

LISTA DE ACCIONISTAS

LA UNIVERSAL SEGALE NORERO S.A.

Registro Unico de Contribuyentes No. 099009759001

Expediente No. 2530-4874

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

(INSCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

Capital Social \$ 72'000.000,00

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA          |   |              |    |                    |    | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) |                 |             |              | TOTAL (a+b) |                 |
|-----|-------------------------------|---|--------------|----|--------------------|----|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
|     | APellidos y nombres completos | Identificación (R.C., Pasaporte No., Reg. Sales de Contribuyentes, O) | NACIONALIDAD | CL | País de residencia | CL | ORDINARIAS                           |                 | PREFERIDAS  |              |             |                 |
|     |                               |   |              |    |                    |    | No. Acciones                         | Valor c/ Acción | TOTAL (a)   | No. Acciones |             | Valor c/ Acción |
| 1   | Anna Segale De Martin         | A09-0080273   | Ecuatoriana  |    | Ecuador-Italia     |    | 231                                  | 20.000.-        | 4'620.000.- |              |             |                 |
| 2   |                               | B   |              |    |                    |    | 50                                   | 10.000.-        | 500.000.-   |              |             |                 |
| 3   |                               | C   |              |    |                    |    | 31                                   | 5.000.-         | 155.000.-   |              |             |                 |
| 4   |                               | D   |              |    |                    |    | 27                                   | 1.000.-         | 27.000.-    |              |             |                 |
| 5   |                               | E   |              |    |                    |    | 133                                  | 50.000.-        | 6'650.000.- |              |             | 11'952.000.-    |
| 6   | Juan B. Segale Calle          | A P.O.Nº127161  | Ecuatoriano  |    | Ecuador-Italia     |    | 111                                  | 20.000.-        | 2'220.000.- |              |             |                 |
| 7   |                               | B   |              |    |                    |    | 56                                   | 10.000.-        | 560.000.-   |              |             |                 |
| 8   |                               | C   |              |    |                    |    | 25                                   | 5.000.-         | 125.000.-   |              |             |                 |
| 9   |                               | D   |              |    |                    |    | 1                                    | 1.000.-         | 1.000.-     |              |             |                 |
| 10  |                               | E   |              |    |                    |    | 71                                   | 50.000.-        | 3'550.000.- |              |             | 6'456.000.-     |
| 11  | Rodaca Holding S.A.           | A 0990199256001   | Suiza        |    | Suiza              |    | 78                                   | 20.000.-        | 1'560.000.- |              |             |                 |
| 12  |                               | B   |              |    |                    |    | 6                                    | 10.000.-        | 60.000.-    |              |             |                 |
| 13  |                               | C   |              |    |                    |    | 5                                    | 5.000.-         | 25.000.-    |              |             |                 |
| 14  |                               | D   |              |    |                    |    | 21                                   | 1.000.-         | 21.000.-    |              |             |                 |
| 15  |                               | E   |              |    |                    |    | 67                                   | 50.000.-        | 3'350.000.- |              |             | 5'016.000.-     |
| 16  | Ana M. Segale de Mirenda      | A P.O. N°66849  | Ecuatoriana  |    | Ecuador-Italia     |    | 56                                   | 20.000.-        | 1'120.000.- |              |             |                 |
| 17  |                               | C   |              |    |                    |    | 1                                    | 5.000.-         | 5.000.-     |              |             |                 |
| 18  |                               | D   |              |    |                    |    | 3                                    | 1.000.-         | 3.000.-     |              |             |                 |
| 19  |                               | E   |              |    |                    |    | 12                                   | 50.000.-        | 600.000.-   |              |             | 1'728.000.-     |
| 20  | Marcelo Mirenda Segale        | A P.O. N°16190  | Ecuatoriano  |    | Ecuador-Italia     |    | 35                                   | 20.000.-        | 700.000.-   |              |             |                 |
| 21  |                               | E   |              |    |                    |    | 20                                   | 50.000.-        | 1'000.000.- |              |             | 1'700.000.-     |
| 22  | Maximo Mirenda Segale         | B P.O. N°66820  | Ecuatoriano  |    | Ecuador-Italia     |    | 50                                   | 10.000.-        | 500.000.-   |              |             |                 |
| 23  |                               | E   |              |    |                    |    | 24                                   | 50.000.-        | 1'200.000.- |              |             | 1'700.000.-     |
| 24  | Esteban Mirenda Segale        | A P.O. N°127157   | Ecuatoriano  |    | Ecuador-Italia     |    | 4                                    | 20.000.-        | 80.000.-    |              |             |                 |
| 25  |                               | B   |              |    |                    |    | 2                                    | 10.000.-        | 20.000.-    |              |             |                 |
|     |                               |   |              |    |                    |    | SUMAN                                |                 |             |              |             | 27'522.         |

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 202 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 reacquiridas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
- (X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA  
La Universal Segale Norero S. A.

