

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de enero del Dos mil veinte, 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 **2'086.000,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Sra. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **153.500,00** 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: **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

*AC
gud*

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 **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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

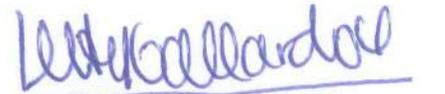
- Nicolas Enrique Gallardo Crusellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **1'774.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I No 091873907-9 tiene **231.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I No. 091720490-1 tiene **231.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I No. 091655106-2 tiene **231.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **231.500** acciones.

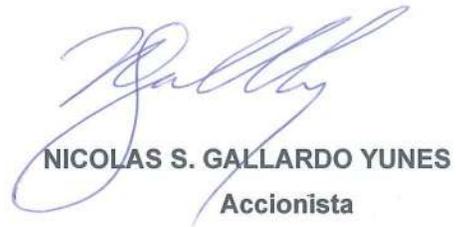
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

AR


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. N° 0907663579

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


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

Guayaquil, 29 de enero del 2020

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. Letty Maria Gallardo Yunes**, de nacionalidad ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, **78.000** acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **29 de enero del 2020** 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 29 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de enero del Dos mil veinte, 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 **2'086.000,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Sra. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **153.500,00** 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: **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

*AC
gall*

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 **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** 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 **1'774.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I No 091873907-9 tiene **231.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I No. 091720490-1 tiene **231.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I No. 091655106-2 tiene **231.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **231.500** 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.-

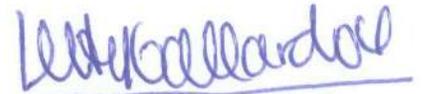
AR



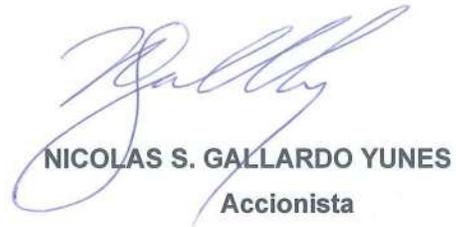
LETTY YUNES MARIDUENA
Presidente de la Junta



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. N° 0907663579

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



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

Guayaquil, 29 de enero del 2020

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

Por favor haga constar con Fecha **29 de enero del 2020** 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. N° 0905315222
CONYUGE

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

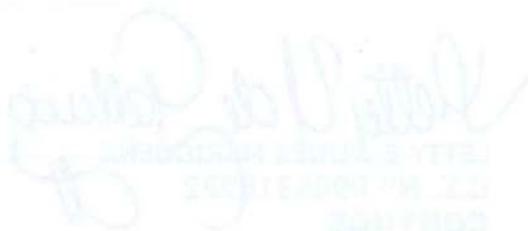


NICOLAS E. GALLARDO CRUSELLAS
C.I. No. 0907663579

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



LETTY E. YUNES MARI DUEÑA
C.I. N° 0905315222



**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de enero del Dos mil veinte, 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 **2'086.000,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Sra. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **153.500,00** 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: **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

*AC
gud*

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 **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** 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 **1'774.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I No 091873907-9 tiene **231.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I No. 091720490-1 tiene **231.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I No. 091655106-2 tiene **231.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **231.500** 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.-

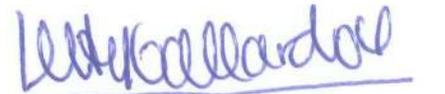
RE



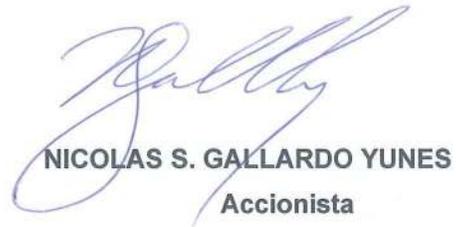
LETTY YUNES MARIDUEÑA
Presidente de la Junta



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. N° 0907663579

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



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

Guayaquil, 29 de enero del 2020

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. Maria Paula Gallardo Yunes**, de nacionalidad ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, **78.000** acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **29 de enero del 2020** 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



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

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de enero del Dos mil veinte, 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 **2'086.000,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** 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 **153.500,00** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una y La Sra. **Letty Maria Gallardo Yunes** por sus propios derechos, propietario de **153.500,00** 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: **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor de Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

AC
gal

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 **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Letty Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Srta. Dana Maria Gallardo Yunes; **78.000** Acciones a Favor de la Sra. Maria Paula Gallardo Yunes y **78.000** Acciones a Favor del Sr. Nicolas Santiago Gallardo Yunes.

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

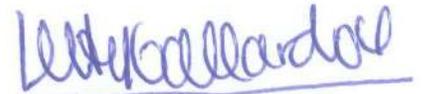
- Nicolas Enrique Gallardo Crusellas. con C.I. No. 0907663579, Tiene **1'774.000** acciones.
- Maria Paula Gallardo Yunes con C.I No 091873907-9 tiene **231.500** acciones.
- Nicolas Santiago Gallardo Yunes, con C.I No. 091720490-1 tiene **231.500** acciones.
- Letty Maria Gallardo Yunes con C.I No. 091655106-2 tiene **231.500** acciones.
- Dana Maria Gallardo Yunes con C.I No. 092602111-4 Tiene **231.500** acciones.

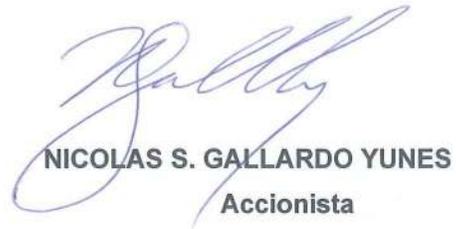
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que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

AC


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. N° 0907663579

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


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

Guayaquil, 29 de enero del 2020

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

Por favor haga constar con Fecha **29 de enero del 2020** 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:

