

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL CEM.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico
de Contribuyentes No

Número del Expediente 1/5

1005816100660
No. de Contribuyente

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

CAPITAL SOCIAL \$ 479'762.900,00

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 Acc.	Total (a)	Nº Acc.	Total (b)	
1	ARIZAGA VEGA, TEODORO		Ecuatoriano						11.000	1'100.000			1'100.000
2	ABAD FREIRE, JORGE		Ecuatoriano						1.000	100.000			100.000
3	ARCOS BARONA, MARIA DEL CARMEN		Ecuatoriana						1.400	140.000			140.000
4	ALONZO ZAMERANO, SIMON		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
5	ALVAREZ SAAD, DANIEL		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
6	ALLIERI GUIM, ANPARO		Ecuatoriana						100	10.000			10.000
7	ANTON SOLANO, ALEJANDRO		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
8	ANDRADE CAMPOVERDE, VICTOR		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
9	BURGA LOZADA, TEODORO		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
10	BARONA DE QUIROZ, MARIA E.		Ecuatoriana						400	40.000			40.000
11	BODERO LANDIVAR, JAIME		Ecuatoriano						200	20.000			20.000
12	BURNANO RODRIGUEZ, LUIS		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
13	BOHORQUEZ CHAMAIDAN, ALEJANDRO		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
14	CORP. FINANCIERA, INTERN. IPE.		E.E.U.U.						140.000	14'000.000			14'000.000
15	CORP. FINANCIERA, NACIONAL		Ecuatoriano						2'255.000	225'500.000			225'500.000
16	CONDENSA, S.A.		Ecuatoriano						10.000	1'000.000			1'000.000
17	CRUZ ARMANDO, MOSCOSO		Ecuatoriano						1.000	100.000			100.000
18	CARBO VEAS, GENOVEVA		Ecuatoriana						600	60.000			60.000
19	CANTOS MORA, ANGEL		Ecuatoriano						100	10.000			10.000
20	CARRION BRAVO, LEONARDO		Ecuatoriano						500	50.000			50.000
21	CELLERI CARRILLO, EDUARDO		Ecuatoriano						200	20.000			20.000
22	CARRASCO MARCIAL, ENRIQUE		Ecuatoriano						200	20.000			20.000
23	CABALLERO SANCHEZ, HUGO		Ecuatoriano						200	20.000			20.000
24	CEVALLOS CARRIEL, YADIRA		Ecuatoriana						100	10.000			10.000
25	CERCADO TAMAYO, DOLORES		Ecuatoriana						100	10.000			10.000
SUMAN									2'422.800	242'280.000			242'280.000

Certifico que la información es correcta

GUAYAQUIL, MARZO/15 DE 1.980

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 readquiridos 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.

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL CEM.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico
de Contribuyentes No.
Reg. Unico de Contribuyentes
No. 0990019185001

Número del Expediente 12/5

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

CAPITAL SOCIAL \$ 479'762.900,00

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. Acas.	Total (a)	No. Acas.		Total (b)
1	CASTRO MARIN, LUIS		Ecuatoriano					B	200	20.000			20.000
2	COLLINS MORALES, HANS		"						1.000	100.000			100.000
3	CATTAN DELA CUADRA, ELIAS		"						200	20.000			20.000
4	CASTRO SAYAGO, FEDERICO		"						400	40.000			40.000
5	CORONEL PICON, SEGUNDO		"						100	10.000			10.000
6	CORONEL JONES, CESAR		"						500	50.000			50.000
7	CRESPO VASQUEZ, PEDRO		"						100	10.000			10.000
8	DONGILLO S., FERNANDO		"						1.000	100.000			100.000
9	DEL ROSARIO MAZZINI, MIGUEL		"						100	10.000			10.000
10	ESPINOZA ZERNA, JOHNY		"						100	10.000			10.000
11	FABICA MOSAICOS, LA ROCA		"						2.667	266.700			266.700
12	FABICA MOSAICOS, ATLAS		"						4.000	400.000			400.000
13	FREIRE BARRERA, WALTER		"						100	10.000			10.000
14	FALCONI TERAN, VICTOR		"						100	10.000			10.000
15	FORESTIERI PIGNATARO, JUAN JOSE		"						600	60.000			60.000
16	GARAICOA ROMO LEROUX, JACINTO		"						1.000	100.000			100.000
17	GARZON ZANORA, LUIS		"						100	10.000			10.000
18	GOMEZ YAGUAL, JOSE		"						100	10.000			10.000
19	GULJARRO DE LA VERA, ALBINO		"						200	20.000			20.000
20	GAINZA ACOSTA, CARLOS		"						250	25.000			25.000
21	GARCIA RIERA, LUIS		"						200	20.000			20.000
22	GARCIA CAPELO, FELIX		"						200	20.000			20.000
23	HOLDERBANK FINAC, GLARIS		Suiza					X	1.885.680	188'568.000			188'568.000
24	HORMIGONES PRECON S.A.		Ecuatoriano					B	2.000	200.000			200.000
25	HORMIGONES HERCULES, S.A.		"					B	4.000	400.000			400.000
SUMAN									4'327.697	432.769.700			432'769.700

Certifico que la información es correcta

GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1.980

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 adquiridas 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.

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL CEM.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico
de Contribuyentes No.
Reg. Unico de Contribuyentes
No. 0990019185001

Número del Expediente 3/5

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

CAPITAL SOCIAL \$ 479'762.900,00

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 MICRI (1)	Fecha de Registro en el Banco Central (2)	País de Residencia	CL	ORDINARIAS		PREFERIDAS		
									Nº Acas.	Total (a)	Nº Acas.		Total (b)
1	HEINERT INSUA, OSCAR		Ecuatoriano					B	1.000	100.000			100.000
2	HOLCEM ECUATORIANA, S.A.		"						321.557	32'155.700			32'155.700
3	ILLESQAS YCAZA, FRANCISCO		"					B	25.000	2'500.000			2'500.000
4	ILLINGWORTH BAQUERIZO, JUAN A.		"					B	5.000	500.000			500.000
5	INVERSIONES PIGOTA, S.A.		"						6.667	666.700			666.700
6	INMOBILIARIA BARCELONA, S.A.		"						1.000	100.000			100.000
7	JALME QUIMI, LUIS		"					B	150	15.000			15.000
8	JIMENEZ CHICATZA LUISA, RAQUEL		"					B	200	20.000			20.000
9	JARAMILLO LOAIZA, FABIAN		"						200	20.000			20.000
10	KLEIN HARRY		"						25.000	2'500.000			2'500.000
11	LARREA GARCIA, JOSE		"						1.000	100.000			100.000
12	LARREA REAL, GUSTAVO		"						1.000	100.000			100.000
13	LEON PAREDES, MANUEL		"						100	10.000			10.000
14	LARREA GUERRERO, ARMANDO		"						1.000	100.000			100.000
15	LANDIVAR ALAVA, GABRIEL		"						1.000	100.000			100.000
16	LEON VARGAS, ROBERTO		"						1.000	100.000			100.000
17	LEON VACA, ROCKY		"						400	40.000			40.000
18	LOZANO TAMAYO, LUCAS		"						100	10.000			10.000
19	MURGHUEY TIO NELSON		"					B	1.500	150.000			150.000
20	MURANGIASS C. LTDA.		"						1.000	100.000			100.000
21	MANCILLA PEZO, RAFAEL		"					B	100	10.000			10.000
22	MAN HING, FELICIANO		"						200	20.000			20.000
23	MARTILLO RODRIGUEZ CARLOS		"						100	10.000			10.000
24	MENDOZA CUELLO, ANGEL		"						200	20.000			20.000
25	MORALES GUEVARA LEONIDAS		"					B	100	10.000			10.000
SUMAN									4'722.271	472'227.100			472'227.100

Certifico que la información es correcta

GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1.980

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 adquiridas 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.

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL CEM.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico
de Contribuyentes No.
Reg. Unico de Contribuyentes
No. 0990019185001