LUGAR Y FECHA

F) REPRESENTANTE LEGAL  
Dr. Alvaro...

LA UNIVERSAL SEGALE NOBBERO S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital Social \$72'000.000,00

CONSENTIDA EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA          |   |              |     |                    | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) |                 |             |              | TOTAL (a+b) |
|-----|-------------------------------|---|--------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|     | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Código de identificación del accionista (No. de Reg. Único de Contribuyente, O) | NACIONALIDAD | CL  | País de residencia | ORDINARIAS                           |                 | PREFERIDAS  |              |             |
|     |                               |   |              |     |                    | No. Acciones                         | Valor c/ Acción | TOTAL (a)   | No. Acciones |             |
| 1   |                               |   |              |     |                    | 32                                   | 50.000.-        | 1'600.000.- |              | 1'700.000.- |
| 2   | Sudvalor                      |   | Suiza        | 448 | Suiza              | 448                                  | 20.000.-        | 1'160.000.- |              |             |
| 3   |                               |   |              |     |                    | 40                                   | 10.000.-        | 400.000.-   |              |             |
| 4   |                               |   |              |     |                    | 15                                   | 5.000.-         | 75.000.-    |              |             |
| 5   |                               |   |              |     |                    | 27                                   | 1.000.-         | 27.000.-    |              |             |
| 6   |                               |   |              |     |                    | 35                                   | 50.000.-        | 1'750.000.- |              | 3'412.000.- |
| 7   | Mauro E. Segale Coppo         | A 66803   | Ecuatoriano  | 313 | Ecuador-Italia     | 313                                  | 20.000.-        | 680.000.-   |              |             |
| 8   |                               |   |              |     |                    | 21                                   | 10.000.-        | 210.000.-   |              |             |
| 9   |                               |   |              |     |                    | 3                                    | 5.000.-         | 15.000.-    |              |             |
| 10  |                               |   |              |     |                    | 3                                    | 1.000.-         | 3.000.-     |              |             |
| 11  |                               |   |              |     |                    | 16                                   | 50.000.-        | 800.000.-   |              | 1'708.000.- |
| 12  | José A. Segale Coppo          | A 66802   | Ecuatoriano  | 313 | Ecuador-Italia     | 313                                  | 20.000.-        | 680.000.-   |              |             |
| 13  |                               |   |              |     |                    | 21                                   | 10.000.-        | 210.000.-   |              |             |
| 14  |                               |   |              |     |                    | 3                                    | 5.000.-         | 15.000.-    |              |             |
| 15  |                               |   |              |     |                    | 3                                    | 1.000.-         | 3.000.-     |              |             |
| 16  |                               |   |              |     |                    | 16                                   | 50.000.-        | 800.000.-   |              | 1'708.000.- |
| 17  | Nobiliaria Segale S.A.        | A   | Ecuatoriana  | 313 | Ecuador            | 313                                  | 20.000.-        | 940.000.-   |              |             |
| 18  |                               |   |              |     |                    | 18                                   | 10.000.-        | 180.000.-   |              |             |
| 19  |                               |   |              |     |                    | 12                                   | 5.000.-         | 60.000.-    |              |             |
| 20  |                               |   |              |     |                    | 42                                   | 1.000.-         | 42.000.-    |              |             |
| 21  |                               |   |              |     |                    | 29                                   | 50.000.-        | 1'450.000.- |              | 2'672.000.- |
| 22  | Nobiliaria Pepese S.A.        | A   | Ecuatoriana  | 313 | Ecuador            | 313                                  | 20.000.-        | 160.000.-   |              |             |
| 23  |                               |   |              |     |                    | 4                                    | 10.000.-        | 40.000.-    |              |             |
| 24  |                               |   |              |     |                    | 4                                    | 5.000.-         | 20.000.-    |              |             |
| 25  |                               |   |              |     |                    | 20                                   | 1.000.-         | 20.000.-    |              |             |
|     |                               |   |              |     |                    | SUMAN                                |                 |             |              | 69.242      |

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 202 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiera amortizado acciones, pondrá la denominación de la compañía en la columna "Apellidos y nombres completos" y los valores correspondientes a las acciones redimidas en las columnas respectivas.
- b) Si no existen más de una serie de acciones, las que se indiquen según este modelo.
- (X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

La Universal Segale Nobbero S.A.

LUGAR Y FECHA

EL PRESIDENTE LEGAL

Dr. ALBERTO SEGALE  
PRESIDENTE

ACCIONISTAS

LA UNIVERSAL SEGALE NORERO S.A.  
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

Registro Único de  
Contribuyentes No.  
0990009759001

Expediente No.  
2130-48/21

SIGLAS

- 3 -

Capital Social \$

(INSCRITO EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA          |   |                        |     |                    |     | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) |                 |             |              | TOTAL (a+b) |                 |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
|     | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Código de Ident. Pasaporte No. o Reg. Única de Contribuyentes (C) | NACIONALIDAD           | CL  | País de residencia | CL  | ORDINARIAS                           |                 | PREFERIDAS  |              |             |                 |
|     |                               |   |                        |     |                    |     | No. Acciones                         | Valor c/ Acción | TOTAL (a)   | No. Acciones |             | Valor c/ Acción |
| 1   |                               | E   |                        |     |                    |     | 8                                    | 50.000,-        | 400.000,-   |              |             | 640.000,-       |
| 2   | Jimena Anstald Schann         | A   | Suiza                  | 441 | Suiza              | 441 | 23                                   | 20.000,-        | 460.000,-   |              |             |                 |
| 3   |                               | B   |                        |     |                    |     | 44                                   | 10.000,-        | 440.000,-   |              |             |                 |
| 4   |                               | C   |                        |     |                    |     | 14                                   | 5.000,-         | 70.000,-    |              |             |                 |
| 5   |                               | D   |                        |     |                    |     | 31                                   | 1.000,-         | 31.000,-    |              |             |                 |
| 6   |                               | E   |                        |     |                    |     | 35                                   | 50.000,-        | 1.750.000,- |              |             | 2.751.000,-     |
| 7   | Dr. Jorge Segale              | A   | Italiano               | 451 | Ecuador Ita        | 451 | 5                                    | 20.000,-        | 100.000,-   |              |             |                 |
| 8   |                               | B   |                        |     |                    |     | 17                                   | 10.000,-        | 170.000,-   |              |             |                 |
| 9   |                               | C   |                        |     |                    |     | 12                                   | 5.000,-         | 60.000,-    |              |             |                 |
| 10  |                               | E   |                        |     |                    |     | 3                                    | 50.000,-        | 150.000,-   |              |             | 490.000,-       |
| 11  | Felipe Costa E.               | A   | 09-0056909 Ecuatoriano | 313 | Ecuador            | 313 | 86                                   | 20.000,-        | 1.720.000,- |              |             |                 |
| 12  |                               | E   |                        |     |                    |     | 20                                   | 50.000,-        | 1.000.000,- |              |             | 2.720.000,-     |
| 13  | Felipe Costa Von Buchwald     | A   | Ecuatoriano            | 313 | Ecuador            | 313 | 17                                   | 20.000,-        | 340.000,-   |              |             |                 |
| 14  |                               | B   |                        |     |                    |     | 2                                    | 10.000,-        | 20.000,-    |              |             |                 |
| 15  |                               | C   |                        |     |                    |     | 1                                    | 5.000,-         | 5.000,-     |              |             |                 |
| 16  |                               | E   |                        |     |                    |     | 10                                   | 50.000,-        | 500.000,-   |              |             | 865.000,-       |
| 17  | Gustavo Costa Von Buchwald    | B   | 09-0505817 Ecuat       | 313 | Ecuador            | 313 | 1                                    | 10.000,-        | 10.000,-    |              |             |                 |
| 18  |                               | D   |                        |     |                    |     | 4                                    | 1.000,-         | 4.000,-     |              |             |                 |
| 19  |                               | E   |                        |     |                    |     | 17                                   | 50.000,-        | 850.000,-   |              |             | 864.000,-       |
| 20  | Domingo Norero Bozzo          | A   | 09-0472917 Ecuat.      | 313 | Ecuador            | 313 | 42                                   | 20.000,-        | 2.840.000,- |              |             |                 |
| 21  |                               | B   |                        |     |                    |     | 39                                   | 10.000,-        | 390.000,-   |              |             |                 |
| 22  |                               | C   |                        |     |                    |     | 24                                   | 5.000,-         | 120.000,-   |              |             |                 |
| 23  |                               | D   |                        |     |                    |     | 18                                   | 1.000,-         | 18.000,-    |              |             |                 |
| 24  |                               | E   |                        |     |                    |     | 92                                   | 50.000,-        | 4.600.000,- |              |             | 7.968.000,00    |
| 25  | ana M. Norero Bozzo           | A   | 09-0463119 Ecuat.      | 313 | Ecuador            | 313 | 40                                   | 20.000,-        | 2.800.000,- |              |             |                 |
|     |                               |   |                        |     |                    |     | SUMAN                                |                 |             |              |             | 16.062          |

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 182 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiera amestizado acciones, pondrá la denominación de la compañía en la columna "Apellidos y nombres completos" y los valores correspondientes a las acciones reedificadas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
- (X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA  
La Universal Segale Norero S.A.

