

**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 marzo del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el km 13.5 vía a la costa centro comercial Costalmar Shopping 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 IRENE VERÓNICA GUTIERREZ CHILÁN, 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 IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN.**

Preside la Junta, el señor Gustavo Adolfo Franco Castro, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la señorita Irene Gutiérrez, 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.

Toma la palabra la señorita IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN, quien manifiesta que:

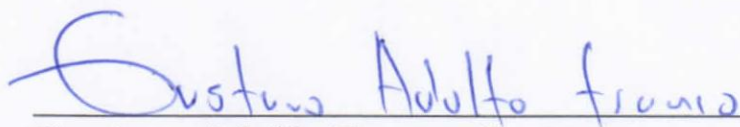
Pone en conocimiento e insiste para los fines legales pertinentes, que con fecha 01 de marzo de 2017 procedió a transferir 001 de su acción del capital social de la compañía **STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.**

La Señorita IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN con C.I. 0925192247, 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. **KAREN MARICELA HOLGUÍN RODRÍGUEZ**, con CI. 0925106023.

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

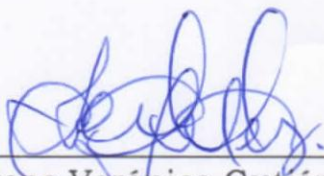
Finalmente la Junta General Universal Extraordinaria, también por unanimidad, resuelve autorizar al representante legal de la compañía para que procese la cesión las acciones correspondientes.

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



Irene Verónica Gutiérrez Chilán

Secretaria de la Junta, Gerente General y Accionista

Guayaquil, 01 de Marzo de 2017

Señores

**STEEL&TECH INGENIERIA E C S. A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo **IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN** poseedora de 001 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, numerada como la número 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 **KAREN MARICELA HOLGUÍN RODRÍGUEZ**

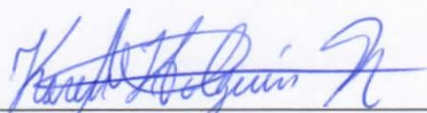
Atentamente,



**IRENE VERÓNICA GUTIÉRREZ CHILÁN**

CEDENTE

C.I. 0925192247



**KAREN MARICELA HOLGUÍN RODRÍGUEZ**

CESIONARIO

C.I. 0925106023

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



CÉDULA DE CIUDADANIA  
Nº 092510602-3

APELLIDOS Y NOMBRES  
HOLGUIN RODRIGUEZ  
KAREN MARICELA

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
FEBRES CORDERO

FECHA DE NACIMIENTO 1986-03-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING. EN AUDITORIA

E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
HOLGUIN CAMPUZANO HERMANN FRANCISCO

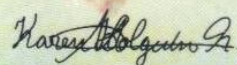
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RODRIGUEZ CUENCA GEORGINA CUMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2013-10-25

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-10-25







DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO



000785118

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



CÉDULA DE CIUDADANIA  
Nº 092519224-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
GUTIERREZ CHILAN  
IRENE VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO  
MANABI  
JIPIJAPA  
EL ANEGADO

FECHA DE NACIMIENTO 1996-05-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E3343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GUTIERREZ SANCAN SILVIO VALERIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CHILAN CHOMPOL MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
DURAN  
2017-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-02-11







DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO



000584818