

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del Dos mil quince, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. 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 **3'440.924,00** 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 Yunes** por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; 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; La Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

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 Y a la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña Accionistas de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta.



Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago 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 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 **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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 **3'340.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **65.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **65.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **65.000** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **65.000** 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 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.-



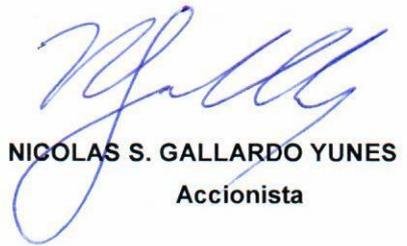
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta  
Accionista



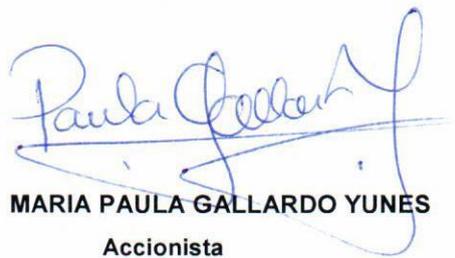
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista



**LETTY MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**NICOLAS S. GALLARDO YUNES**  
Accionista



**MARIA PAULA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**DANA MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015

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. Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña, de estado Civil casada, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido de forma Gratuita a favor de la Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 16.000 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **07 de Septiembre del 2015** 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.

Muy atentamente,

**CEDENTE**

  
LETTY E. YUNES MARIDUENA  
C.I. N° 0905315222

**CONYUGUE**

  
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
C.I. No. 0907663579

**CESIONARIO:**

  
MARIA PAULA GALLARDO YUNES  
C.I. No. 0918739079

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del Dos mil quince, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. 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 **3'440.924,00** 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 Yunes** por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; 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; La Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

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 Y a la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña Accionistas de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta.

Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago 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 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 **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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 **3'340.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **65.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **65.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **65.000** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **65.000** 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 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.-



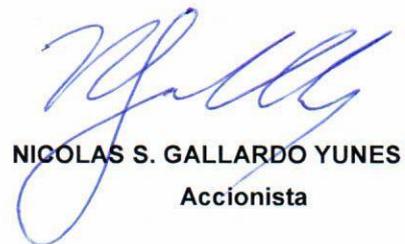
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta  
Accionista



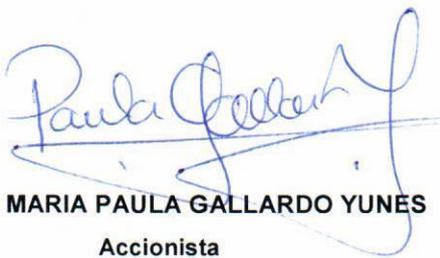
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista



**LETTY MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**NICOLAS S. GALLARDO YUNES**  
Accionista



**MARIA PAULA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**DANA MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015

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 de forma Gratuita a favor de la **Srta. Dana Maria Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 43.962 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **07 de Septiembre del 2015** 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.

Muy atentamente,

**CEDENTE:**



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

**CONYUGUE**



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

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



NICOLAS E. GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. N° 0907663579**

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



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

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del Dos mil quince, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. 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 **3'440.924,00** 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 Yunes** por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; 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; La Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

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 Y a la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña Accionistas de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta.

Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago 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 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 **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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 **3'340.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **65.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **65.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **65.000** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **65.000** 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 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.-



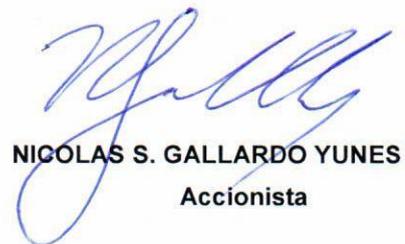
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta  
Accionista



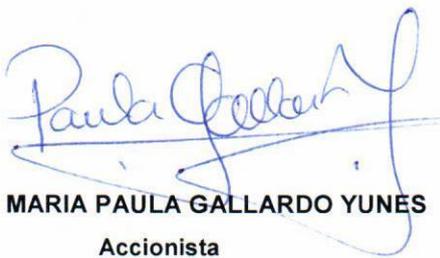
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista



**LETTY MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**NICOLAS S. GALLARDO YUNES**  
Accionista



**MARIA PAULA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**DANA MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015

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 de forma Gratuita a favor de la **Srta. Letty Maria Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 43.962 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **07 de Septiembre del 2015** 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.

Muy atentamente,

**CEDENTE:**

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

**CONYUGUE**

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

**CESIONARIO:**

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

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del Dos mil quince, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. 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 **3'440.924,00** 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 Yunes** por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; 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; La Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

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 Y a la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña Accionistas de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta.

Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago 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 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 **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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 **3'340.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **65.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **65.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **65.000** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **65.000** 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 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.-



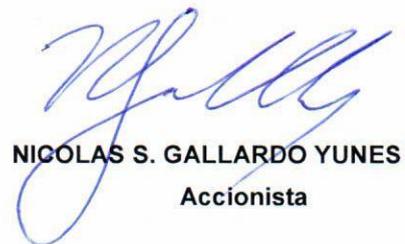
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta  
Accionista



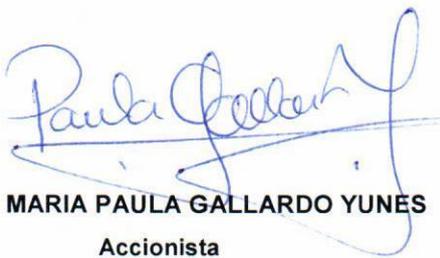
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista



**LETTY MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**NICOLAS S. GALLARDO YUNES**  
Accionista



**MARIA PAULA GALLARDO YUNES**  
Accionista



**DANA MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015

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 de forma Gratuita a favor de la Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 13.000 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha 07 de Septiembre del 2015 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.

Muy atentamente,

**CEDENTE:**



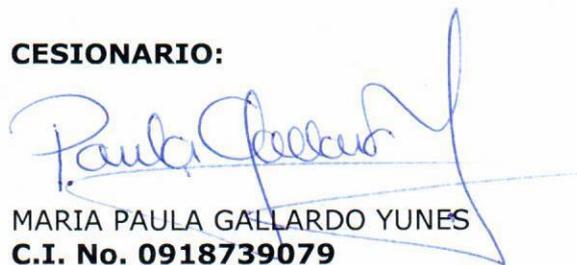
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. No. 0907663579**

**CONYUGUE**



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

**CESIONARIO:**



MARIA PAULA GALLARDO YUNES  
**C.I. No. 0918739079**

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del Dos mil quince, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. 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 **3'440.924,00** 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 Yunes** por sus propios derechos, propietario de **36.000,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; 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; La Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **21.038,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una.

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 Y a la Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña Accionistas de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta.



Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago 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 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 **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **43.962** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **29.000** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **29.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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`340.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **65.000** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **65.000** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **65.000** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **65.000** acciones.

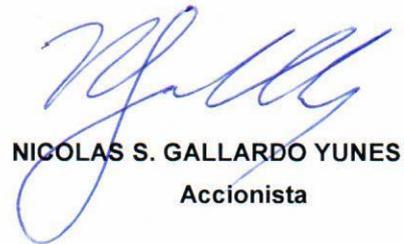


No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

  
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista

  
**LETTY MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

  
**NICOLAS S. GALLARDO YUNES**  
Accionista

  
**MARIA PAULA GALLARDO YUNES**  
Accionista

  
**DANA MARIA GALLARDO YUNES**  
Accionista

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2015

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. Sra. Letty Elizabeth Yunes Maridueña, de estado Civil casada, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido de forma Gratuita a favor del **Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 29.000 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **07 de Septiembre del 2015** 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.

Muy atentamente,

**CEDENTE**

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

**CONYUGUE**

  
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
C.I. No. 0907663579

**CESIONARIO:**

  
NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES  
C.I. No. 0917204901