



Señores  
**SUPEINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ecuador.-

A quien corresponda:

Jean Schröder en mi calidad de Representante Legal de la compañía SCHRÉDER S.A., domiciliada en Bruselas-Bélgica, con identificación tributaria TVA: (BE) 0403217617, indico lo siguiente:

A la fecha SCHRÉDER SA se encuentra representada por: Jean Schröder quien además es su Presidente.

Los accionistas de la compañía son los que se detallan a continuación:

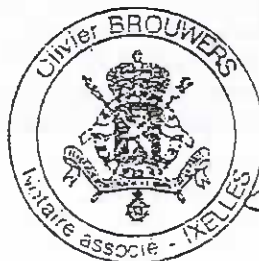
| SCHRÉDER SA       |                |              |              |                                           |                    |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Nombre Accionista | Identificación | Nacionalidad | Estado civil | Domicilio fiscal                          | Número de Acciones |
| Jean Schröder     | 590864954177   | Belga        | Casado       | Rue de Lusambo 71B 1190, Bruselas-Bélgica | 17118              |
| Francis Schröder  | 086019614851   | Belga        | Casado       | Rue de Lusambo 71B 1190, Bruselas-Bélgica | 17118              |
| Agnès Schröder    | 590296706959   | Belga        | Casado       | Rue de Lusambo 71B 1190, Bruselas-Bélgica | 17118              |

Con lo expuesto, se ha identificado a los Administradores de la compañía así como a sus Accionistas tal como lo solicita la legislación ecuatoriana.

Atentamente,

Jean Schröder  
Presidente y Representante Legal  
SCHRÉDER SA

Pour la légalisation de  
la signature de: *Jean Schröder*  
Notaire le 15/11/11  
Olivier Brouwers, Notaire associé





Banque-carrefour des Entreprises : 0314.595.348

Quotient d'entreprises  
 Agrée par A.B. du 11.08.2008  
 N° entreprise 0403.217.617

certifié conforme



## EXTRAIT INTÉGRAL DES DONNÉES D'UNE ENTREPRISE PERSONNE MORALE

Numéro d'entreprise 0403.217.617  
 Dénomination sociale SCHREDER  
 Situation du 01/01/1968 jusqu'à une date indéterminée

## Dénomination

| Type                 | Langue   | Dénomination                                 | Date de début | Date de fin |
|----------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Dénomination sociale | français | SCHREDER                                     | 02/12/2004    |             |
| Dénomination sociale | français | Financière des Applications de l'Electricité | 01/01/1968    | 01/12/2004  |

## Siège social

| Adresse                                                                       | Données de contact                     | Date de début | Date de fin |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| Rue de Lusambo 67<br>1190 Forest<br>Belgique<br>Complément                    | Téléphone<br>Fax<br>E-mail<br>Site Web | 29/07/1992    |             |
| Boulevard de la deuxième armée B 104<br>1190 Forest<br>Belgique<br>Complément | Téléphone<br>Fax<br>E-mail<br>Site Web | 01/05/1970    | 28/07/1992  |
| Rue Marché aux Herbes 61<br>1000 Bruxelles<br>Belgique<br>Complément          | Téléphone<br>Fax<br>E-mail<br>Site Web | 01/01/1968    | 30/04/1970  |

## Informations générales

Date de début de l'entreprise 01/01/1968 Magda AELBRECHT

Date de fin de l'entreprise

| Situation juridique | Statut | Date de début | Date de fin |
|---------------------|--------|---------------|-------------|
| Situation normale   | Active | 01/01/1968    |             |
| Forme juridique     |        | Date de début | Date de fin |
| Société anonyme     |        | 01/01/1968    |             |

| Activités                          | Nacebel | Version | Type                | Date de début | Date de fin |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| Activités TVA                      |         |         |                     |               |             |
| Activités des sociétés holding (*) | 64200   | 2008    | Activité principale | 01/01/2008    |             |
| Sociétés de portefeuille           | 65234   | 2003    | Activité principale | 01/01/1971    | 31/12/2007  |

## Activités ONSS

(\*) La nomenclature des activités (NACEBEL) a été modifiée le 1/1/2008. Le présent extrait reprend les activités actuelles tant selon l'ancienne classification 2003, valable jusqu'en 31/12/2007, que selon les nouveaux codes 2008 et descriptions d'application depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion d'ordre administratif et non d'une modification des activités de l'entreprise ou de l'unité d'établissement.

