

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARIA SI
EXTRAORDINARIA -
CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) Nº - Unanimidad
2a. (Fecha) -
CELEBRADA Guayaquil, Marzo 16 de 1.967
(Lugar y fecha)

COMPANIA INMOBILIARIA FIORE
NOMBRE DE LA COMPANIA
SIGLAS
Capital Suscrito S/. 200.000.000
Capital Pagado S/. 200.000.000
Domicilio y Direccion: Nueva de Octubre 219

LISTA DE ASISTENTES

	NOMBRE DEL ASISTENTE	ACCIONES							NUMERO DE VOTOS
		PROPIAS		EN REPRESENTACION			VALOR DE LAS ACCIONES		
		NOMINATIV.	AL PORTAD.	NOMBRE DEL ACCIONISTA REPRESENTADO	NOMINATIVAS	AL PORTADOR	NOMINAL	PAGADO	
1	Leoner Garay de Fiere		1	Leoner Garay de Fiere		1	S/	1.000	1
2	Leoner Garay de Fiere		196	Latin American Investors Ltd.		196		196.000	196
3	Ricardo Fiere Reffredo		1	Ricardo Fiere Reffredo		1		1.000	1
4	Ricardo Fiere Garay		1	Ricardo Fiere Garay		1		1.000	1
5	Fernando Fiere Garay		1	Fernando Fiere Garay		1		1.000	1
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

RESUMEN:

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) CINCO

QUORUM:

Capital Social Concurrente (Art. 263) DOCIENTOS MIL SUCRES

Capital Pagado Concurrente (Art. 266) DOCIENTOS MIL SUCRES

Número total de votos DOCIENTOS

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman) MAS DE LA MITAD DEL TOTAL

Guayaquil, a 18 de Abril 1.967

CERTIFICADO:

El Secretario de la Junta General,

P. RICARDO FIORE

(FIRMA)

P. Ricardo Fiore Reffredo

NOTA: Si necesita más de una hoja agreguelas necesarias conforme a este modelo.