CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita
Melanie Doménica Jordán Torres
ELEKTORRES S.A.
Representante Legal
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía **ELEKTORRES S.A.** con RUC No. 0992272238001 y con Expediente No. 304066 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, realizada el 09 de Noviembre del 2020, en la ciudad de Guayaquil.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito, de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: Dos mil setescientos cincuenta acciones (2,750) acciones ordinarias y nominativasde un valor de US $1.00 (Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una, por un total de la transacción de US $2750,00.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Óscar Luis Jordán Gallino
CC. No. 0913646501
CEDENTE

Srta. Melanie Doménica Jordán Torres
CC. No. 0931415749
CESIONARIO

Sra. Silvia Isabel Torres Ochoa
CC. No. 0916726524
CÓNYUGE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELEKTORRES S.A., CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueves días de noviembre del dos mil veinte, a las diez horas, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELEKTORRES S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: OSCAR JORDAN GALLINO, propietario de 3500 acciones, con derecho a 70.00 votos; MELANIE JORDAN TORRES, propietaria de 1500 acciones con derecho a 30.00 votos por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste la Srta. MELANIE DOMÉNICA JORDAN TORRES, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, la señora SILVIA TORRES OCHOA, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. OSCAR LUIS JORDAN GALLINO. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre lo siguiente:

Punto Uno.- Conocer y Resolver la Cesión de acciones a favor de la Srta Melanie Doménica Jordán Torres.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer y único punto del orden del día.

Se dio lectura a la Carta de cesión de acciones a favor de la Srta. Melanie Doménica Jordán Torres tema que es puesto a consideración a los accionistas, siendo aprobado en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

Oscar Jordán Gallino
Accionista

Melanie Jordan Torres
Accionista

Silvia Torres Ochoa
Presidente de la Junta

Ing. Oscar Jordán Gallino
Secretario de la Junta

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **093141574-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
JORDAN TORRES
MELANIE DOMENICA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1998-04-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
BACHILLER
E313313222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JORDAN GALLINO OSCAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES OCHOA SILVIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-03-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-03-23
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU093141574<93<<<<<<<<<<<<<
9804072<2903231ECU<<<<<<<<<<<4
JORDAN<TORRES<<MELANIE<DOMENIC

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

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCC
093141574-9 160 - 0215
JORDAN TORRES MELANIE DOMENICA
GUAYAS GUAYAQUIL
XIMENA XIMENA
6 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030
6436325 26/09/2019 16:19:40

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091364650-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
JORDAN GALLINO
OSCAR LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1973-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
TORRES OCHOA
SILVIA ISABEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING. ADMINIST.VENTAS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JORDAN PEDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALLINDO OLGA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-06-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0913646501<<<<<<<<<<<<<<<
19730921M2027061OECU<<<<<<<<<<<
JORDAN<GALLINO<<OSCAR<LUIS<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0009 M
JUNTA No.

0009 - 274
CERTIFICADO No.

0913646501
CÉDULA No.

JORDAN GALLINO OSCAR LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: XIMENA
ZONA: 2

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091672652-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES OCHOA
SILVIA ISABEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1974-03-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
JORDAN GALLINO
OSCAR LUIS

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
COMERCIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES HERRERA VICTOR ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OCHOA MUÑOZ MARGARITA ARACELY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-07-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-12
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

E13431242

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0916726524<<<<<<<<<<<<<<<
19740316F20280712ECU<<<<<<<<<<<
TORRES<OCHOA<<SILVIA<ISABEL<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0022 F
JUNTA No.

0022 - 050
CERTIFICADO No.

0916726524
CÉDULA No.

TORRES OCHOA SILVIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: XIMENA
ZONA: 2