

Guayaquil, Septiembre 15 del 2016

Sr.
Gerente General
ALMIXA S.A.
Ciudad.-

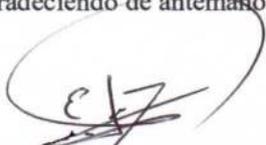
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar y comunicar lo siguiente:

En uso de mis derechos, y en virtud de la libre venta y disposición de las acciones consagrada en la Ley de Compañías Ecuatoriana vigente, comunico por medio de la presente la cesión efectuada por mi persona, a nombre de mi representada, la compañía CONTROLDATA S.A., a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., empresa de nacionalidad ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General, el Sr. Eduardo Jurado Bejar conforme consta en la copia del Nombramiento que adjunto a la presente. La transferencia efectuada es por la totalidad de acciones que poseemos dentro de la compañía ALMIXA S.A.; esto es, la cantidad de 320 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, contenidas en el Título de Acciones #5.

Notificación que realizo para que se efectúe el proceso correspondiente, mediante la aceptación de la misma por parte del cesionario, y se tome nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa.

Agradeciendo de antemano el haber sido parte de esta empresa, quedo de usted,

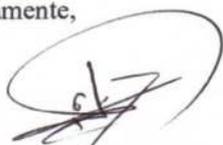


p. CONTROLDATA S.A.
EDUARDO JURADO BEJAR

RAZON DE ACEPTACION: A los 15 días del mes de septiembre del 2016, por medio de la presente, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto representante Legal de la compañía SEMHOLDING S.A., de dirijo a usted para expresarle mi aceptación de la Cesión efectuada a favor de mi representada por parte de la compañía CONTROLDATA S.A., por la cantidad de 320 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; transferencia realizada a valor nominal de dichas acciones.

La Nacionalidad de mi representada es ecuatoriana, conforme se evidencia en la copia del RUC y de mi nombramiento que adjunto a la presente. Notificación que realizo para los fines legales pertinentes, y solicitar la emisión de un Nuevo Título a mi nombre.

Atentamente,



p. SEMHOLDING S.A.
EDUARDO JURADO BEJAR
GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 No. **090493641-6**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1958-03-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
MARIA EUGENIA VINUEZA VALLARINO




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL** VX3331222

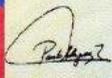
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JURADO ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BEJAR DE JURADO MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-06-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-15


 00060182

 DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


214 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

214 - 0089 **0904936416**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA TARGUI
 GUAYAQUIL PARROQUIA
 CANTÓN 1 ZONA

 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



ALMIXA S.A

Guayaquil, 1 de Octubre del 2014

Señor

EDUARDO XAVIER JURADO BÉJAR

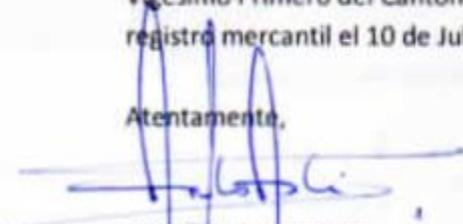
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALMIXA S.A., en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de misma. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, en reemplazo del **SR. ANDRÉS ACHI ESPINOZA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre del 2010.....

ALMIXA S.A. se constituyó el 13 de mayo de 1996 según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil **Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE**, e inscrita en el registro mercantil el 10 de Julio de 1996 del Cantón Guayaquil.....

Atentamente,



Andrés Achi Espinoza

**Secretario Ad-Hoc de la Junta General
De Accionistas Cía. ALMIXA S.A.**

ACEPTO EL CARGO: de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALMIXA S.A.**, para el cual he sido elegido, por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: Guayaquil, 1 de Octubre del 2014.....



EDUARDO JURADO BÉJAR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 090493641-6





NUMERO DE REPERTORIO:53.229
FECHA DE REPERTORIO:24/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:15:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

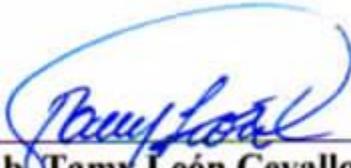
1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALMIXA S.A.**, a favor de **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**, de fojas **48.351 a 48.353**, Registro de Nombramientos número **15.618**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53229



Guayaquil, 18 de noviembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0993218

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROLDATA S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2016

En el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas (11h00) del día 30 de Agosto del 2016, en el domicilio de la empresa ubicado en las oficinas #1-2 del edificio ATRIO en el Centro Comercial Plaza Lagos, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONTROLDATA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- La Sra. María Verónica Jurado Bejar, por sus propios y personales derechos y por los que representa de Los HEREDEROS del Sr. GUMBS BEGUE ERIC DAVID, todos de nacionalidad ecuatoriana, quienes en su calidad de representante/apoderado; todos en conjunto propietarios de 50.400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, con derecho a igual número de votos.

2.- El Sr. JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER, con C.C.#0904936416, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 50.400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de USD\$1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América) cada una, con derecho a igual número de votos.

Los accionistas antes nombrados, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de CIENTO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$100,800.00), dividido en cien mil ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USDD\$1.00) cada una de ellas.

En calidad de Presidente de la Junta, actúa el titular de dicho cargo, el Sr. Enrique Jurado Game, y en calidad de Secretario el Titular del Cargo, el Gerente General de la empresa, el Sr. Eduardo Jurado Bejar. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Por estar bien informados del asunto a tratarse, determinan el ÚNICO PUNTO del "Orden del Día" a ser resuelto en esta Junta, el cual es el siguiente:

1. CESIÓN DE 320 ACCIONES que la empresa posee dentro del paquete accionario de la compañía ALMIXA S.A., transferencia que se llevará a cabo a favor de SEMHOLDING S.A.

El Presidente de la Junta hace uso de la palabra explicando la conveniencia de transferir la cantidad de 320 acciones que poseen dentro de la empresa ALMIXA S.A. a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., en virtud de la estructura jurídica de la misma, con lo cual la empresa quedaría aún como accionista con 240 acciones ordinarias y nominativas.

Habiendo sido discutido el Único Punto del Orden del Día por los accionistas presentes y luego de las deliberaciones al respecto, estos DECIDEN POR UNANIMIDAD, aprobar la transferencia de las acciones que se posee dentro de la empresa ALMIXA S.A., a favor de la compañía SEMHOLDING S.A., por lo

cual, autorizan al Gerente General de la compañía, o a quien actúe en su reemplazo, para que celebre y otorgue o suscriba los instrumentos públicos y privados que se requieran para los fines indicados, con las más amplias atribuciones y facultades y sin limitación alguna, de modo que la falta de determinación expresa de cualquier condición no prevista, no obste el cumplimiento de los fines aquí señalados

Por no haber otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos del acta, habiéndose ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las Once horas y cuarenta minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, todos los asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas suscribieron la presente acta con el infrascrito Secretario, que certifica.

p. HEREDEROS GUMBS BEGUE ERIC DAVID
MARIA VERONICA JURADO BEJAR
P.S.P.P.D y en calidad de APODERADA

EDUARDO JURADO BEJAR
ACCIONISTA

ENRIQUE JURADO GAME
PRESIDENTE

EDUARDO JURADO BEJAR
GERENTE GENERAL -
Secretario de la junta

Guayaquil, 23 de julio de 2014

Señor
Eduardo Xavier Jurado Béjar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en el Acto de Constitución de **SEM HOLDING S.A.** constante en la Escritura Pública de junio 9 de 2014, usted fue elegido por los accionistas fundadores como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía **SEM HOLDING S.A.** constan en la escritura publica otorgada el 9 de junio de 2014, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin Acunzo.

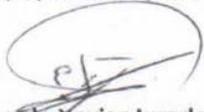
Atentamente,



Eduardo Xavier Jurado Vinuesa
ACCIONISTA FUNDADOR

Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de julio de 2014



Eduardo Xavier Jurado Béjar
C.C.: 0904936416

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
ADJUNTA



NUMERO DE REPERTORIO:38.747
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito: **1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **SEMHOLDING S.A.**, de fojas **92.379 a 92.421**, Registro Mercantil número **3.768**. **2. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **SEMHOLDING S.A.**, a favor de **EDUARDO XAVIER JURADO BEJAR**, de fojas **40.040 a 40.042**, Registro de Nombramientos número **12.899.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de septiembre de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0930216


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. **090493641-8**


 APELLIDOS Y NOMBRES
**JURADO BEJAR
 EDUARDO XAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1958-03-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA EUGENIA
 VINUEZA VALLARINO**



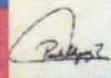

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. INDUSTRIAL** **VX3337222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JURADO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BEJAR DE JURADO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2011-06-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-15

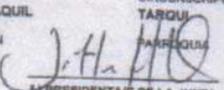






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

214
214 - 0089 **0904936416**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JURADO BEJAR EDUARDO XAVIER

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
 PROVINCIA **TARQUI**
 GUAYAQUIL **PARROQUIA** **1**
 CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**


PRESIDENTE DE LA JUNTA