

ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Octubre del Dos mil dieciséis, 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 **3'440.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 Extraordinaria 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 de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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 **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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 **3'214.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **96.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **96.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **96.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **96.500** 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

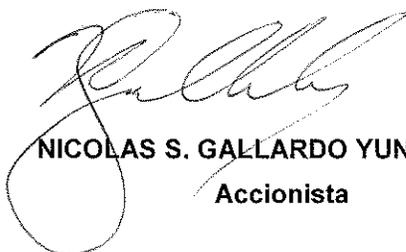


por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-


LETTY YUNES MARIDUEÑA
Presidente de la Junta
Accionista

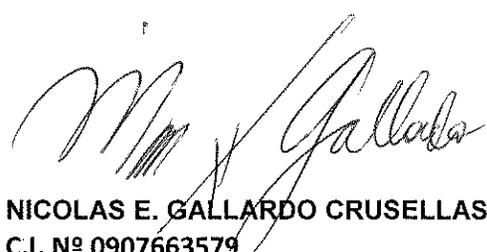

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Secretario de la Junta
Accionista


LETTY MARIA GALLARDO YUNES
Accionista


NICOLAS S. GALLARDO YUNES
Accionista


MARIA PAULA GALLARDO YUNES
Accionista

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. Nº 0905315222 

Guayaquil, 17 de Octubre del 2016 ✓

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, 31.500 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **17 de Octubre del 2016** 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.

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 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Octubre del Dos mil dieciséis, 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 **3'440.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 Extraordinaria 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 de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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 **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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`214.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **96.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **96.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **96.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **96.500** 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

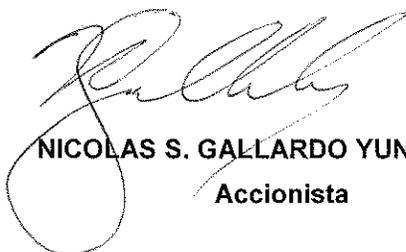


por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-


LETTY YUNES MARIDUEÑA
Presidente de la Junta
Accionista

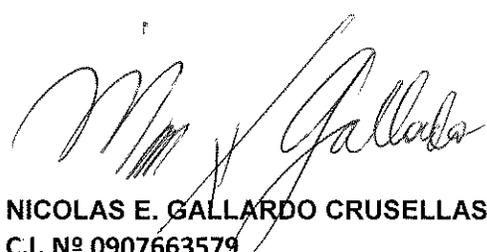

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Secretario de la Junta
Accionista


LETTY MARIA GALLARDO YUNES
Accionista


NICOLAS S. GALLARDO YUNES
Accionista


MARIA PAULA GALLARDO YUNES
Accionista

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. Nº 0905315222 

Guayaquil, 17 de Octubre del 2016

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, 31.500 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **17 de Octubre del 2016** 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,


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


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

Guayaquil, 17 de OCTUBRE del 2016

Señor
Intendente de Compañías de Guayaquil
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 17 de octubre de 2016, 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 ciento veintiséis mil acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- 31.500 acciones a favor de la Srta. **Letty Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 091655106-2
- 31.500 acciones a favor la Srta. **Dana Maria Gallardo Yunes**, C.I. No. 092602111-4
- 31.500 acciones a favor la Srta. **Ma. Paula Gallardo Yunes**, C.I. No. 091873907-9
- 31.500 acciones a favor la Srta. **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, C.I. No. 091720490-1

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`214.000** acciones.
- **Maria Paula Gallardo Yunes** con C.I N° 091873907-9 tiene **96.500** acciones.

- **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, con C.I. No. 091720490-1 tiene **96.500** acciones.
- **Letty Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 091655106-2 tiene **96.500** acciones.
- **Dana Maria Gallardo Yunes** con C.I. No. 092602111-4 tiene **96.500** 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

ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Octubre del Dos mil dieciséis, 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 **3'440.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 Extraordinaria 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 de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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 **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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`214.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **96.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **96.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **96.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **96.500** 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

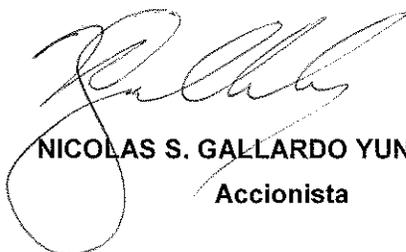


por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-


LETTY YUNES MARIDUEÑA
Presidente de la Junta
Accionista

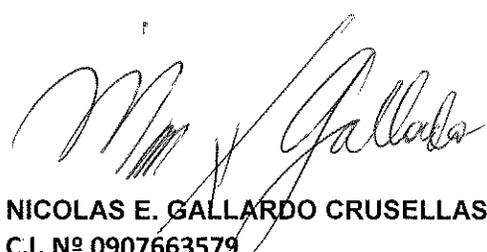

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Secretario de la Junta
Accionista


LETTY MARIA GALLARDO YUNES
Accionista


NICOLAS S. GALLARDO YUNES
Accionista


MARIA PAULA GALLARDO YUNES
Accionista

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 MARIDUENA
C.I. Nº 0905315222 

Guayaquil, 17 de Octubre del 2016

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. Ma. Paula Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 31.500 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **17 de Octubre del 2016** 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.

Muy atentamente,



NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

C.I. No. 0907663579

CEDENTE:



LETTY E. YUNES MARIDUENA

C.I. No. 0905315222

CONYUGE



MARIA PAULA GALLARDO YUNES

C.I. No. 091873907-9

CESIONARIO:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



Elecciones 17 de Febrero del 2013

090766357-9 099 - 0009

GALLARDO CRUSELLAS NICOLAS ENRIQUE
GUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA (SATELITE)

SANCION, Multa: 31.80, Costo Rex: 8, Tot USD: 39.80

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0056

3351526 12/07/2013 15:45:54

IMP. IGM. 08

ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Octubre del Dos mil dieciséis, 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 **3'440.000,00** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Srta. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 **65.000,00** 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 Extraordinaria 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 de la Cía. Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A. Ceder sus acciones de la siguiente manera: **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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 **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **31.500** Acciones a Favor de la Srta. Maria Paula Gallardo Yunes y **31.500** 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`214.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **96.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **96.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **96.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **96.500** 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

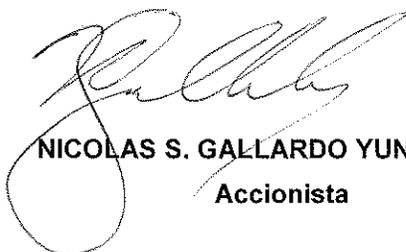


por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-


LETTY YUNES MARIDUEÑA
Presidente de la Junta
Accionista

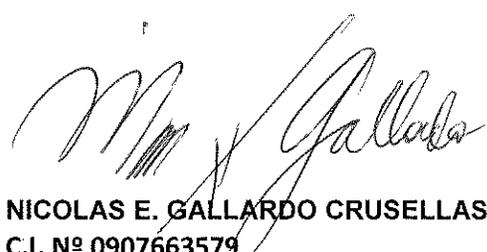

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
Secretario de la Junta
Accionista


LETTY MARIA GALLARDO YUNES
Accionista


NICOLAS S. GALLARDO YUNES
Accionista


MARIA PAULA GALLARDO YUNES
Accionista

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 

Guayaquil, 17 de Octubre del 2016

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 del Sr. **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 31.500 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **17 de Octubre del 2016** 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.

Muy atentamente,



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



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



NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES
C.I. No. 0917204901
CESIONARIO:

