

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DEL 2017 ✓**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Agosto del Dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cda. 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 **3'214.000,00** ✓ acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Sra. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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: **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **3'110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** acciones. ✓

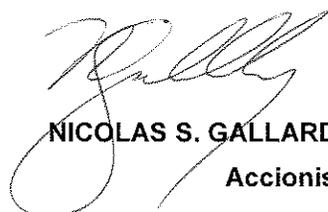
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

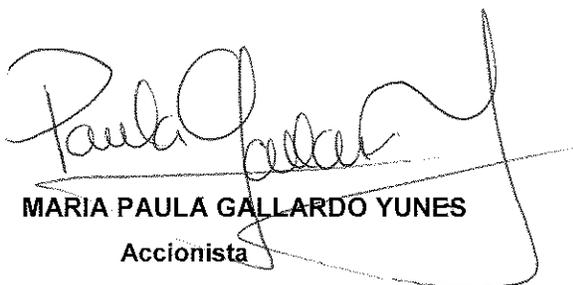
*Gall.*

  
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta

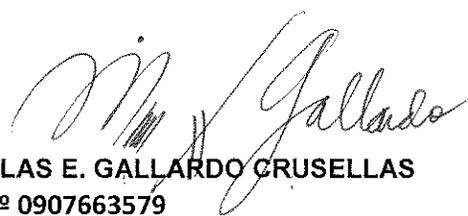
  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista

  
**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  
Accionista

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

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

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

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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, **26.000** 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 Agosto del 2017** 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**

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 MARI DUEÑA  
**C.I. N° 0905315222**

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 17 de agosto de 2017, 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 cuatro mil acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- **26.000** acciones a favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 091655106-2
- **26.000** acciones a favor la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 092602111-4
- **26.000** acciones a favor la Sra. Ma. Paula Gallardo Yunes, C.I. No. 091873907-9
- **26.000** acciones a favor del Sr. 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 **3 110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Gallardo'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Nicolas' written in a larger, more prominent script than the last name 'Gallardo'.

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 16 DE AGOSTO DEL 2017 ✓**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Agosto del Dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdma. 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 **3'214.000,00** ✓ acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Sra. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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: **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

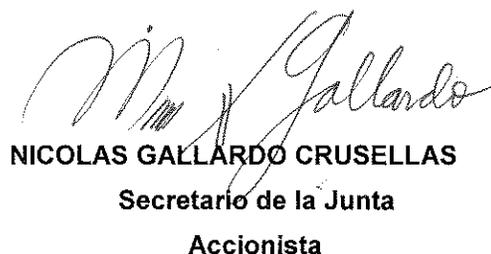
Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

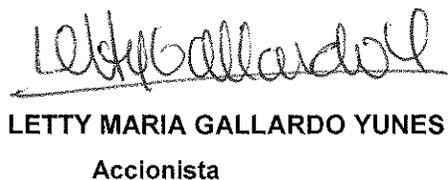
- Nicolas Enrique Gallardo Crusellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **3'110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** acciones. ✓

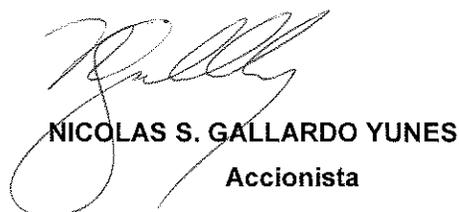
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

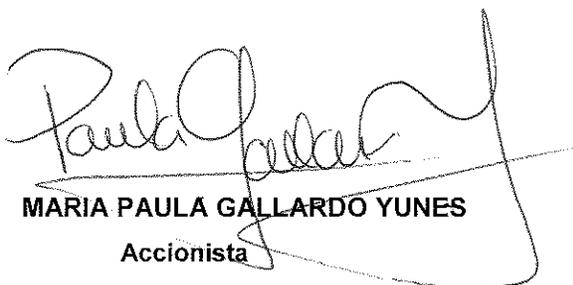
*Gall.*

  
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta

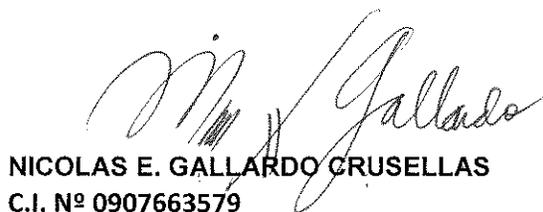
  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista

  
**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  
Accionista

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

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

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

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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, **26.000** 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 agosto del 2017** 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:**

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 17 de agosto de 2017, 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 cuatro mil acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- **26.000** acciones a favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 091655106-2
- **26.000** acciones a favor la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 092602111-4
- **26.000** acciones a favor la Sra. Ma. Paula Gallardo Yunes, C.I. No. 091873907-9
- **26.000** acciones a favor del Sr. 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 **3 110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Gallardo'.

