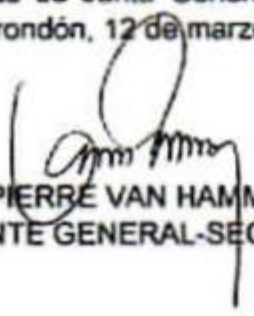


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VANHAMME & ASOCIADOS, CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.- En el cantón Samborondón, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización La Fontana, villa 33, el día 12 de marzo del 2020, siendo las 18:00 se instala la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía VANHAMME & ASOCIADOS C. LTDA., con la presencia de los siguientes socios: señor Jean-Pierre Van Hamme, propietario de 260 participaciones sociales; y, señora Cecilia Esteves de Van Hamme, propietaria de 140 participaciones sociales. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía dividido en 400 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de US\$1.00 cada una. 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, la cual se incorporará al expediente. Los socios resuelven tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2019. 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019. Acto seguido la Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, señor Jean-Pierre Van Hamme; el Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Junta General luego de revisar los estados financieros de la compañía, del año 2019, resuelve aprobarlos, por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por todos los socios. La Presidenta declara concluida la sesión a las 18:50 del día de su instalación. Firman esta acta todos los socios. f) Cecilia Esteves de Van Hamme-PRESIDENTA DE LA SESION; f) Jean-Pierre Van Hamme-GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de VANHAMME & ASOCIADOS C. LTDA. Samborondón, 12 de marzo del 2020.-



JEAN-PIERRE VAN HAMME
GERENTE GENERAL-SECRETARIO