

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Veinte y dos días del mes de Diciembre del Dos mil catorce, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdl. La Garzota Mz. 138 Solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía" **ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**" al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Economista Nicolas Gallardo Crusellas, por sus propios derechos, propietario de **3'483.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una ; La Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña, por sus propios derechos, propietario de **45.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; La Srta. Maria Paula Gallardo Crusellas por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y el Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el Punto Único del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**1.-PUNTO UNICO:** Autorizar al Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas Accionista Mayoritario de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; y **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes.

Preside la sesión la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña; y, actúa de Secretario el señor Nicolas Gallardo Crusellas, Presidente y Gerente General de la compañía *AC* respectivamente.



El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el punto único del Orden del Día, el Gerente dispone comunicar sobre la sesión de **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; y **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes.

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- Nicolas Enrique Gallardo Cruzellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **3'440.924** acciones.
- Letty Elizabeth Yunes Maridueña con C.I. N° 0905315222, Tiene **45.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **36.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **36.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **21.038** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **21.038** acciones.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la

*AC*

que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-

*Ac*

  
LETTY YUNES MARIJUEÑA  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS  
Secretario de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 22 de DICIEMBRE del 2014

Señor  
**Intendente de Compañías de Guayaquil**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 22 de Diciembre de 2014, el Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas ha procedido anotar en el libro de Acciones y accionistas las siguientes transferencias de Acciones de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, el proporcional de sus acciones que mantenía como propietario, socio y accionista de la compañía **Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.** esto es cuarenta y dos mil setenta y seis acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- 21.038 acciones a favor de la Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 091655106-2
- 21.038 acciones a favor la Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 092602111-4

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- **Nicolas Enrique Gallardo Crusellas** con C.I. No. 0907663579, Tiene **3`440.924** acciones.
- **Letty Elizabeth Yunes Maridueña** con C.I. N° 0905315222, Tiene **45.000** acciones.
- **Maria Paula Gallardo Yunes** con C.I N° 091873907-9 tiene **36.000** acciones. 



- **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, con C.I. No. 091720490-1 tiene **36.000** acciones.
- **Letty Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 091655106-2 tiene **21.038** acciones.
- **Dana Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 092602111-4 Tiene **21.038** acciones.

**TOTAL: 3 600.000 ACCIONES**

Solicito disponga a quien corresponda, se haga constar en los libros y archivos de su entidad, la transferencia de acciones que comunico, de tal manera que aparezca la nueva nómina de accionistas como queda indicado. *PC*

Muy atentamente,



**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
**C.I. No. 0907663579**  
**GERENTE GENERAL**  
**Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.**  
**R.U.C. No. 0991243844001**

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2014

Sr.

**Nicolas Enrique Gallardo Crusellas**  
**Representante Legal**  
Guayaquil - Ecuador

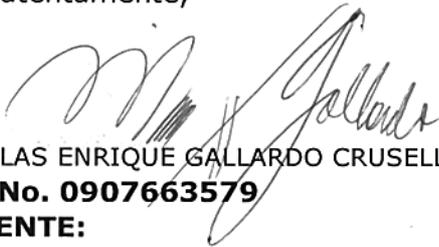
De mis consideraciones:

Comunicamos a ustedes que en este día, quienes suscribimos, hemos procedido a realizar las siguientes cesiones de acciones de la compañía **Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.**

1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor de la **Srta. Letty Maria Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 21.038 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **22 de Diciembre del 2014** en el libro de acciones, accionistas y talonarios correspondiente las cesiones que mencionamos, haciendo conocer a la superintendencia de compañías y demás personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que en esta fecha hemos CEDIDO las acciones indicadas. pe

Muy atentamente,



NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. No. 0907663579**  
**CEDENTE:**



LETTY E. YUNES MARIDUEÑA  
**C.I. No. 0905315222**  
**CONYUGE**



LETTY MARIA GALLARDO YUNES  
**C.I. No.091655106-2**  
**CESIONARIO:**

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los Veinte y dos días del mes de Diciembre del Dos mil catorce, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdl. La Garzota Mz. 138 Solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía" **ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**" al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Economista Nicolas Gallardo Crusellas, por sus propios derechos, propietario de **3'483.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una ; La Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña, por sus propios derechos, propietario de **45.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; La Srta. Maria Paula Gallardo Crusellas por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y el Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el Punto Único del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**1.-PUNTO UNICO:** Autorizar al Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas Accionista Mayoritario de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; y **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes.

