Guayaquil, 3 de Enero del 2018

Señor
Jean Paul González Mendoza
GERENTE GENERAL
Servilumic S. A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Johanna Cecilia Vélez Urbina, accionista de la compañía y titular de 264 acciones ordinarias de un valor nominal de UDS 1dólar cada una, informo a usted que en esta fecha he transferido el 100% de mis acciones dando una cantidad de 264 a favor de:

BENEFICIARIO:	CARLOS ALBERTO VÉLEZ VINUEZA
C.C:	1708035868
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ACCIONES:	264

Cesión de la que se tomara nota en el libro de acciones y accionistas de la empresa y notificará al Organismo de Control correspondiente.

Atentamente,

Johanna Cecilia Vélez Urbina
C.C. 1713384723

Diego Fernando Cazco Rueda
C.C. 1713563961

Acepto la cesión:
3 de enero del 2018

Carlos Alberto Vélez Vinueza
C.C. 1708035868

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVILUMIC S.A. CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de Enero del año 2018, a las 10h00, en el local social la compañía **SERVILUMIC S.A.**, se lleva a efecto la sesión de Junta General de socios en virtud de la Convocatoria realizada mediante comunicación directa cuyo texto es el siguiente "CONVOCATORIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERVILUMIC S.A.**" De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convoco a los accionistas para conocer y resolver el punto único a tratar: Cesión de Acciones por la Accionista Johanna Cecilia Vélez Urbina a favor del Ing. Carlos Alberto Vélez Vinueza.

Preside la sesión la Señorita María Isabel González Aspiazu como Secretaria de la Junta. Quien da la constancia de los representantes de las acciones, resultando que asisten los siguientes: **UNO:** El Sr. Jean Paul González Mendoza, propietario de 264 acciones de un dólar cada una; **DOS**: El Ing. Jacinto Armando Bohórquez Patiño, propietario de 272 acciones de un dólar cada una; **TRES**: La Srta. Johanna Cecilia Vélez Urbina, propietaria de 264 acciones de un dólar cada una. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de **SERVILUMIC S.A.**, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Punto único a tratar es por la Cesión de Acciones por parte de la Sra. Johanna Cecilia Vélez Urbina con C.I. # 1713384723 propietaria de 264 Acciones de un dólar cada acción, la accionista cede al Ing. Carlos Alberto Vélez Vinueza con C.I. # 1708035868 264 acciones de un dólar cada acción. En vista de este suceso los demás accionistas de la Compañía no tienen objeción alguna.

Una vez aceptada la cesión de las acciones se procede a registro en el libro de acciones de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la

sesión siendo las 10h40 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

.....
Jean Paul González Mendoza
Gerente General
Accionista
SERVILUMIC S.A.

.....
Ing. Jacinto Armando Bohórquez Patiño
Accionista
SERVILUMIC S.A.

.....
Johanna Cecilia Vélez Urbina
Accionista - Cedente
SERVILUMIC S.A.

.....
Ing. Carlos Alberto Vélez Vinueza
Accionista - Cesionario
SERVILUMIC S.A.

.....
María Isabel González Aspiazu
Secretario
SERVILUMIC S.A.

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171338472-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ URBINA
JOHANNA CECILIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-10-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
DIEGO FERNANDO
CAZCO RUEDA

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
URBINA GLADYS CECIBEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-26

0010792211

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

036
JUNTA No.

036 - 103
NÚMERO

1713384723
CÉDULA

VELEZ URBINA JOHANNA CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

POMASQUI
PARROQUIA

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. MJ

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

CÉDULA DE CIUDADANIA*PSA
No. 171356396-1

APELLIDOS Y NOMBRES
GAZCO RUEDA
DIEGO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JOHANNA CECILIA
VELEZ URBINA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
POLICIA

E3343I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAZCO MARIO OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RUEDA ALICIA MARIA

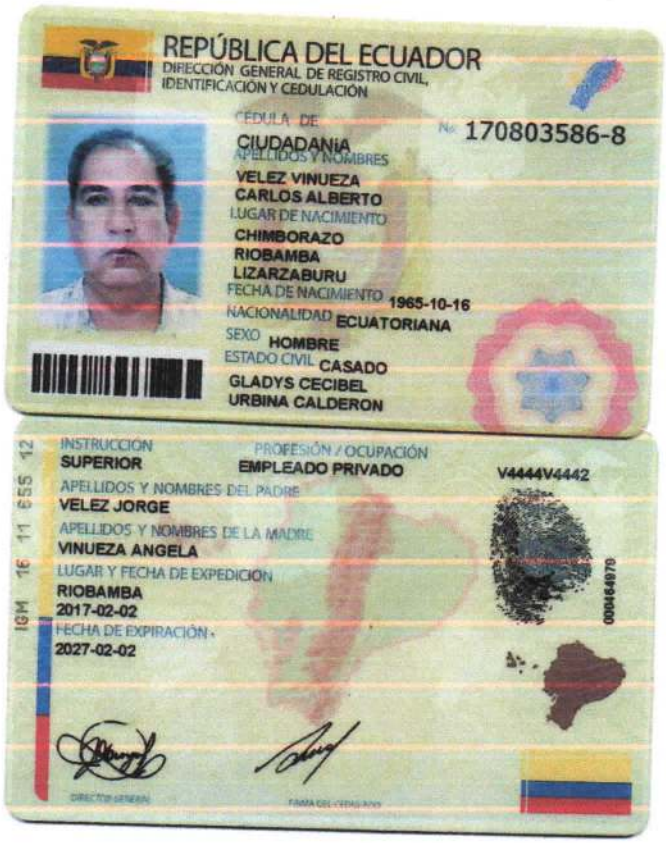
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-12-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-01

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

0004916650



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170803586-8

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ VINUEZA
CARLOS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1965-10-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
GLADYS CECIBEL
URBINA CALDERON

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINUEZA ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2017-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-02

I6M 16 11 655 12

0004464870

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170803586-8 015 - 0218
VELEZ VINUEZA CARLOS ALBERTO
PICHINCHA QUITO
QUITO NORTE
1 Multa 37.50 CostRec 0 Tot USD 37.50
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0037 51
5543964 04/12/2017 11:11:20

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170815606-0

APELLIDOS Y NOMBRES
URBINA CALDERON
GLADYS CECIBEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1963-11-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
CARLOS ALBERTO
VELEZ VINUEZA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E1333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
URBINA VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-04-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-24

0011168465

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170815606-0 015 - 0169
URBINA CALDERON GLADYS CECIBEL
PICHINCHA QUITO
COTOCOLLAO QUITO NORTE
Multa 37.50 CostRep 0 Tot USD 37.50
DELEGACION PROVINCIAL DE MANABI - 0037
5543965 04/12/2017 11:12:03

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
RECAUDACIÓN
MANABI