

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A. CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de diciembre del año dos mil dieciseis, siendo las doce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el km 13.5 via a la costa centro comercial costalmarshooping local 49, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.** con la asistencia de GUSTAVO ADOLFO FRANCO CASTRO, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y LUZ MARINA CORREDOR ABRIL, propietaria de una (001) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente punto:

PRIMER PUNTO: CESIÓN DE 001 ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA DE LA ACCIONISTA LUZ MARINA CORREDOR ABRIL.

Preside la Junta, el señor Gustavo Adolfo Franco Castro, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la señorita Luz Marina Corredor Abril, en su calidad de Gerente General y como tal Secretaria de las Juntas Generales.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: CESIÓN DE 001 ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA DE LA ACCIONISTA LUZ MARINA CORREDOR ABRIL.- Toma la palabra la señorita LUZ MARINA CORREDOR ABRIL, quien manifiesta que:

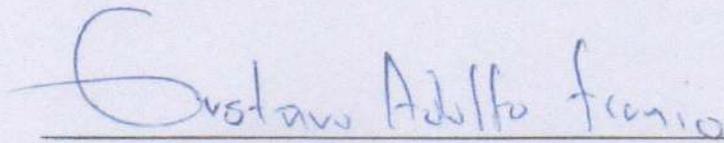
Pone en conocimiento e insiste para los fines legales pertinentes, que con fecha 01 de diciembre de 2016 procedió a transferir 001 de su acción del capital social de la compañía **STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.**

La Señorita LUZ MARINA CORREDOR ABRIL con C.I. 0957462468, poseedora de una (001) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, numerada como la 800 de la compañía **STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.**, ha transferido 001 acción ordinaria y nominativa de un dólar a la Srta. **IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN**, con CI. 0925192247.

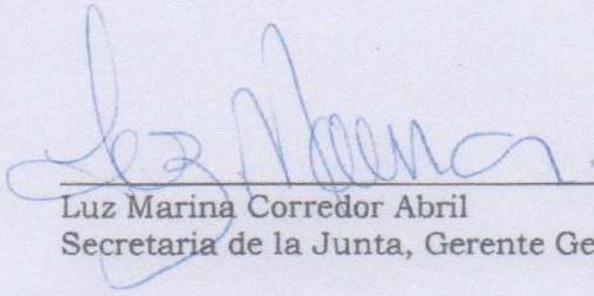
Solicitud que hace para que se haga el registro en el libro de acciones y accionistas y para los fines de ley.

Finalmente la Junta General Universal Extraordinaria, también por unanimidad, resuelve autorizar al representante legal de la compañía para que procese la cesión las acciones correspondientes.

El Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta; y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y de la Secretaria que certifica.



Gustavo Adolfo Franco Castro
Presidente de la Junta, Representante Legal y Accionista



Luz Marina Corredor Abril
Secretaria de la Junta, Gerente General y Accionista

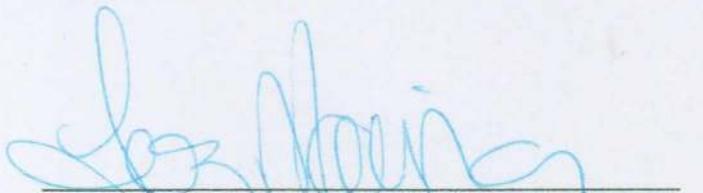
Guayaquil, 01 de Diciembre de 2016

Señores
STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo **LUZ MARINA CORREDOR ABRIL** poseedora de 001 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, numerada como la numero 800. Por medio de la presente comunico a ustedes que cedo y transfiero 001 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el 100%, a favor de la señorita **IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN**

Atentamente,



LUZ MARINA CORREDOR ABRIL
CEDENTE
C.I. 0957462468



IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN
CESIONARIO
C.I. 0925192247


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092519224-7

APELLIDOS Y NOMBRES
**GUTIERREZ CHILAN
 IRENE VERONICA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 JIPIJAPA
 EL ANEGADO**

FECHA DE NACIMIENTO **1986-05-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



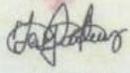

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E3343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTIERREZ SANGAN SILVIO VALERIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHILAN CHOMPOL MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**DURAN
 2015-07-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-01

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






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

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. 095746246-8

APELLIDOS Y NOMBRES
**CORREDOR ABRIL
 LUZ MARINA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**Colombia
 Cúcuta (Horta de Santander)**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-02-21**
 NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**



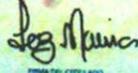

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO AMBIENTAL** V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORREDOR JUAN DE LA CRUZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ABRIL AMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUAYAQUIL
 2013-12-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-18

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



