

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

(Nombre de la Compañía y Siglas)
Capital Suscrito \$2'500.000.=
Capital Pagado \$2'500.000.=
Domicilio y Dirección - Guayaquil, El - # 109

Ordinaria
Extraordinaria
Convocatoria
Celebrada
Guayaquil Mayo 11/66
Febrero 28/66
(Lugar y fecha)

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE DEL ASISTENTE		PROPIAS		EN REPRESENTACION		VALOR DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS	
Nominativ. Al portad		Nominativ. Al portad		Nominativ. Al portad		Nominal		Pagado	
1	ENRIQUE PONCE LUQUE				Industrial Molinera C. A.				
2	ING. LEON FERRER CORDERO	2.496	"	2.496	"	1.000.=	2'496.000,=	2.496	
3	LUIS A. NOBOA NARANJO	1		1		1.000.=	1,000.=	1	
4	MIGUEL MACIAS BURNHAM	1		1		1.000.=	1.000.=	1	
5	ENRIQUE PONCE LUQUE	1		1		1.000.=	1.000.=	1	
6	CARLOS AGUIRRE AVILES	1		1		1.000.=	1.000.=	1	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

RESUMEN

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5
Quorum: Capital Social Concurrente (Art.263) 2'500.000.=
Capital Pagado Concurrente (Art.266) 2'500.000.=
Número Total de Votos 2.500.=
Mayoría (Art.267) (Indicar el Número de Votos que la forman) 1.251

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

CERTIFICADO
Guayaquil a 30 de Abril de 1967
El Secretario de la Junta General
(Firma)

NOMINA DE ACCIONISTAS

Inscritos en el libro de Acciones y Accionistas
(Art.16 literal b) Ley de Compañías

SOCIEDAD ANONIMA "SAN LUIS"

(Nombre de la Compañía y SIGLAS

ACCIONES NOMINATIVAS

NOMBRE	ORDINARIAS			PREFERIDAS		
	Nº	Valor	Acc. c/ acción	Valor	Nº	Valor
		Total (a)		Total (b)		
1 INDUSTRIAL MOTINERA C. A.	2.496	1.000.=2'496.000.=				
2 LUIS A. NOBOA NARANJO	1	1.000.=				1.000,00
3 MIGUEL MACIAS BURNHAM	1	1.000.=				1.000,00
4 ENRIQUE PONCE LUQUE	1	1.000.=				1.000,00
5 CARLOS AGUIRRE AYLLAS	1	1.000.=				1.000,00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Nota: Si necesita más de una hoja agregue las necesarias conforme a este modelo
Representante legal
GUAYAGUAY 30 de Abril 1.967