emisor de la Oferta Pública de Bonos debidamente autorizada mediante la Resolución SMV No. 699-17 de 22 de diciembre de 2017 y enmendada por la resolución SMV 250-20 (en adelante El Emisor) y en cumplimiento con lo dispuesto en el acuerdo 3-2008 que trata sobre las notificaciones de hechos de importancia de emisores registrados y el acuerdo 6-2018 el cual contiene las disposiciones en materia de gobierno corporativo, hace del conocimiento del público en general que mediante reunión de Junta Directiva celebrada el día 15 de noviembre de 2020 se ha nombrado a Benjamin Naimark Btsh con cédula de identidad personal número 8-869-690 como Tesorero de STAR GROUP INVESTMENTS, S.A.

Por todo lo expuesto adjuntamos a la presente una copia de la escritura pública número 9,701 del 16 de noviembre de 2020 debidamente registrada a folio 524278 desde el día 16 de noviembre de 2020 mediante la cual se registra formalmente el cambio antes mencionado.

Atentamente,



David Naimark
Presidente





REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lcda. Tatiana Pitty Bethancourt

NOTARIA PÚBLICA NOVENA

Edificio Comosa
Ave. Samuel Lewis
Local S-2, Planta Baja

Teléfono + 507 213-1621
213-2200
213-2201
E-mail: info@notaria-novena.com

COPIA

ESCRITURA No. 9,701 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 20 20

POR LA CUAL: se protocoliza un ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD STAR GROUP INVESTMENTS, S.A.



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE MIL SETECIENTOS UNO -----

----- (9,701) -----

POR LA CUAL se protocoliza un ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD STAR GROUP INVESTMENTS, S. A. -----

----- Panamá, 16 de noviembre de 2020. -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), ante mí, LICDA. TATIANA PITY BETHANCOURT, Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos siete- ciento uno (8-707-101), compareció personalmente la licenciada AURA EIZENITH VILLALAZ, mujer, mayor de edad, casada, abogada en ejercicio, panameña, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal No. ocho -setecientos cincuenta y ocho -mil setecientos cuarenta y tres (8-758-1743), persona a quien conozco y debidamente autorizada para este acto, me presento para su protocolización en esta escritura pública y al efecto agrego al protocolo de esta Escritura Pública, **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD STAR GROUP INVESTMENTS, S.A.**, sociedad anónima organizada bajo leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y ocho (524278), la cual se transcribe en la copia de este instrumento. -----

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

Advertí que copia de esta escritura debe ser inscrita y leída como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales señores CLIFFORD BERNARD, con cédula de identidad personal número uno-diecinueve- mil trescientos diecisiete (1-19-1317) y JANETT AGUIRRE con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos dos -cuatrocientos diecinueve (8-402-419), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco, son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y firman para constancia con los testigos ante mí, el Notario que doy fe.-----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO NUEVE MIL SETECIENTOS UNO-----



----- (9,701) -----

(Fdo) LICENCIADA AURA EIZENITH VILLALAZ --- (Fdo.) CLIFFORD BERNARD-----

(Fdo.) JANETT AGUIRRE -----

(Fdo,) LICDA. TATIANA PITY BETHANCOURT, Notaria Pública Novena del Circuito de Panamá. -----

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STAR GROUP INVESTMENTS S.A.-----

Una reunión extraordinaria de los Accionistas de **STAR GROUP INVESTMENTS S.A.**, una sociedad anónima organizada bajo leyes la República de Panamá, se celebró en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día quince (15) de noviembre de dos mil veinte (2020), debidamente inscrita a la Ficha 524278 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá.-----

En dicha reunión estuvieron presentes o debidamente representadas la totalidad de las acciones de la sociedad emitidas y en circulación con derecho o voto, quienes renunciaron a la citación previa.-----

El señor DAVID NAIMARK, Presidente de la sociedad, presidió la reunión y el señor BENNY NAIMARK, secretario de la sociedad, redactó el acta.-----

El Presidente expresó entonces que como era del conocimiento de los presentes, esta reunión tenía como objeto nombrar como nuevo Director/Tesorero al señor BENJAMIN NAIMARK BTESH y autorizar a la Lic. Aura Eizenith Villalaz a protocolizar e inscribir la presente acta.---

Después de la debida deliberación, por moción debidamente presentada, apoyada y unánimemente aprobada, se adoptaron las siguientes resoluciones:-----

PRIMERO: Nombrar al señor BENJAMIN NAIMARK BTESH, con domicilio en P.H. Dream Plaza, Oficina 711B, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como nuevo Director/Tesorero de la Sociedad, con efecto a partir del cierre de esta sesión.-----

Como resultado de lo anterior, los Directores y Dignatarios de la Sociedad serán los siguientes:-

Director / Presidente: -----DAVID JULIO NAIMARK BLOCH-----

Director / Secretario:-----BENNY NAIMARK-----

Director / Tesorero:-----BENJAMIN NAIMARK BTESH-----

SEGUNDO: Autorizar a la licenciada Aura Eizenith Villalaz, mujer, panameña, abogada en



REPÚBLICA DE PANAMÁ
PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

ejercicio, con cédula de identidad personal No. 8-758-1743, con oficinas en P.H. Dream Plaza, Oficina 711 B, Costa del Este, Panamá, República de Panamá, para que pueda protocolizar e inscribir la presente acta.-----

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la sesión.-----

(FDO.) DAVID NAIMARK----- (FDO.) BENNY NAIMARK-----

Presidente----- Secretario -----

CERTIFICACION-----Es fiel copia del original transcrito en el Libro de Actas.

(FDO.) BENNY NAIMARK, Secretario -----

Esta minuta está debidamente refrendada por la Licenciada Aura Eizenith Villalaz, con cédula de identidad personal No. 8-758-1743, e idoneidad No. 10,001, quien compareció personalmente a la realización y confección de esta.-----

(FDO.) Aura Eizenith Villalaz-----

Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020). ---


Lcda. Tatiana Pkty Bethancourt
Notaría Pública Novena

