

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA FAMILIAR, S.A. ✓ 12

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

Expediente No.

1290003616001

2245-38/76 ✓

(Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas, Art. 182 de la Ley de Compañías)

Capital Social S/. 28'000.000.00

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA | | | | | | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) | | | | | | TOTAL (a+b) |
|-----|-------------------------------|--|--------------|----|--------------------|----|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------------|
| | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C., (X) | NACIONALIDAD | CL | Pais de residencia | CL | ORDINARIAS | | | PREFERIDAS | | | |
| | | | | | | | No. Accs. | Valor c/Acción | TOTAL (a) | No. Accs. | Valor c/Acción | TOTAL (b) | |
| 1 | Dr. Alejandro Ponce L. | 12-0003904 | Ecuatoriana | | Ecuador | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 2 | Dr. José Nevárez V. | | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 3 | Sra. Isabel vda. de Carbo | 09-100049 | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 4 | Ab. Otto Ycaza Ponce | 09-0090265 | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 5 | Ab. José Ponce Guzmán | 09-0005110 | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 6 | Sr. Fernando Ponce L. | 12-0004120 | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 7 | Sr. Enrique Ponce L. | 09-0085728 | " | | " | | 3.999 | 1.000.- | 3'999.000 | | | | 3'999.000 |
| 8 | Dr. Alejandro Ponce H. | 12-0003905 | " | | " | | 2 | 1.000.- | 2.000 | | | | 2.000 |
| 9 | Ing. Pedro Carbo P. | 12-0039060 | " | | " | | 1 | 1.000.- | 1.000 | | | | 1.000 |
| 10 | Raíces y Muebles | | " | | " | | 4 | 1.000.- | 4.000 | | | | 4.000 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUMAN | 28'000.000 | | | 28'000.000 |

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

a) Si, según el Art. 202 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiere amortizado acciones, pondrá la denominación de la compañía en la columna "Apellidos y Nombres completos" y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas.

b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

(X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

Guayaquil, Marzo 31 de 1977

LUGAR Y FECHA

[Firma]
R. REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LA FAMILIAR, S.A.

Registro Unico de Contribuyentes No.

1290003616001

Número del Expediente

2245-38/76

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria

Universal

1a. Convocatoria Marzo 11/77 El Tele-

Capital Social Suscrito S/ 28'000.000.-

Extraordinaria

Parcial

2a. Convocatoria grafe.-

Capital Social Pagado S/ 21'000.000.-

Celebrada en Pinocha, 23 Marzo/77

3a. Convocatoria

Ciudad y Fecha

Fecha y periódico

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si la Junta General Convocada no pudo reunirse en la 1a. o 2a. Convocatoria según el caso.

| DATOS DEL ASISTENTE | | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES | | | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES | | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Céd. de Ident. o pasaport. No. | ACCIONES PROPIAS | EN REPRESENTACION | ACCIONES | Nominal | Pagado | |
| | | | Apellidos y Nombres Completos del Accnsta. Reptdo. | | | | |
| Dr. Alejandro Ponce L. | 12-0003904 | 3.999 | | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Dr. José Nevárez V. | | 3.999 | Sra. María T. Ponce de Nevárez | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Sra. Isabel P. vda. Carbo | 09-100794 | 3.999 | | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Ab. Otto Yeaza Ponce | 09-0090265 | 3.999 | Sra. Lourdes Ponce de Crawford | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Ab. José Ponce Guzmán | 09-0005110 | 3.999 | Sr. José Ponce Luque | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Sr. Fernando Ponce Lu | 12-0004120 | 3.999 | | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Sr. Enrique Ponce L. | 09-0085728 | 3.999 | | 3.999 | 1.000.- | 2'999.000.- | |
| Dr. Alejandro Ponce M. | 12-0003905 | 2 | | 2 | 1.000.- | 2.000.- | |
| Ing. Pedro Carbo P. | 12-0003906 | 1 | | 1 | 1.000.- | 1.000.- | |
| 1 Raices y Muebles S.A. | | 4 | | 4 | 1.000.- | 4.000.- | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| SUMAN | | 28.000 | | 28.000 | | 21'000.000.- | |

Quórum según Estatutos

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados

Asistencia

Marzo 31 de 1977

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

LA FAMILIAR, S.A.
Lourdes Ponce de Crawford