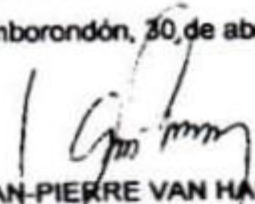


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VANHAMME & ASOCIADOS C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2019.- En Samborondón, el día 30 de abril del 2019, a las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización La Fontana, villa 33, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de VANHAMME & ASOCIADOS C. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios: señor KONSTANTINOS THOMAS, propietario de 140 participaciones sociales; y señor JEAN-PIERRE VAN HAMME, propietario de 260 participaciones sociales; todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, de USD1.00 cada una. Asiste también a la sesión la Presidenta de la compañía, señora CECILIA ESTEVES DE VAN HAMME. Encontrándose presentes todos los socios, ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver sobre los estados financieros del 2018 e informe del Gerente General. Preside la sesión su titular, señora CECILIA ESTEVES DE VAN HAMME y actúa en la Secretaría el Gerente General, señor JEAN-PIERRE VAN HAMME, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. A continuación se trata el punto único del orden del día; el Gerente General, señor JEAN-PIERRE VAN HAMME, procede a dar lectura a los estados financieros del 2018 y a su informe como Gerente General de la compañía; la Junta General, luego de escuchar la intervención del Gerente General y de la correspondiente deliberación resuelve aprobar los estados financieros del 2018 y el informe del Gerente General; se deja constancia que, se abstuvo de votar, en este punto del orden del día, el señor JEAN-PIERRE VAN HAMME, por tener la calidad de representante legal de la compañía. Una vez tratado el punto único del orden del día, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, el Gerente General lee esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. La señora CECILIA ESTEVES DE VAN HAMME declara concluida la sesión cuando son las 18h05 del día de su instalación; firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General. F) CECILIA ESTEVES DE VAN HAMME- PRESIDENTA DE LA SESIÓN; F) JEAN-PIERRE VAN HAMME - GERENTE GENERAL-SECRETARIO; F) KONSTANTINOS THOMAS.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía VANHAMME & ASOCIADOS C. LTDA.

Samborondón, 30 de abril del 2019.


JEAN-PIERRE VAN HAMME
GERENTE GENERAL