

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL, C.E.M.
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

Registro Unico de
Contribuyentes No.

Expediente No.

0990293244001

23 08-34/96

SIGLAS

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

Capital Social S/. 379'313.600,=

DATOS DEL ACCIONISTA					ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)				TOTAL (a+b)		
No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C. (X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia	CL	ORDINARIAS			PREFERIDAS	
							No. Accs.	Valor c/Acción	TOTAL (a)	No. Accs.	Valor c/Acción
1	Comisión de Valores=						1'934.500				
2	Corp.Financ.Naciot.		Ecuat.		Ecuatoriana		100,=	193'450.000			193'450.000
3	Holderbank Financie=						1'550.443				
4	re Glaris,S.A.		Suiza		Suiza		100,=	155'044.300			155'044.300
5	Holcem Ecuatoriana,						308.193				
6	S. A.		Ecuat.		Ecuatoriana		100,=	30'819.300			30'819.300
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
							3'793.136	879.313,6			379.313.600

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- 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.
- 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 24 de 1977

LUGAR Y FECHA

REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA NACIONAL,
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990293244001

Número del Expediente

2308-34/26

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.

Denominación de la Compañia según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria ☒

Universal ☒

1a. Convocatoria Marzo 24 de 1977

Capital Social Suscrito S/379.313.600

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/379.313.600

Celebrada en Guail., Marzo 24/77

3a. Convocatoria

Fecha y período

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 Accasta. Reptdo.				
1	Eco,Guillermo Da=				193'450.000		
2	nik.=		Comisión de Valores=C.F.N.	1'934.500	193'450.000	1'934.500	
3	Dr.Mariano Suana		Holderbank Financiere Gla=		155'044.300		
4			ris, S.A.	1'550.443	155'044.300	1'550.443	
5	Eco,José Ycaza Com				30'819.300		
6	ronel.=		Holcom Ecuatoriana,S.A.	308.193	30'819.300	308.193	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN				3'793.136	379'313.600	3'793.136	

Quórum según Estatutos 1'896.569

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Guail., Marzo 24 de 1977

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'896.569

Comisarios (Art. 277): SI NO

Certifico que la información es correcta

Observaciones de la Compañia:

Convocados ☒

Asistencia ☒

FIRMA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES No. 0990293244001
COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Número del Expediente

Domicilio (Ciudad) **Guayaquil**

Ordinaria ☒

Universal ☒

1a. Convocatoria **Marzo 24 de 1977**

Capital Social Suscrito **S/379.313.600**

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado **S/379.313.600**

Celebrada en **Guayaquil, Marzo 24/77**

3a. Convocatoria

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	
			Apellidos y Nombres Completos del Acosta. Rapido.			
1	Ezequiel Guillermo Dan				193'450.000	
2	hik. =		Comisión de Valores C.F.N.	1'974.500	193'450.000	1'974.500
3	Dr. Mariano Suana		Welderbank Financiera Glan		155'044.300	
4			ris, S.A.	1'550.443	155'044.300	1'550.443
5	Ezequiel Yeana Com				30'819.300	
6	ronel. =		Wolcom Equaterriana, S.A.	308.193	30'819.300	308.193
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
SUMAN				3'793.136	379'313.600	3'793.136

Quórum según Estatutos **1'896.543**

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Guayaquil, Marzo 24 de 1977

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman **1'896.543**

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

Certifico que la información es correcta

[Firma]
FIRMA