

Guayaquil, Diciembre 04 del 2017

Sr.
Gerente General
CONTROLEARNING S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar e indicar lo siguiente:

A nombre y representación de la compañía CONSOLIDOS CORP, en mi calidad de Apoderado, y en uso de mis facultades, basado en el derecho de libre venta y disposición de las acciones consagrada en la Ley de Compañías Ecuatoriana vigente, por medio de la presente comunico la siguiente cesión efectuada por mi representada a favor de la Compañía SEMHOLDING S.A.

CESIÓN:

Cedo y transfiero a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., las acciones contenidas en el Título #1, correspondientes a 700 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Notificación que realizo para que se efectúe el proceso correspondiente, mediante la aceptación de la misma por parte del cesionario, y se tome nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa.

Agradeciendo de antemano el haber sido parte de esta empresa, quedo de usted,



Sr. EDUARDO JURADO BEJAR
C.C.# 0904936416

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Sr. Gerente General, al pie de la presente, por los derechos que represento de la empresa SEMHOLDING S.A., en mi calidad de Gerente General de la compañía y por lo tanto según los estatutos sociales, representante legal en forma individual, doy expresa aceptación a la cesión de 700 acciones de propiedad de CONSOLIDOS CORP a favor de mi representada. Aceptación que realizo para los fines de Ley correspondientes, y pedir se me emita un Nuevo Título de acciones a mi nombre.

Guayaquil, Diciembre 04 del 2017

Atentamente,



p. SEMHOLDING S.A.
Sr. Eduardo Jurado Bejar
Gerente General
C.C.# 0904936416

125
8963
1476
11 04 07
REPUBLICA de PANAMA
TIMBRE NACIONAL
\$004.00
P.B. 1098

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO** ---

----- (7,478) -----

POR LA CUAL, la sociedad anónima denominada **CONSOLIDOS, CORP.**, otorga Poder Especial de Representación al Ingeniero **EDUARDO JURADO BEJAR**. -----

----- Panamá, 2 de abril de 2007. -----

--- En la Ciudad de Panamá, Capital de la República, cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los dos (2) días del mes de abril de dos mil siete (2007) ante mi, **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal número Ocho- ciento setenta y uno- trescientos uno (8-171-301), compareció personalmente la siguiente persona a quien doy fe que conozco: **DANIEL ALBERTO INFANTE**, varón, panameño, mayor de edad, casado, abogado en ejercicio, vecino de esta Ciudad y portador de la Cédula de Identidad Personal número ocho - setecientos cincuenta y cinco - veintisiete (8-755-27), en su carácter de miembro de la Firma **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, quien actúa en nombre y representación de la sociedad denominada **CONSOLIDOS, CORP.**, debidamente inscrita a la ficha cinco uno cinco nueve nueve nueve (515999), documento nueve cero seis dos nueve nueve (906299), de la sección de Mercantil del Registro Público, y debidamente autorizado para este acto, mediante acta que se transcribe al final de esta escritura pública, me presentó para su protocolización una copia del Acta de la Reunión de la Junta de Accionistas de **CONSOLIDOS, CORP.**, celebrada el día dos (2) de abril del año dos mil siete (2007), en la cual se resuelve apoderar al señor **EDUARDO JURADO BEJAR**, para que represente a la sociedad en la República de Ecuador.-----

--- El suscrito Notario hace constar que la presente Escritura Pública ha sido confeccionada con base a minuta debidamente presentada y refrendada por la firma profesional de abogados **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, Abogados en ejercicio.-----
(Fdo.) **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**. -----



--- Leída como le fue en presencia de los testigos instrumentales, **INES DE TUÑON**, con Cédula de Identidad Personal número ocho-ciento sesenta y tres-setecientos dos (8-163-702) y **ERNESTINA PASCUAL DE MORALES**, con Cédula de Identidad Personal número ocho-doscientos veinticinco-mil cuatrocientos ochenta (8-225-1480), mayores de edad, vecinas de esta Ciudad, personas a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman para constancia ante mí, el Notario, que doy fe.-----

=====

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO** ---
----- (7,478) -----

=====

----- **COPIA DEL ACTA DE LA REUNION DE LA** -----

----- **JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD** -----

----- **DENOMINADA CONSOLIDOS CORP.** -----

----- **CELEBRADA EL DIA DOS (2) DEL MES DE ABRIL** -----

----- **DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007)** -----

--- Siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del día dos (2) del mes de abril de Dos Mil siete (2007), se reunieron en Avenida nueve (9) de octubre, cien (100) y Malecón, La Previsora, piso veinticuatro (24), suite dos mil cuatrocientos cuatro (2404), Guayaquil, Ecuador.-----

--- Estaban presentes y/o representadas en la Reunión la totalidad de las acciones en circulación con derecho a voto, según el Pacto Social.-----

--- Presidió la reunión el señor **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**, Presidente de la sociedad y actuó como Secretario el señor **ERIC DAVID GUMBS BEGUE**, titular de dicho cargo.-----

--- El Secretario informó al Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los presentes al derecho de ser citados previamente.-----

--- El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era considerar la conveniencia de otorgar Poder especial al señor **EDUARDO JURADO**

136
8973
1472

REPUBLICA de PANAMA



006.00

11 04 07

P.B. 1098

REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



NOTARIA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMA

BEJAR para que represente a la sociedad en la República de Ecuador.-----

--- A proposición de la totalidad de los accionistas se acordó por unanimidad lo siguiente:-----