| Activités                                            | Nacebel | Version | Type                | Date de début | Date de fin |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| Activités des sociétés holding (*)                   | 64200   | 2008    | Activité principale | 01/01/2008    |             |
| Activités de gestion et d'administration de holdings | 74151   | 2003    | Activité principale | 01/01/1983    | 31/12/2007  |

(\*) La nomenclature des activités (NACEBEL) a été modifiée le 1/1/2008. Le présent extrait reprend les activités actuelles tant selon l'ancienne classification 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que selon les nouveaux codes 2008 et descriptions d'application depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion d'ordre administratif et non d'une modification des activités de l'entreprise ou de l'unité d'établissement.

| Fonctions                                  | Nom, prénom              | Entreprise                | Raison de l'arrêt | Date de début | Date de fin |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Administrateur                             | des Cressonnières Benoit |                           |                   | 13/05/2009    |             |
| Administrateur                             | Gryspeerdts Renaud       |                           |                   | 14/05/2014    |             |
| Administrateur                             | Schröder Muriel          |                           |                   | 12/05/2004    |             |
| Administrateur                             | Schröder Francis         |                           |                   | 12/05/2004    |             |
| Administrateur                             | Schröder Agnès           |                           |                   | 14/05/2003    |             |
| Administrateur                             |                          | FINANCIERE DES CYTISES    |                   | 13/05/2015    |             |
| Administrateur                             |                          | INVESTEIA                 |                   | 13/05/2015    |             |
| Administrateur                             |                          | PHILIUM                   |                   | 11/05/2011    |             |
| Administrateur                             |                          | CONSULTANCE Marcel Miller |                   | 13/05/2015    |             |
| Administrateur                             |                          | SCHREDER INTEREUROPA      |                   | 10/11/2004    |             |
| Administrateur                             | Papoular André           |                           | Démission         | 09/05/2012    | 28/10/2015  |
| Administrateur                             | Anciaux Pierre           |                           | Démission         | 09/05/2012    | 13/05/2015  |
| Administrateur                             | Haegelsteen Regnier      |                           | Démission         | 14/05/1997    | 13/05/2015  |
| Administrateur                             | Waterkeyn Patrick        |                           | Démission         | 10/11/2004    | 13/05/2015  |
| Administrateur                             | Schröder Jean            |                           | Démission         | 14/11/1983    | 09/12/2014  |
| Administrateur                             | Schröder Edith           |                           | Démission         | 18/12/1992    | 14/05/2014  |
| Administrateur                             | Hardenne Nicole          |                           | Démission         | 10/06/2006    | 09/05/2012  |
| Administrateur                             |                          | DELLAN TRADE              | Démission         | 14/05/2008    | 13/05/2009  |
| Administrateur                             | Declercq Guido           |                           | Démission         | 12/05/1999    | 14/05/2008  |
| Administrateur                             | Santino Giuseppe         |                           | Démission         | 09/05/2001    | 12/05/2004  |
| Personne déléguée à la gestion journalière | Wellens Didier           |                           |                   | 29/10/2015    |             |
| Administrateur délégué                     | Papoular André           |                           | Démission         | 23/04/2012    | 28/10/2015  |

| Qualités                       | Phase            | Durée        | Raison de l'arrêt | Date de début | Date de fin |
|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|
| Employeur ONSS                 | Qual/aut.acquise | Indéterminée |                   | 01/01/1983    |             |
| Entreprise assujettie à la TVA | Qual/aut.acquise | Indéterminée |                   | 01/01/1971    |             |
| Entreprise commerciale         | Qual/aut.acquise | Indéterminée |                   | 01/05/1958    |             |

Numéro d'unité d'établissement 2.005.770.156

Dénomination

Situation du 01/01/1968 jusqu'à une date indéterminée

## Entreprise

Dénomination SCHREDER

Numéro d'entreprise 0403.217.617

Situation juridique Situation normale

Date de début de l'entreprise 01/01/1968

Date de fin de l'entreprise

## Adresse

|                   |                           |                      |                    |
|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Adresse</b>    | <b>Données de contact</b> | <b>Date de début</b> | <b>Date de fin</b> |
| Rue de Lusambo 67 | Téléphone                 | 01/05/1956           |                    |
| 1190 Forest       | Fax                       |                      |                    |
| Belgique          | E-mail                    |                      |                    |
| Complément        | Site Web                  |                      |                    |

