

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990023549001

Número del Expediente

2448-21

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Capital Social Suscrito S/. 277'090.100

Capital Social Pagado S/. 277'090.100

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☒

Extraordinaria ☐

Celebrada en Guayaquil, Feb. 11/77

Asistentes:

Universal ☐

Parcial ☐

1a. Convocatoria Febrero 1a., 1977

2a. Convocatoria El Universo/El Telégrafo

3a. Convocatoria El Comercio-Quito

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 Accnsja. Reptdo.				
1	Avilés N., Gilberto	090043297	9			900		9
2	Ayala, Nelly E. de			Maritza Ayala E. (Menor)	25			25
3	Avilés B., Martín	090351565	168			16.800		168
4	Baquerizo V., Dolores	090055325	127			12.700		127
5	Bermudez R., Franklin	0900501230	14			1.400		14
6	Bastidas, Angela de	090550010	2.537			253.700		2.537
7	Camacho B., Milton	120015712	208			20.800		208
8	Castro D., Ernesto	090083302	1.763			176.300		1.763
9	Vargas M., Oviedo	090093983		Cía. Nac. de Seg. Sucre S. A.	1.998			1.998
10	Bermudez, Franklin			Corporación Espejo	1.398			1.398
11	Costa C., Jaime	09414559	266			26.600		266
12	Cuesta, Lourdes T. de	090070725	5			500		5
13	Chang, Judith G. de	090189048	532			53.200		532
14	Del Alcazar, Rodrigo	090260604		Del Alcazar, Soledad G. de	768			768
15	Del Mónaco, Rosa	090485828	905			90.500		905
16	Estrada Y., Julio	090209485	219			21.900		219
17	Estrella E., César A.	090313851	64			6.400		64
18	Enz, Rosa Sala de	090083283	200			20.000		200
19	Enz Grezli, Alfredo	090313979	2.600			260.000		2.600
20	Franco R., Guillermo	090023737	407			40.700		407
21	Hinojosa, José	090070808	27			2.700		27
22	Hollstein V., Walther	090262304	43			4.300		43
23	Hollstein V., Walther	090262304	38	Anabelle C. Hollstein C. (Menor)		3.800		38
24	Hollstein V., Walther	090262304	38	Carlos G. Hollstein C. (Menor)		3.800		38
25	Hollstein V., Walther	090262304	38	Walther E. Hollstein C. (Menor)		3.800		38
PASAN XXXXXX			10.208		4.189	1'020.800		14.397

Quórum según Estatutos Mayoría Capital Pagado

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'366.888

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guil. a Abril 28 de 1977

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

LUGAR Y FECHA
Certifico que la información es correcta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990023549001

Número del Expediente

2448-21

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 Compañía según sus Estatutos

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Capital Social Suscrito S/. 277'090.100

Capital Social Pagado S/. 277'090.100

Datos sobre la Junta:

Ordinaria ☒

Extraordinaria ☐

Celebrada en Gquil, Feb. 11/77
Ciudad y Fecha

Asistentes:

Universal ☐

Parcial ☐

1a. Convocatoria Febrero 10., 1977

2a. Convocatoria El Univ./El Telf.

3a. Convocatoria El Comercio-Quito
Fecha y periódico

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 Accnsta. Reptdo.					
1	Hoppe, Ete	090336242	412			41.200		412
2	Hoppe, Bettina E.		127	Ete Hoppe (Menor)		12.700		127
3	Moscoso, Fausto	090236042	133	Hacienda La Isla		13.300		133
4	Saenz A. Ing. Alfonso	099022493001		Inmobiliaria Fomasal S. A.	1.647			1.647
5	Jara V., Mercedes	090070734	10			1.000		10
6	Kang W., Antonio	0900484471	5			500		5
7	Schneider, Walter			Latin Development Corporation	2'702.768			2'702.768
8	Lecaro, Carlos	090245907	209			20.900		209
9	Ledergerber A., Carlos	130060528	349			34.900		349
10	Ledergerber A., Carlos	090379467		Ledergerber G., Enrique	849			849
11	Ledergerber A., Carlos		1.199	Ledergerber G., Javier		119.900		1.199
12	Lossa, Julio	060009271	139			13.900		139
13	Lossa F., Julio R		139	Julio Lossa (Menor)		13.900		139
14	Frano, Guillermo	090023737		Lewis, Leonor F. de	1.044			1.044
15	Maldonado Z., José	120006313	139			13.900		139
16	McGuiness, James	090315834	1			100		1
17	Azcona, P. Miquel A.	170328066		Misión Capuchina	2.537			2.537
18	Monge S., César Cap.	090070726	717			71.700		717
19	Monge Y., Xavier	090005462	699			69.900		699
20	Moscoso D., Fausto	090236042	668			66.800		668
21	Núñez V., José	090260486	279			27.900		279
22	Pienknagura C. Samuel	170007278	333			33.300		333
23	Piloza F., Laura A.	090046651	253			25.300		253
24	Puga B., Jaime	090070759	5			500		5
25	Plaza B., Olga	090055324	20			2.000		20
PASAN XXXXXX			16.044		2 713.034	1'604.400		2'729.078

Quórum según Estatutos Mitad Capital Pagado

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'366.888

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

Gquil. e Abril 28 de 1977

LUGAR Y FECHA

Certifico que la información es correcta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

0990023549001

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Capital Social Suscrito S/. 277'090.100

Capital Social Pagado S/. 277'090.100

Datos sobre Junta:

Ordinaria ☒

Extraordinaria ☐

Celebrada en Gquil, Feb. 11/77
Ciudad y fecha

Asistentes:

Universal ☐

Parcial ☐

1a. Convocatoria Febrero 10., 1977

2a. Convocatoria El Univ./El Telf.

3a. Convocatoria El Comercio-Quito
Fecha y periódico

Número del Expediente

2448-21

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 Accnsta. Reptdo.					
1	Roca, Cecilia L. de	090070731	28			2.800		28
2	Rodas, Luis	090200825	13			1.300		13
3	Romo-Leroux, Carlos	170077368		Romo-Leroux, Laura M. de	294			294
4	Saenz, Alfonso	090356075	114			11.400		114
5	Savinovich S., Luis	090145564	262			26.200		262
6	Schneider , Frank		139			13.900		139
7	Estrada Y., Julio	Pas. 3077		Solá Franco, Eduardo	73			73
8	Serrano G., Martha	090387211	105			10.500		105
9	Sánchez R., Javier	090234919	700			70.000		700
10	Talbot A., Denisse	090436367	628			62.800		628
11	Tierra M., Eddy W.		90			900		90
12	Talbot A. María R.	090436367	349			34.900		349
13	Valenzuela ,Guadalupe	090324650	1.660			166.000		1.660
14	Vargas Muñoz,Ovidio	090093983	19			1.900		19
15	Wray, Ana Ma. S. de	090357710	162			16.200		162
16	Yturalde, Gustavo	090070746	61			6.100		61
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUMAN			20.374		2'713.401	2'029.300		2'733.775

Quórum según Estatutos Mitad Capital Pagado

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 1'366.888

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

Gquil, a Abril 29 de 197 7

LUGAR Y FECHA
Certeza de la información es correcta

FIRMA