Número del Expediente

4/5

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

CAPITAL SOCIAL \$ 479'762.900,00

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	Acciones Nominativas (Valor Nominal)				TOTAL (a+b)
									ORDINARIAS		PREFERIDAS		
									Nº Acct.	Total (a)	Nº Acct.	Total (b)	
1	MONTERO CADENA, CARLOS		Ecuatoriano					100	10.000			10.000	
2	MOSCOSO SANCHEZ, CESAR		"					200	20.000			20.000	
3	MEDINA LEON, LUIS		"					100	10.000			10.000	
4	NAVAS VACA, JORGE		"					200	20.000			20.000	
5	ORTIZ TORRES, ERNESTO		"					300	30.000			30.000	
6	OCHOA CORDERO, OSCAR		"					100	10.000			10.000	
7	ORTIZ LARREA, LUIS		"					70	7.000			7.000	
8	PAREDES BENITEZ, FRANCISCO		"					500	50.000			50.000	
9	PRODUCTOS ROCAFUERTE C.A.		"					1.500	150.000			150.000	
10	POTES QUINDE, EFRAIN		"					800	80.000			80.000	
11	POTES BUSTOS, MANUEL		"					100	10.000			10.000	
12	POZO AGUIRRE, FERNANDO		"					100	10.000			10.000	
13	PENAPIEL SOTOMAYOR, RICARDO		"					300	30.000			30.000	
14	QUEZADA RIOFRIO, KLEBER		"					100	10.000			10.000	
15	QUIROZ BARONA, IVAN		"					400	40.000			40.000	
16	QUIROZ BARONA, ELSA		"					1.400	140.000			140.000	
17	QUINONEZ GAVILANEZ, ALEJANDRO		"					200	20.000			20.000	
18	ROSALES RAMOS, FRANCISCO		"					11.000	1'100.000			1'100.000	
19	ROSALES RAMOS, RAMIRO		"					25.000	2'500.000			2'500.000	
20	ROMO LEROUX MORALES, CARLOS		"					1.000	100.000			100.000	
21	RIVERA GARCIA, ARTURO		"					200	20.000			20.000	
22	SANCHEZ ZEA GONZALO		"					800	80.000			80.000	
23	SANGSTER CEVALLOS, ITALO		"					100	10.000			10.000	
24	SALAZAR JANET, CARLOS		"					500	50.000			50.000	
25	SELLERS CARRION, ALEJANDRO		"					300	30.000			30.000	
SUMAN								4'767.641	476'764.100			476'764.100	

Certifico que la información es correcta

GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1.980

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 adquiridos 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.

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL CEM.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico
de Contribuyentes No.
Reg. Unico de Contribuyentes
No. 0998019185001

Número del Expediente 5/5

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

CAPITAL SOCIAL S. 479'762.900,00

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 Acas.	Total (a)	Nº. Acas.	Total (b)	
1	TENORIO ANGULO, CARLOS		Ecuatoriano					B	200	20.000			20.000
2	TORRES TOLEDO, JOSE		"						200	20.000			20.000
3	ULLOA GARAY MARTHA		"						200	20.000			20.000
4	VELA COBOS, RAMON		"						2.958	295.800			295.800
5	VINUEZA MOSCOSO, JULIO		"						25.000	2.500.000			2.500.000
6	VIVAR GRESPO, JACINTO		"						100	10.000			10.000
7	VILLACRESES VILLACRESES ELIZABET		"						100	10.000			10.000
8	VULGARIN RUEGL, KLEBER		"						230	23.000			23.000
9	YCAZA CORONEL, JOSE								1.000	100.000			100.000
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
SUMAR									4.797.629	479.762.900			479.762.900

Certifico que la información es correcta

GUAYAQUIL, MARZO 13 DE 1.980

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 readquiridas 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.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LA CEMENTO NACIONAL C.E.M.

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Registro Oficial de Contribuyentes No.

0990019185001

Número del Expediente

2308-34

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Ordinaria ☒

Universal ☐

1a. Convocatoria

Capital Social Suscrito S/. 395'762.900

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 395'762.900

Celebrada en Marzo 28/79

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		ACCIONES	Nominal	Pagado
			Apellidos y Nombres Completos del Acosta. Rapido.				
1	Eco. Fernando León		Corporación Financiera Nacional		2'018.392	201'839.200.00	
2					201'839.200.00		2'018.392
3	Dr. Teodoro Arizaga		Holderbank Financiere Glaris S.A.		1'617.680	161'768.000.00	
4						161'768.000.00	1'617.680
5	Ing. José Ycaza C.		Holcem Ecuatoriana S.A.		321.557	32'155.700.00	
6						32'155.700.00	321.557
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN					395'762.900.00		3'957.629
					3'957.629	395'762.900.00	

Quórum según Estatutos 1'978.816

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Gguil a Marzo 28 de 1979

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'978.816

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

x

[Firma]