## Informations générales

Date de début de l'unité 01/05/1956

Date de fin de l'unité

Date de début du "lien 01/05/1956

Date de fin du "lien entreprises"

| Activités                                 | Nacebel | Version | Type                | Date de début | Date de fin |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>Activités</b>                          |         |         |                     |               |             |
| Autres intermédiations financières n.d.a. | 8523    | 2003    | Activité principale | 01/01/1968    |             |
| <b>Activités ONSS</b>                     |         |         |                     |               |             |
| Activités des sociétés holding (*)        | 64200   | 2008    | Activité principale | 01/01/2008    |             |

(\*) La nomenclature des activités (NACEBEL) a été modifiée le 1/1/2008. Le présent extrait reprend les activités actuelles tant selon l'ancienne classification 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que selon les nouveaux codes 2008 et descriptions d'application depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion d'ordre administratif et non d'une modification des activités de l'entreprise ou de l'unité d'établissement.

Aucune donnée disponible pour les rubriques suivantes: Dénomination

Document délivré en vertu de l'article 21, §1er, de la loi du 18 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions (M.B. 5 fév. 2003)

Guichet d'entreprises  
 Agréé par A.R. du 11.06.2003  
 N° entreprise 0403.217.617

Certifié Confiance

## Informations financières

Capital social 10.623.262,00  
Unité monétaire EUR  
Durée de l'entreprise

| Assemblée annuelle | Date de fin de l'exercice comptable | Date de début de l'exercice comptable exceptionnel | Date de fin de l'exercice comptable exceptionnel | Date de début | Date de fin |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| mai                | 31/12                               |                                                    |                                                  | 01/07/1992    |             |
| mai                | 30/6                                |                                                    |                                                  | 01/01/1998    | 30/06/1992  |

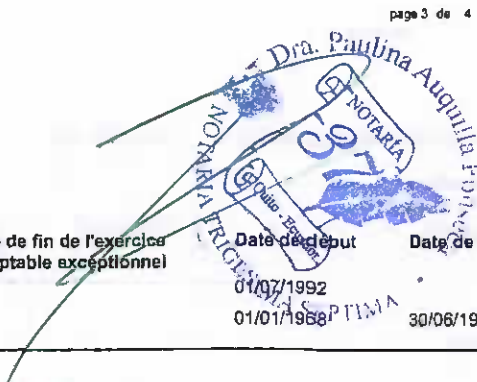
## Comptes bancaires

| Usage                 | BIC      | Numéro de compte bancaire | Numéro IBAN ou non-SEPA | Date de début | Date de fin |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Gulchet d'entreprises | BPOTBEB1 | 000 0009590 84            | BE03000000959084        | 01/01/1968    |             |

## Identifiants externes

Numéro ONSS 48900609  
Numéro du registre de commerce 01 0265486

Aucune donnée disponible pour les rubriques suivantes: Autorisations, Capacités entrepreneuriales - ambulante - exploitant forain, Radiation d'office



**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Lind/Pays/Land: **BELGIË - BELGIQUE - BELGIUM**

2. Date openbare akte is ondertekend door: **Aelbrecht, Magda**

3. Handtekening in hoedanigheid van: **Ambtenaar/Fonctionnaire/Beambter**

4. In naam van de stempel van: **Andere FOD /SPF Autres/Andere FOD**

5. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel

6. 27/07/2016

7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Eutelandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

8. Order Nr. /X/ ou le N° / Unter der Nr. **9805160727647660**

9. Stempel/Leaustempel

10. Ondertekening/Signature/Unterschrift: **Jan Van de Velde**

Prijs/Tarief/Preis **20 €**



Het aanbrengen van de apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud niet.  
Certificat Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.  
Diese Apostille bestätigt nicht den Inhalt der öffentlichen Urkunde, auf die sie sich bezieht.  
Deze Apostille controleert niet de inhoud van de openbare akte.  
http://dga.be/web/diplomatie.be



