

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Botica y Laboratorios H.G.C.A

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital suscrito

S/. 31.000,000.00

Capital pagado

S/. 31.000,000.00

Domicilio y Direccion:

Guayaquil

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA:

CELEBRADA

1a. (fecha)

2a. (fecha)

9 de Marzo de 1.970 (Guayaquil)

(Lugar y fecha)

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE DEL ASISTENTE	PROPIAS		EN REPRESENTACION		ACCIONES		NUMERO DE VOTOS
	NOMINATIVAS	AL PORTADOR	NOMINATIVAS	AL PORTADOR	NOMINAL	PAGADO	
Dr. Peter Holst Dunn	500				\$500.000,00	\$500.000	500
Helge F. Olsen	500				\$500.000,00	\$500.000	500
Knud Holst Dunn	500				\$500.000,00	\$500.000	500
Knud Holst Dunn					\$500.000,00	\$500.000	500
Knud Holst Dunn					\$500.000,00	\$500.000	500
Ernesto Molastina Descalzi					\$250.000,00	\$250.000	250
Ernesto Molastina Descalzi					\$250.000,00	\$250.000	250
Isabella Holst Molastina					\$250.000,00	\$250.000	250

RESUMEN:

Numero total de Accionistas (Presentes o Representados) 7

QUORUM:

Capital Social Concorrente (Art. 263) S/ 31.000.000,00

Capital Pagado Concorrente (Art. 266) S/31.000.000,00

Numero total de votos 3.000

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Numero de Votos que la forman)

(FIRMA)

El Secretario de la Junta General,

CERTIFICÓ:

Guayaquil, a 9 de Marzo 1.970

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