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 16 DE AGOSTO DEL 2017 ✓**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Agosto del Dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cda. 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 **3'214.000,00** ✓ acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Sra. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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: **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **3'110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** acciones. ✓

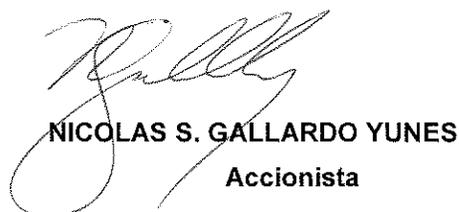
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

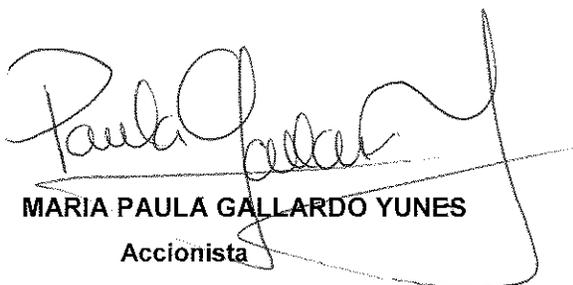
*Gall.*

  
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta

  
**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  
Accionista

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

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

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

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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.**

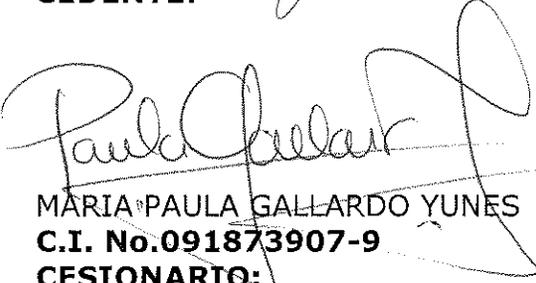
1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor de la **Sra. Ma. Paula Gallardo Yunes**, de nacionalidad ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, **26.000** 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 agosto del 2017** 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. 0905315122**  
**CONYUGE**

  
MARIA PAULA GALLARDO YUNES  
**C.I. No. 091873907-9**  
**CESIONARIO:**

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 17 de agosto de 2017, 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 cuatro mil acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- **26.000** acciones a favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 091655106-2
- **26.000** acciones a favor la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 092602111-4
- **26.000** acciones a favor la Sra. Ma. Paula Gallardo Yunes, C.I. No. 091873907-9
- **26.000** acciones a favor del Sr. 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 **3 110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Gallardo'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Nicolas' written in a larger, more prominent script than the last name 'Gallardo'.

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 16 DE AGOSTO DEL 2017 ✓**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Agosto del Dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cda. 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 **3'214.000,00** ✓ acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una; La Sra. **Maria Paula Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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 **96.500,00** ✓ 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: **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** 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 **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **26.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **26.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

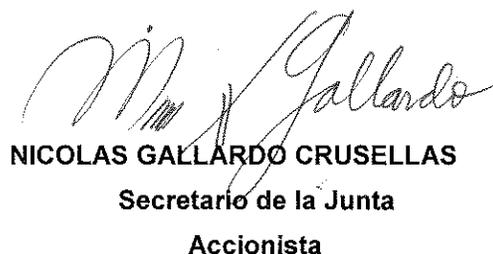
Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- Nicolas Enrique Gallardo Crusellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **3'110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** acciones. ✓

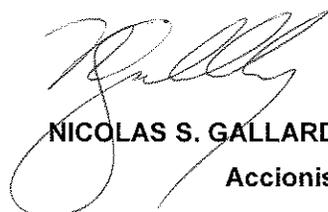
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

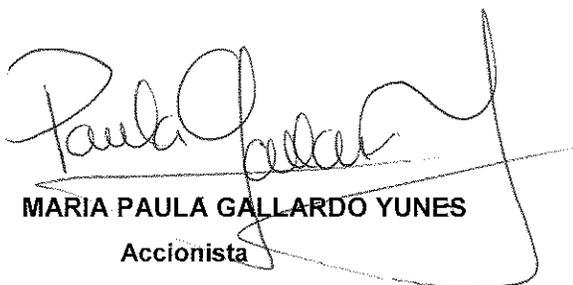
*Gall.*

  
**LETTY YUNES MARIDUENA**  
Presidente de la Junta

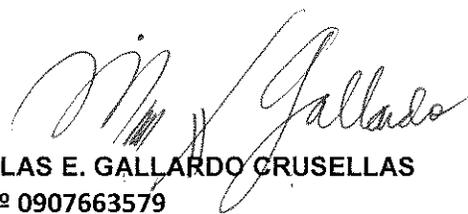
  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Secretario de la Junta  
Accionista

  
**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  
Accionista

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

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

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

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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.**

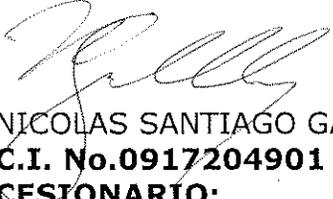
1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor del Sr. **Nicolas Santiago Gallardo Yunes**, de nacionalidad ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, **26.000** 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 agosto del 2017** 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:**

Guayaquil, 17 de agosto del 2017

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

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que el día 17 de agosto de 2017, 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 cuatro mil acciones de un valor nominal de \$1.00 cada una, a favor de las siguientes personas de nacionalidad ecuatoriana:

- **26.000** acciones a favor de la Srta. Letty Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 091655106-2
- **26.000** acciones a favor la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes, C.I. No. 092602111-4
- **26.000** acciones a favor la Sra. Ma. Paula Gallardo Yunes, C.I. No. 091873907-9
- **26.000** acciones a favor del Sr. 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 **3 110.000** acciones. ✓
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I N° 091873907-9 tiene **122.500** acciones. ✓
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I. No. 091720490-1 tiene **122.500** acciones. ✓
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I. No. 091655106-2 tiene **122.500** acciones. ✓
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **122.500** 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Gallardo'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Nicolas' written in a larger, more prominent script than the last name 'Gallardo'.

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS

**C.I. No. 0907663579**

**GERENTE GENERAL**

Electronica Siglo XXI Electrosiglo S.A.

R.U.C. No. 0991243844001