Magda AELBRECHT

Extraído el 16/06/2016

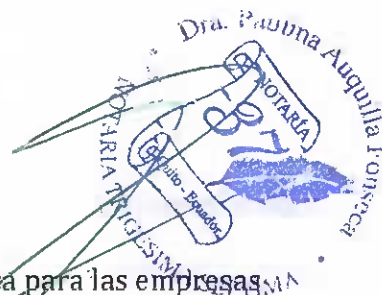
Sello

Ventanilla única para las empresas

Aprobado por AR del 11-06-2003

No. de la empresa 0408.661.790

Firma ilegible



## MEMBRETE

Banco de empresas No. 0314.595.348

### Extracto de los datos de una empresa/persona jurídica

Número de empresa: 0403.217.617  
Denominación Social: SCHREDER  
Establecido desde: 01-01-1968 hasta una fecha indeterminada

#### Denominación

| Tipo:        | Idioma: | Denominación                                 | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Razón social | francés | Schreder                                     | 02-12-2004      |                       |
| Razón social | francés | Financière des Applications de L'Electricité | 01-01-1968      | 01-12-2004            |

#### Domicilio Social

| Dirección                                                            | Datos de Contacto                          | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Calle Lusambo 67<br>1190 Forest<br>Bélgica                           | Teléfono:<br>Fax:<br>E-mail:<br>Sitio web: | 29-07-1992      |                       |
| Boulevard del<br>"Deuxieme Armee" B<br>104<br>1190 Forest<br>Bélgica | Teléfono:<br>Fax:<br>E-mail:<br>Sitio web: | 01-05-1970      | 28-07-1992            |
| Calle Marché aux<br>Herbes 61<br>1000 Bruselas<br>Bélgica            | Teléfono:<br>Fax:<br>E-mail:<br>Sitio web: | 01-01-1968      | 30-04-1970            |

#### Información General

Fecha de inicio de actividades: 01-01-1968  
Fecha de cierre:

#### Situación jurídica

Situación normal

#### Fecha de Inicio

01-01-1968

#### fecha de

finalizacion

**Tipo de empresa**

Sociedad Anónima

**Fecha de  
inicio**

01-01-1968

**fecha de  
finalización**MAGDA AELBRECHT más firma ilegible  
Sello

---

**Actividad****Actividades  
Comerciales**

Nacebel

Versión

Tipo

Fecha de  
InicioFecha de  
finalizaciónActividades de tenedora  
de acciones (holding) (\*)

64200

2008

Actividad 01-01-2008  
Principal

Sociedades de cartera

65234

2003

Actividad 01-01-1971  
Principal

31-12-2007

**Actividades Patronales**

(\*) La clasificación de actividades NACEBEL ha sido modificada el 01-01-2008. Este extracto contiene las actividades actuales, según la antigua clasificación válido al 31-12-2007, que de acuerdo con los nuevos códigos 2008 y descripciones de las aplicaciones desde 01/01/2008, por lo que esta es una conversión de orden administrativo y no de las actividades de la compañía.

*ONSS, por sus siglas en francés es la Oficina Nacional de Seguridad Social, la cursiva me pertenece*

*NACEBEL es la codificación y clasificación de actividades económicas en la comunidad europea. La cursiva me pertenece.*

| Actividades                                         | Nacebel | Versión | Tipo                | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Actividades de tenedora de acciones (holding) (*)   | 64200   | 2008    | Actividad Principal | 01-01-2008      |                       |
| Actividades de gestión y Administración de holdings | 74151   | 2003    | Actividad           | 01-01-1983      | 31-12-2007            |

(\*) La clasificación de actividades NACEBEL ha sido modificada el 01-01-2008. Este extracto contiene las actividades actuales, según la antigua clasificación válido al 31-12-2007, que de acuerdo con los nuevos códigos 2008 y descripciones de las aplicaciones desde 01/01/2008, por lo que esta es una conversión de orden administrativo y no de las actividades de la compañía.

