

Guayaquil, Octubre 17 del 2016

Sr.  
Presidente  
OLETNAT S.A.  
Ciudad.-

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

En mi calidad de Gerente General de la compañía SOUTH ECUAMERIDIAN S.A., siendo el representante legal de la misma en forma individual conforme lo Estatutos, comparezco debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, quienes en uso de sus derechos y de la libre venta y disposición de las acciones consagrada en la Ley de Compañías Ecuatoriana vigente, han decidido efectuar la siguiente cesión de acciones a favor de la Compañía SEMHOLDING S.A.

**CESIÓN:**

SOUTH ECUAMERIDIAN S.A., cede y transfiere a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., las acciones contenidas en el Título #6 y en el Título #12, correspondientes a **354.896** 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,



p. SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.  
R.U.C.#0992419121001  
Sr. Eduardo Jurado Bejar  
Gerente General

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Sr. Gerente General, al pie de la presente, por los derechos que represento de la compañía SEMHOLDING S.A., y con amplias facultades para el presente acto, doy expresa aceptación a la cesión de **354.896** acciones de propiedad de la Cía. SOUTH ECUAMERIDIAN S.A. 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 nombre de SEMHOLDING S.A.; Guayaquil, Octubre 17 del 2016

Atentamente,



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



Guayaquil, 17 de Febrero del 2014

Sr. Msc.

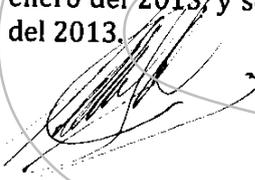
**CARLOS ALBERTO JURADO VINUEZA**

Ciudad.-

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **OLETNAT S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO** años estatutarios.

En el desempeño de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la Administración de la compañía, en la forma establecida en los Estatutos Sociales, así como actuar de Secretario en las Juntas Generales y ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

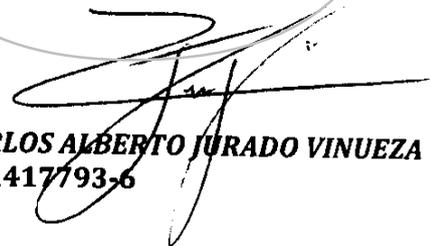
La compañía **OLETNAT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima Encargada del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Rios, el 31 de enero del 2013, y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 28 de marzo del 2013.

  
**BILLY JIMÉNEZ ORLANDO**

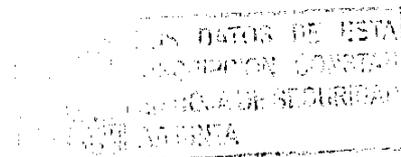
C.C.#0919668806

Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZON DE ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OLETNAT S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Febrero del 2014.

  
**Msc. CARLOS ALBERTO JURADO VINUEZA**

C.C.#091417793-6



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.188  
FECHA DE REPERTORIO:07/mar/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:15

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

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OLETNAT S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO JURADO VINUEZA**, de fojas **9.324 a 9.326**, Registro de Nombramientos número **2.971**.

ORDEN: 9188

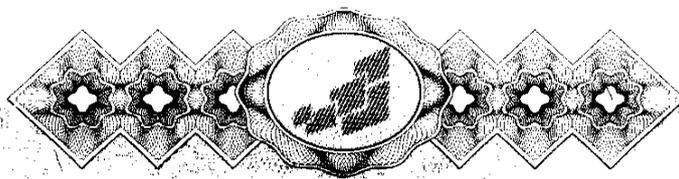


Guayaquil, 10 de marzo de 2014.

REVISADO POR: *ko*

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.

**Ab. Nuria Butiñá M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



Nº 777258

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTH ECUAMERIDIAN S.A., CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En el Cantón Samborondón, a los 14 días del mes de octubre del 2016, siendo las nueve horas, en las oficinas administrativas de la precitada compañía, ubicada en el Edificio Semgroup Media Lab, Calle Bálsamos #118 y Calle Única, Urdesa Central-Cantón Guayaquil; se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, conformada por los siguientes socios:

- a) El Señor Eduardo Xavier Jurado Béjar propietario de 500.500 acciones ordinarias, nominativas y liberadas con derecho a igual número de votos;
- b) El Señor Carlos Alberto Jurado Vinuesa propietario de 250.250 acciones ordinarias, nominativas y liberadas con derecho a igual número de votos; y,
- c) El Señor Eduardo Xavier Jurado Vinuesa propietario de 250.250 acciones ordinarias, nominativas y liberadas con derecho a igual número de votos.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de USD\$1'001,000.00 dividido en 1'001.000 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

En la Presidencia de la Junta actuó el titular de dicho cargo, esto es, el Presidente de la sociedad, el Sr. EDUARDO XAVIER JURADO VINUEZA; y en calidad de Secretario, el Titular del cargo, el Gerente General de la Cía., el señor EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR. Previo a la instalación formal de la Junta, y a la hora señalada para el inicio de la sesión, el Secretario comenzó a formar la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Hecho lo cual, el Presidente declaró formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal.

