

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SCHREURS ECUADOR CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020**

En Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, al décimo (10) día del mes de marzo de 2020, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de Schreurs Ecuador Cía. Ltda., que representan la totalidad del capital pagado (100%), según el siguiente detalle:

| NOMBRES SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Piet Schreurs Holding B.V. | 362.640 | 362.640 | 362.640 |
| Petrus Nicolaas Johannes Schreurs | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| TOTAL: | 366.300 | 366.300 | 366.300 |

Los socios presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado, y aceptan constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES RESULTANTES.
2. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Preside la junta el señor Petrus Nicolaas Johannes Schreurs y actúa como Secretario el señor Santiago Torres Calderón.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Santiago Torres Calderón y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

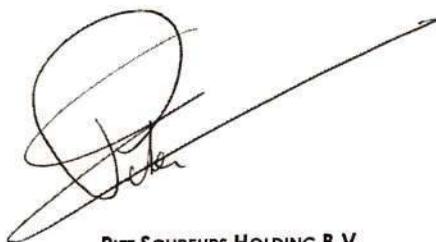
Respecto de las utilidades distribuibles para los socios, éstos deciden no repartirlas y destinarlas a una cuenta patrimonial.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Petrus Nicolaas Johannes Schreurs y manifiesta que es necesaria la contratación de auditoría externa para el presente ejercicio fiscal, de tal manera de cumplir con la normativa vigente que rige la materia.

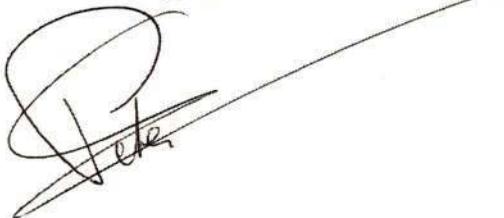


Debido a que Schreurs Ecuador Cía. Ltda. aún no ha suscrito contrato de auditoría para el presente ejercicio, los socios aprueban de manera unánime que será el Gerente General de la compañía, señor Santiago Torres Calderón, quien tendrá plenas facultades y atribuciones para contratar auditoría externa para Schreurs Ecuador Cía. Ltda. en este año.

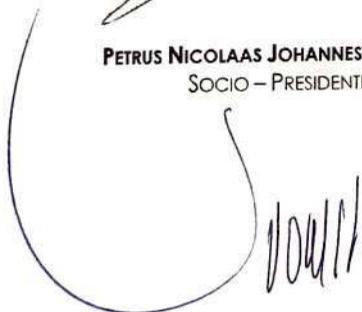
Sin otro tema que tratar, se levanta la junta a las 13h00, se elabora el acta respectiva, misma que es leída, aceptada y suscrita por todos los presentes.



PIET SCHREURS HOLDING B.V.
SOCIO



PETRUS NICOLAAS JOHANNES SCHREURS
SOCIO - PRESIDENTE



SANTIAGO TORRES CALDERÓN
SECRETARIO