

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Número del Expediente

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria ☒

Universal ☐

1a. Convocatoria Marzo 23 de 1.978

Capital Social Suscrito S/. 387'790.100

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 387'790.100

Celebrada en Guail, Marzo 23/78

3a. Convocatoria

Fecha y período

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		Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Acosta. Repido.				
1	Econ. FERNANDO LEON				197'773.000		1'977.730
2	" " "		Comisión de Valores = C.F.N.	1'977.730		197'773.000	
3	Dr. TEODORO ARIZAGA		Holderbank Financiere Glaris S.A.		158'509.100		1'585.091
4	" " "			1'585.091		158'509.100	
5	Econ. JOSE YCAZA CORONEL		Holcen Ecuatoriana S.A.	315.080	31'508.000		315.080
6	" " " "					31'508.000	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN				3'877.901	387'790.100		3'877.901

Quórum según Estatutos 1'938.952

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guail Marzo 23 de 1978

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'938.952

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

Observaciones de la Compañía:

[Signature]

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Capital Social Suscrito S/. 387'790.100

Capital Social Pagado S/. 387'790.100

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☒

Extraordinaria ☐

Celebrada en Guail, Marzo 23/78

Asistentes:

Universal ☐

Parcial ☐

Fecha y período

1a. Convocatoria Marzo 23 de 1.978

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Número del Expediente

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 Acosta. Repdo.					
1	Eoon, FERNANDO LEON					197'773.000		1'977.730
2	" " "		Comisión de Valores = C.F.N.	1'977.730		197'773.000		
3	Dr. TEODORO ARIZAGA		Holderbank Finnciera Glaris S.A.			158'509.100		1'585.091
4	" " "			1'585.091		158'509.100		
5	Eoon, JOSE YCAZA CORONEL		Holcen Ecuatoriana S.A.	315.080		31'508.000		315.080
6	" " " "						31'508.000	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUMAN					3'877.901	387'790.100		3'877.901

Quórum según Estatutos 1'938.952

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'938.952

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guail Marzo 23 de 197 8

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

LUGAR Y FECHA
Certifico que la información es correcta

[Firma]

NOMINA DE ACCIONISTAS

Registro Único
de Contribuyentes No.

Número del Expediente

LA CEMENTO NACIONAL, COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

0990293244001

2008-34

SIGLAS

(Inscritos en el libro de Acciones y Accionistas, Art. 190 de la Ley de Compañías)

CAPITAL SOCIAL \$ 387'790.100.00

DATOS DEL ACCIONISTA													Acciones Nominativas (Valor Nominal)				TOTAL (a + b)
No.	Apellidos y nombres completos	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C.	Nacionalidad	CL	No. Resolución MICEI (1)	Fecha de Registro en el Banco Central (2)	País de Residencia	CL	ORDINARIAS		PREFERIDAS						
									Nº Accs.	Total (a)	Nº Accs.	Total (b)					
1	Comisión de Valores-Corpora								1'977.730								
2	ción Financiera Nacional		Ecuatoriana				Ecuatoriana			197'730.000				197'773.000			
3	Holderbank Financiere Gla-								1'585.09								
4	ris, S.A.		Suiza				Suiza			158.509.100				158'509.100			
5	Holcem Ecuatoriana, S.A.		Ecuatoriana				Ecuatoriana		315.080								
6										31'508.000				31'508.000			
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
SUMA									3'877.901	387'790.100				387'790.100			

Certifico que la información es correcta

Guayaquil, marzo 23 de 1978

LUGAR Y FECHA

REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS: a) Si, según el Art. 209 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 redimidas en las columnas respectivas.
b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
(1) Para inversionistas extranjeros
(2) Para inversión extranjera directa.
CL Para uso de la Superintendencia.