Como los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía y habiéndose confeccionado la lista de los socios concurrentes a esta sesión, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el orden del día previamente aprobado por ellos, que contiene el punto siguiente:

**PUNTO ÚNICO:** CESIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO EN LA EMPRESA OLETNAT S.A., y Autorizar a cualquiera de los Representantes Legales de la compañía, para que en forma individual, puedan realizar la transferencia del paquete accionario que se posee en la compañía OLETNAT S.A., a favor de la empresa SEMHOLDING S.A.

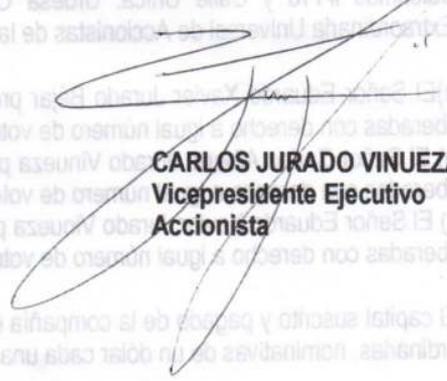
Toma la palabra el Presidente de la empresa y expone la conveniencia de transferir el paquete accionario que se tiene en la empresa OLETNAT S.A., a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., en consideración de su estructura jurídica y para efectos de eficiencia administrativa.

Habiendo sido discutido el Único Punto del Orden del Día por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones al respecto, estos DECIDEN POR UNANIMIDAD, aprobar la transferencia de las acciones que se posee dentro de la empresa OLETANT S.A., a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., por lo cual, autorizan a cualquiera de los Representantes Legales de la compañía, para que en forma individual, puedan realizar la transferencia del paquete accionario que se posee en la compañía OLETNAT S.A., a favor de la empresa SEMHOLDING S.A., pudiendo celebrar, otorgar o suscribir para tal efecto, los instrumentos públicos y privados que se requieran, contando con las más amplias atribuciones y facultades y sin limitación alguna, de modo que la falta de determinación expresa de cualquier condición no prevista, no obste el cumplimiento de los fines aquí señalados 

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía SOUTH ECUAMERIDIAN S.A., celebrada el 14 de Octubre del 2016.

Una vez que se ha tratado y resuelto el "Orden del día", debidamente aprobado el único Punto, el Presidente de la Junta, dispone un receso, para que el Secretario, redacte el acta correspondiente conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos.- Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con la cual se inició y puesta a consideración de ellas el acta, la junta resuelve aprobarla sin modificación alguna, hecho lo cual se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para constancia suscriben la totalidad de asistentes, con el infraescrito Secretario que certifica; siendo las 11:30 hrs.

  
**EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**  
Gerente General-Secretario de la Junta  
Accionista

  
**CARLOS JURADO VINUEZA**  
Vicepresidente Ejecutivo  
Accionista

  
**EDUARDO XAVIER JURADO VINUEZA**  
Presidente de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 23 de julio de 2014

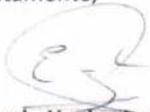
Señor  
**Eduardo Xavier Jurado Béjar**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el Acto de Constitución de **SEM HOLDING 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.

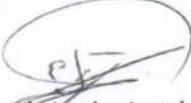
Los Estatutos Sociales de la compañía **SEM HOLDING S.A.** constan en la escritura publica otorgada el 9 de junio de 2014, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo.

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

 LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
REGISTRO MERCANTIL ADJUNTA

# 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


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **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**



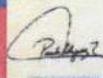

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL**      **VX33312222**

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**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**214**  
**214 - 0089**      **0904936416**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN **2**  
 PROVINCIA      TARQUI      **1**  
 GUAYAQUIL      PARROQUIA      **1**  
 CANTÓN      ZONA

  
 PRESIDENTE DE LA JURTA