

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990038414001

Número del Expediente

2483 - 46/76

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria ☒

Universal ☐

1a. Convocatoria Sin Convocatoria de

Capital Social Suscrito S/.

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria acuerdo al Art. 273

Capital Social Pagado S/ 50'000.000.00

Celebrada en Guayaquil, Marzo 25/76

3a. Convocatoria

En trámite aumento de S/ 25'000.000.00

Ciudad y Fecha

Fecha y periódico

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 Apellidos y Nombres Completos del Accnsta. Reptdo.	ACCIONES	Nominal	Pagado	
1 <u>Ab. Mammel Rodriguez M.</u>	<u>090225253</u>		<u>Core Investment Limited</u>	<u>12.000</u>	<u>1.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>-12.000</u>
2 <u>Olga Puga Dillon</u>	<u>090371663</u>		<u>Marcos Cia. de Inversiones S.A.</u>	<u>12.500</u>	<u>1.000</u>	<u>12'500.000</u>	<u>-12.500</u>
3 <u>Enrique Ponce Luque</u>	<u>090085728</u>		<u>Luis A. Noboa Hranjo</u>	<u>400.</u>	<u>1.000</u>	<u>400.000.-</u>	<u>400</u>
4 <u>Enrique Ponce Luque</u>	<u>090085728</u>	<u>40</u>			<u>1.000</u>	<u>40.000.-</u>	<u>40</u>
5 <u>Carlos A. Aguirre A.</u>	<u>090225252</u>	<u>30</u>			<u>1.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30</u>
6 <u>Carlos Ferrey Romero</u>	<u>090225255</u>		<u>Miguel A. Macias Burnham</u>	<u>30</u>	<u>1.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30</u>
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
SUMAN		<u>70</u>		<u>24930</u>		<u>25'000.000</u>	<u>-25.000</u>

Quórum según Estatutos Mas de la mitad

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guayaquil, Marzo 25 de 197 6

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 25.000

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

LUGAR Y FECHA
Certifico que la información es correcta

[Firma]

FIRMA

Observaciones de la Compañía: