

Ordinaria ☒ 66
Extraordinaria
Convocatoria 1ª (fecha) Marzo 23 de 1,965
2ª (fecha) -----
Celebrada (Lugar y fecha) -----

LA FAMILIAR S.A.-

(Nombre de la Compañía y Siglas) •

ACTUAL

Capital Suscrito \$ 14'000.000,00

Capital Pagado \$ 7'500.000,00

Domicilio y Dirección Chile No. 312

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE DEL ASISTENTE	A C C I O N E S						NUMERO DE VOTOS
	PROPIAS		EN REPRESENTACION		VALOR DE LAS ACCIONES		
	Nominativ.	Al portad	Nombre del Accionista Representado	Nominativ.	Al portad	Nominal Pagado	
1 Dr. Alejandro T. Ponce Luque	571		Dr. Alejandro T. Ponce Luque	571		\$/571.000,00 \$/ 571.000,00	571
2 Fernando Ponce Luque	571		Fernando Ponce Luque	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
3 José Gabriel Ponce Luque	571		José Gabriel Ponce Luque	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
4 Enrique Ponce Luque	571		Enrique Ponce Luque	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
5 Dr. José Nevárez Vásquez	571		María Teresa Ponce de Nevárez	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
6 Ing. Pedro Carbo Medina	571		Isabel Ponce de Carbo Medina	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
7 Harry Crawford	571		Lourdes Ponce de Crawford	571		"571.000,00 " 571.000,00	571
8 Dr. Alejandro Ponce H.	1		Dr. Alejandro Ponce Henríques	1		" 1.000,00 " 1.000,00	1
9 José Gabriel Luque Rohde	1		José Gabriel Luque Rohde	1		" 1.000,00 " 1.000,00	1
10 Pedro Carbo Ponce	1		Pedro Carbo Ponce	1		" 1.000,00 " 1.000,00	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	4.000			4.000		\$/4'000.000,00 \$/ 4'000.000,00	4.000

RESUMEN

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 10
Quorum: Capital Social Concurrente (Art.263) \$/ 4'000.000,00
Capital Pagado Concurrente (Art.266) \$/ 4'000.000,00
Número Total de Votos 4.000,00
Mayoría (Art.267) (Indicar el Número de Votos que la forman) 75%

CERTIFICADO

Guayaquil a 22 de Mayo 1967

Por El Secretario de la Junta General

[Firma]

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

MINUTINA DE ACCIONISTAS

Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas
(Art.16 literal b) Ley de Compañías

LA FAMILIAR S.A.-
(Nombre de la Compañía y SIGLAS)

ACCIONES NOMINATIVAS

NOMBRE	ORDINARIAS			PREFERIDAS			TOTAL (a + b)
	Nº Acc.	Valor C/ acción	Valor Total (a)	Nº Acc.	Valor C/acción	Valor Total (b)	
1 Dr. Alejandro T. Ponce Luque	571	\$1.000,00	\$571.000,00				\$/ 571.000,00
2 Fernando Ponce Luque	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
3 José Gabriel Ponce Luque	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
4 Enrique Ponce Luque	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
5 María T. Ponce Luque de Nevárez	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
6 Isabel Ponce Luque de Carbo Medina	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
7 Lourdes Ponce Luque de Crawford	571	"1.000,00"	571.000,00				" 571.000,00
8 Dr. Alejandro Ponce Henriques	1	"1.000,00"	1.000,00				" 1.000,00
9 José Gabriel Luque Rahde	1	"1.000,00"	1.000,00				" 1.000,00
10 Pedro Carbo Ponce	1	"1.000,00"	1.000,00				" 1.000,00
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	4.000	\$1.000,00	\$4.000.000,00				\$/ 4.000.000,00

Nota: Si necesita más de una hoja agregue
las necesarias conforme a este modelo

Representante Legal

Guayaquil, Mayo de 22.....1.967