| Cargo         | Nombres                  | Empresa               | Razón del cese | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Administrador | des Cressonnieres Benoit |                       |                | 13-05-2009      |                       |
| Administrador | Grypsperd Renaud         |                       |                | 14-05-2014      |                       |
| Administrador | Schreder Muriel          |                       |                | 12-05-2004      |                       |
| Administrador | Schröder Agnès           |                       |                | 14-05-2003      |                       |
| Administrador | Gryspeerd Renaud         |                       |                | 14-05-2014      |                       |
| Administrador | Schröder Muriel          |                       |                | 12-05-2004      |                       |
| Administrador | Schröder Francis         |                       |                | 12-05-2004      |                       |
| Administrador |                          | Financiere Des Cyties |                | 13-05-2015      |                       |
| Administrador |                          | Phillum               |                | 11-05-2011      |                       |
| Administrador |                          | Schreder Intereuropa  |                | 10-11-2004      |                       |
| Administrador |                          | Investea              |                | 13-05-2015      |                       |
| Administrador | Papoular André           |                       | renuncia       | 09-05-2012      | 26-10-2015            |
| Administrador | Anciaux Pierre           |                       | renuncia       | 09-05-2012      | 13-05-2016            |
| Administrador | Haegelsteen Regnier      |                       | renuncia       | 14-05-1997      | 13-05-2016            |
| Administrador | Waterkeyn Patrick        |                       | renuncia       | 10-11-2004      | 13-05-2015            |
| Administrador | Schröder Jean            |                       | renuncia       | 14-11-1983      | 09-12-2014            |
| Administrador | Scgröder Edith           |                       | renuncia       | 18-12-1992      | 14-05-2014            |
| Administrador | Hardenne Nicole          |                       | renuncia       | 10-06-2006      | 09-05-2012            |
| Administrador |                          | Dellan Trade          | renuncia       | 14-05-2008      | 13-05-2009            |
| Administrador | Declercq Guido           |                       | renuncia       | 12-05-1999      | 14-05-2008            |
| Administrador | Santino Giuseppe         |                       | renuncia       | 10-11-2004      | 12-05-2014            |
| Delegado      | Papoular André           |                       | renuncia       | 23-04-2012      | 28-10-2015            |

| Calidad                 | Fase              | Duración      | Razón del Cese | Fecha de inicio | fecha de |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| Empleador ONSS          | cal/aut. Aquirida | indeterminada |                | 01-01-1983      |          |
| Empresas sujetas al IVA | cal/aut. Aquirida | indeterminada |                | 01-01-1971      |          |
| Empresas Comerciales    | cal/aut. Aquirida | indeterminada |                | 01-05-1956      |          |

*Calidad/autorización adquirida, la cursiva me pertenece.*

---

**Información Financiera**

Capital Social 10.623.262,00  
Unidad monetaria euros  
Duración de la empresa

| Junta Annual | Fecha de cierre<br>Del ejercicio<br>Fiscal | fecha de inicio<br>del ejercicio<br>fiscal extraord. | fecha de cierre<br>del ejercicio<br>Fiscal extraord. | fecha de<br>inicio | fecha de<br>finalización |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Mayo         | 31-12                                      |                                                      |                                                      | 01-07-1992         |                          |
| Mayo         | 30-06                                      |                                                      |                                                      | 01-01-1968         | 30-06-1992               |

---

**Cuentas bancarias**

| Uso | Bic | Numero de IBAN o número de SEPA | Fecha de<br>Inicio | fecha de<br>finalización |
|-----|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
|-----|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------------|

Sello  
Ventanilla única para las empresas  
Aprobado por AR del 11-06-2003  
No. de la empresa 0408.661.790  
Firma ilegible

Ventanilla BPOTBEB1 000 0009590 84 BE030000000959084 01-01-1968  
Unica para empresas

---

**Usuarios externos**

ONSS Número 48900609  
Número de registro mercantile 01 0265486

---

Espacio disponible pour las siguientes rúbricas: Autorizaciones, habilidades empresariales, ambulatoria -  
Operador de ferias

Sello  
Ventanilla única para las empresas  
Aprobado por AR del 11-06-2003  
No. de la empresa 0408.661.790  
Firma ilegible

Sello mas firma ilegible  
MAGDA AELBRECHT

APOSTILLA  
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: Bélgica
2. El presente acto public ha sido firmado por: Magda Aelbrecht
3. En su calidad de: Funcionario
4. LLeva el sello de: Andere FOD  
Bruselas

Testificado:

5. En Bruselas

6. El 27 de julio del 2016

7. Por el Servicio Público Federal de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación

8. Bajo el número: 9805160727647660

9. Sello

10. Firma

Sello ilegible del  
Servicio Público Federal de  
Relaciones Exteriores

Jan Van de Velde  
Firma y rúbrica ilegibles