SE RESUELVE:-----

PRIMERO: Otorgar Poder Especial a favor del señor **EDUARDO JURADO BEJAR**, de nacionalidad ecuatoriana, con documento de identidad número cero nueve cero cuatro nueve tres seis cuatro uno seis (0904936416), para que represente a la sociedad en la República de Ecuador, con las siguientes facultades:-----

a) Representar a la sociedad ante todas y cada una de las autoridades ecuatorianas oficiales administrativas competentes, incluyendo la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, a fin de intervenir como accionista de compañía extranjeras, estando capacitados para efectuar todo y cualquier trámite y firmar todos y cada uno de los documentos que sean necesarios o convenientes a tales efectos.-----

b) Efectuar y ejecutar todos los actos o contratos que sean requeridos por cualquier organismo ecuatoriano administrativo o judicial, nacional o provincial, donde sea necesario o conveniente, bajo los términos, propósitos y limitaciones contempladas según la Superintendencia de Compañía.-----

SEGUNDO: Autorizar a la firma **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, para que en nombre y representación de la sociedad, protocolice e inscriba la presente Acta.-----

(Fdos) **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**.-----

--- No habiendo otro asunto que discutir, el Presidente declaró cerrada la sesión a las Diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del mismo día.-----

EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR -Presidente.-- **ERIC DAVID GUMBS BEGUE** - Secretario.-----

--- Quienes suscribimos, **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR** y **ERIC DAVID GUMBS BEGUE**, en nuestro carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la sociedad **CONSOLIDOS, CORP.**-----

CERTIFICAMOS:-----



-- Que lo anteriormente transcrito es copia fiel e íntegra del Acta de la Reunión de la Junta de Accionistas de dicha sociedad, celebrada el día dos (2) de abril de Dos Mil Siete (2007).-----

(Fdos.) **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR** --Presidente.-- **ERIC DAVID GUMBS BEGUE** -- Secretario ----- **INES DE TUÑON** ----- **ERNESTINA PASCUAL DE MORALES** ----- **DIOMEDES EDGARDO CERRUD**, Notario, Quinto del Circuito de Panamá.-----

--- Concuerda con su original esta copia que expido, sello y firmo en la Ciudad de Panamá el día dos (2) de abril de dos mil siete (2007).-----



Uso, Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Quinto del Circuito

APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento publico

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello / timbre de U

CERTIFICADO

5 en la ciudad de Panamá el día **12 ABR 2007**

7 en la oficina ADMINISTRATIVA **17420**

2

Diomedes E. Cerrud



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial. DOY FE que la fotocopia precedente que consta de (2) fojas es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil, **11 FEB 2016**

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA No. **090493641-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
**JURADO BEJAR
EDUARDO XAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1958-03-10**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA EUGENIA
VINUEZA VALLARINO**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL** VX33312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JURADO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BEJAR DE JURADO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-06-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-15

DIRECTOR GENERAL FRANK DEL CEDULADO





000601822

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA 

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
090493641-6 001 - 0263

JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER

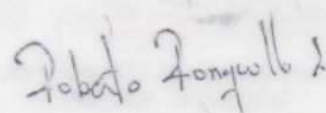
GUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA (SATELITE) LA PUNTILI

1 Multa: 37.50 Costo Ren: 0 Tot USD: 37.50

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0083

5245601 05/07/2017 15:35:22



Ab. Roberto Ronquillo Noboa
DIRECTOR
DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS
SELLO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Guayaquil, 23 de julio de 2014

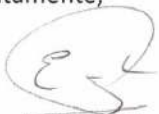
Señor
Eduardo Xavier Jurado Béjar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el Acto de Constitución de **SEMHOLDING S.A.** constante en la Escritura Pública de junio 9 de 2014, usted fue elegido por los accionistas fundadores como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía **SEMHOLDING S.A.** constan en la escritura publica otorgada el 9 de junio de 2014, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo.

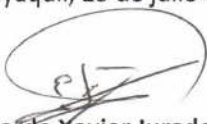
Atentamente,



Eduardo Xavier Jurado Vinuesa
ACCIONISTA FUNDADOR

Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de julio de 2014



Eduardo Xavier Jurado Béjar
C.C.: 0904936416



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.747
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito: **1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SEMHOLDING S.A.**, de fojas **92.379 a 92.421**, Registro Mercantil número **3.768**. **2. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SEMHOLDING S.A.**, a favor de **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**, de fojas **40.040 a 40.042**, Registro de Nombramientos número **12.899.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de septiembre de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0930216



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992894229001
RAZÓN SOCIAL: SEMHOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER
CONTADOR: PROAÑO PEÑA LOURDES CECILIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/12/2014
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/12/2014 FEC. ACTUALIZACIÓN: 03/12/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Barrio: LAS PEÑAS Calle: NUMA POMPILO LLONA 0 Numero: S/N Edificio: THE POINT
Piso: 2 Oficina: 203 Referencia ubicacion: A CUATRO CUADRAS DEL MUSEO DEL ASTILLERO Telefono Trabajo: 043884348 Email: carrillo@consolidos.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2015000946877

Fecha: 08/12/2015 09:58:17 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992894229001

RAZÓN SOCIAL:

SEM HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 24/12/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Barrio: LAS PEÑAS Calle: NUMA POMPILIO LLONA 0 Numero: S/N Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL MUSEO DEL ASTILLERO Edificio: THE POINT Piso: 2 Oficina: 203 Telefono Trabajo: 043884348 Email: carrillo@consolidos.com



Código: RIMRUC2015000946877

Fecha: 08/12/2015 09:58:17 AM