

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARIA X
EXTRAORDINARIA -

CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) Febrero 23 / 1.970
2a. (Fecha) _____

CELEBRADA Guayaquil, Marzo de 1.970
(Lugar y fecha)

69

LA FAMILIAR S.A.

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

SEGLAS

Capital Suscrito S/.14'000.000,00

Capital Pagado S/.10'990.000,00

Domicilio y Dirección: Guayaquil, Chile No. 312

LISTA DE ASISTENTES

312

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	
1 Dr. Alejandro T. Ponce Luque	1.999					S/1'999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
2 Dr. José Nevárez Vásquez	1.999		María Teresa Ponce de Nevárez			1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
3 Isabel Ponce de Carbo	1.999					1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
4 Lourdes Ponce de Crawford	1.999					1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
5 José Gabriel Ponce Luque	1.999					1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
6 Fernando Ponce Luque	1.999					1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
7 Enrique Ponce Luque	1.999					1.999.000,00	1'569.000,00 = 1.999
8 Dr. Alejandro Ponce Henriques	1					1.000,00	1.000,00 = 1
9 Pedro Carbo Ponce	1					1.000,00	1.000,00 = 1
10 Gabriel Luque Rohde	1					1.000,00	1.000,00 = 1
11 Razces & Muebles	4					4.000,00	4.000,00 = 4
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	14.000					S/14'000.000,00	10'990.000,00 14.000,00

RESUMEN:

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 11

QUORUM:

Capital Social Concorrente (Art. 263) S/. 14'000.000,00

Capital Pagado Concorrente (Art. 266) 10.990.000,00

Número total de votos 14.000

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman) mitad más uno

Guayaquil., 30 de Marzo de 1.970

CERTIFICADO:

El Secretario de la Junta General,

[Firma manuscrita]
(FIRMA)

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

LISTA 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) SIGLAS

ACCIONES NOMINATIVAS

NOMBRE	ORDINARIAS			PREFERIDAS		TOTAL (a + b)
	Nº Acc.	Valor C/ acción	Valor Total (a)	Nº Acciones	Valor C/ acción VALOR Total (b)	
1 Dr. Alejandro T. Ponce Luque	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
2 María Teresa Ponce de Nevárez	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
3 Isabel Ponce de Carbo	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
4 Lourdes Ponce de Crawford	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
5 José Gabriel Ponce Luque	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
6 Fernando Ponce Luque	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
7 Enrique Ponce Luque	1.999	1.000,00	1'999.000,00			1'999.000,00
8 Dr. Alejandra Ponce Henriques	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00
9 Pedro Carbo Ponce	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10 Gabriel Luque Rohde	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00
11 Raíces & Muebles	4	1.000,00	4.000,00			4.000,00
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
		14.000,00	14'000.000,00			14'000.000,00

Representante Legal *[Signature]*
G E N E R A L
Guayaquil, 30. a Marzo..... de 1970

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