

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIGER S. A., CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2013

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de Octubre del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 1335 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas de la compañía denominada SIGER S. A., saber:

RONG YIN MIN, propietario de 799 acciones;

JUAN TOYAM CHANG JO, como propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Presidió la Junta el señor CEN ZHU KEQIN; y actuó como Secretaria la Ing. MARIANA APOLINARIO PROAÑO.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo los accionistas en celebrar esta Junta Universal de manera Extraordinaria, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver el único punto del orden del día de la convocatoria:

1. CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES.

Instalada la Junta, el Presidente da lectura al único punto del orden del día; conocer y aprobar la transferencia de acciones.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los asistentes que con fecha veintiuno de Octubre del año 2013 se recibió una carta notificando la transferencia de acciones la misma que se encuentran debidamente firmada por el Cedente y la Cesionaria, en la que detallan lo siguiente:

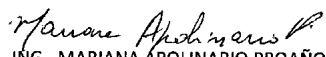
Título Dos: JUAN TOYAM CHANG JO transfiere a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI 1 acción

Después de una breve deliberación, los accionistas aprueban el nuevo paquete accionario de la empresa, el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI; propietaria de 1 acción;
RONG YIN MIN, propietario de 799 acciones

Tratado el punto, el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.


CEN ZHU KEQIN
PRESIDENTE AD- HOC
CI. 091891571-1


ING. MARIANA APOLINARIO PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC


CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
ACCIONISTA-CESIONARIA
CI. 091421966-2


JUAN TOYAM CHANG JO
CI. 090491936-2
CEDENTE

Guayaquil, Octubre 28 del 2013

Señora
LAM TON WAN HUA
GERENTE GENERAL DE SIGER S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que se procedió a realizar la cesión de la acción número 800 de la Compañía SIGER S.A. Que era de mi propiedad, a favor de CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI.

El Cedente y la Cesionaria declaran que esta cesión se la realiza con fines lícitos.

Atentamente



CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI
CI. 091421966-2
CESIONARIA



JUAN TOYAM CHANG JO
CI.090491936-2
CEDENTE

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

WAN HUA LAM TON, por los derechos que represento de la compañía **SIGER S.A.**, en mi calidad de Gerente General de la misma, expongo lo siguiente:

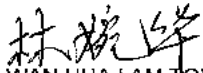
Que he procedió a registrar en el Libros de Acciones y Accionistas de la compañía de mi representación, la transferencia de la siguiente acción:

JUAN TOYAM CHANG JO, con cedula de identidad No. 090491936-2, ha transferido 1 acción a favor de la señorita CECILIA CATHERINE SALAZAR MAXIMI, con cedula de identidad No. 091421966-2

El cedente y la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana y la acción es ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente


WAN HUA LAM TON
Gerente General
CI. 0918915737