Preside la sesión la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña; y, actúa de Secretario el señor Nicolas Gallardo Crusellas, Presidente y Gerente General de la compañía *Ac*  
respectivamente.



El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y sé dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el punto único del Orden del Día, el Gerente dispone comunicar sobre la sesión de **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; y **21.038,00** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes.

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

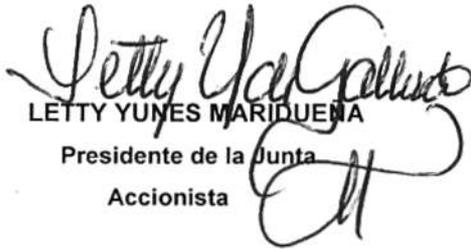
- Nicolas Enrique Gallardo Cruçellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **3`440.924** acciones.
- Letty Elizabeth Yunes Maridueña con C.I. N° 0905315222, Tiene **45.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **36.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **36.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **21.038** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **21.038** acciones.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la

*AC*

que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-

PC

  
LETTY YUNES MARIDUENÁ  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS  
Secretario de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 22 de DICIEMBRE del 2014

Señor  
**Intendente de Compañías de Guayaquil**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 22 de Diciembre de 2014, el Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas ha procedido anotar en el libro de Acciones y accionistas las siguientes transferencias de Acciones de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, el proporcional de sus acciones que mantenía como propietario, socio y accionista de la compañía **Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.** esto es cuarenta y dos mil setenta y seis acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- 21.038 acciones a favor de la Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 091655106-2
- 21.038 acciones a favor la Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 092602111-4

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- **Nicolas Enrique Gallardo Crusellas** con C.I. No. 0907663579, Tiene **3'440.924** acciones.
- **Letty Elizabeth Yunes Maridueña** con C.I. N° 0905315222, Tiene **45.000** acciones.
- **Maria Paula Gallardo Yunes** con C.I N° 091873907-9 tiene **36.000** acciones. 



- **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, con C.I. No. 091720490-1 tiene **36.000** acciones.
- **Letty Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 091655106-2 tiene **21.038** acciones.
- **Dana Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 092602111-4 Tiene **21.038** acciones.

**TOTAL: 3` 600.000 ACCIONES**

Solicito disponga a quien corresponda, se haga constar en los libros y archivos de su entidad, la transferencia de acciones que comunico, de tal manera que aparezca la nueva nómina de accionistas como queda indicado. 

Muy atentamente,



**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
**C.I. No. 0907663579**  
**GERENTE GENERAL**  
**Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.**  
**R.U.C. No. 0991243844001**

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2014

Sr.  
**Nicolas Enrique Gallardo Crusellas**  
**Representante Legal**  
Guayaquil - Ecuador

De mis consideraciones:

Comunicamos a ustedes que en este día, quienes suscribimos, hemos procedido a realizar las siguientes cesiones de acciones de la compañía **Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.**

1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor de la **Srta. Dana Maria Gallardo Yunes**, quien por ser menor de edad comparece a traves de sus padres y Representantes Legales, los Señores **NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS Y LETTY ELIZABETH YUNES MARIDUEÑA** los mismos de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 21.038 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **22 de Diciembre del 2014** en el libro de acciones, accionistas y talonarios correspondiente la cesiones que mencionamos, haciendo conocer a la superintendencia de compañías y demás personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que en esta fecha hemos CEDIDO las acciones indicadas. *pe*

Muy atentamente,

  
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
C.I. No. 0907663579  
CEDENTE

  
LETTY E. YUNES MARIDUEÑA  
C.I. N° 0905315222  
CONYUGE

POR DANA MARIA GALLARDO YUNES  
**C.I. No. 092602111-4**  
**CESIONARIO**



NICOLAS E. GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. No. 0907663579**

POR DANA MARIA GALLARDO YUNES  
**C.I. No. 092602111-4**  
**CESIONARIO**



LETTY E. YUNES MARIDUEÑA  
**C.I. N° 0905315222**