LUGAR Y FECHA

REPRES. LEGAL  
DR. ALBERTO SOLÍS  
PRESIDENTE

(CONTINUA EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA          |   |              |     |                    | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) |              |                 |              |              |                 | TOTAL (a+b) |                  |
|-----|-------------------------------|---|--------------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
|     | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Grado de Instr. (pasaporte, R.A. o Exp. Dato de Carácter C) | NACIONALIDAD | CL  | País de residencia | CL                                   | ORDINARIAS   |                 |              | PREFERIDAS   |                 |             |                  |
|     |                               |   |              |     |                    |                                      | No. Acciones | Valor c/ Acción | TOTAL (a)    | No. Acciones | Valor c/ Acción |             | TOTAL (b)        |
| 1   |                               | B   |              |     |                    |                                      | 42           | 10.000,00       | 420.000,00   |              |                 |             |                  |
| 2   |                               | C   |              |     |                    |                                      | 26           | 5.000,00        | 130.000,00   |              |                 |             |                  |
| 3   |                               | D   |              |     |                    |                                      | 18           | 1.000,00        | 18.000,00    |              |                 |             |                  |
| 4   |                               | E   |              |     |                    |                                      | 92           | 50.000,00       | 4.600.000,00 |              |                 |             | 7.1968,000,00    |
| 5   | Pia Norero Bozzo              | A   | Ecuatoriana  | 3/3 | Ecuador            | 3/3                                  | 140          | 20.000,00       | 2.800.000,00 |              |                 |             |                  |
| 6   |                               | B   |              |     |                    |                                      | 42           | 10.000,00       | 420.000,00   |              |                 |             |                  |
| 7   |                               | C   |              |     |                    |                                      | 26           | 5.000,00        | 130.000,00   |              |                 |             |                  |
| 8   |                               | D   |              |     |                    |                                      | 18           | 1.000,00        | 18.000,00    |              |                 |             |                  |
| 9   |                               | E   |              |     |                    |                                      | 92           | 50.000,00       | 4.600.000,00 |              |                 |             | 7.1968,000,00    |
| 10  | Azuena Segale                 | C   | Ecuatoriana  | 3/3 |                    |                                      | 4            | 5.000,00        | 20.000,00    |              |                 |             |                  |
| 11  |                               | D   |              |     |                    |                                      | 4            | 1.000,00        | 4.000,00     |              |                 |             | 24.000,00        |
| 12  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 13  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 14  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 15  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 16  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 17  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 18  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 19  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 20  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 21  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 22  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 23  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 24  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
| 25  |                               |   |              |     |                    |                                      |              |                 |              |              |                 |             |                  |
|     |                               |   |              |     |                    |                                      | 2.974        | SUMAN           |              |              |                 |             | S/ 72'000,000,00 |

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 202 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiere emitido acciones, pondrá la denominación de la compañía en la columna "Apellidos y nombres completos" y los valores correspondientes a las acciones reasignadas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
- (X) Para empresas o personas jurídicas, que sean socios de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

de Universal Segale Norero S.A.

LUGAR Y FECHA

Dr. ALBERTO...  
FRENTE A...

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

0990009759001

Número del Expediente

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

1a. Convocatoria Marzo 3 de 1.975

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria

Universal

2a. Convocatoria

Capital Social Suscrito \$: 72'000.000,00

Extraordinaria

Parcial

3a. Convocatoria

Capital Social Pagado \$: 72'000.000,00

Celebrada en Guayaquil, Marzo 20/1975

Ciudad y fecha

Fecha y periódico

NOTA: Se manda contar los datos de la 1a. y 2a. Convocatoria, si la Junta General convocada no pudo reunirse en la 1a ó 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                                     |             | Nominal                     | Pagado       |                            |
|                               |                                      |                              | Apellidos y Nombres completos del Accionista. Reptdo. | ACCIONES    |                             |              |                            |
| 1                             | Alfredo Avellán Molina 09-0260092    |                              | Anna Segale De Martini                                | Nominativas | 11'952.000.-                | 11'952.000.- | 11.952                     |
| 2                             | Abg. Gustavo von Buchwald 09-0003191 |                              | Rodacca Holding S.A.                                  | Nominativas | 5'016.000.-                 | 5'016.000.-  | 5.016                      |
| 3                             | Alfredo Avellán Molina 09-0260092    |                              | Ana María Inés Segale de Mirenda                      | Nominativas | 1'728.000.-                 | 1'728.000.-  | 1.728                      |
| 4                             | Alfredo Avellán Molina 09-0260092    |                              | Marcelo Mirenda Segale                                | Nominativas | 1'700.000.-                 | 1'700.000.-  | 1.700                      |
| 5                             | Alfredo Avellán Molina 09-0260092    |                              | Esteban Mirenda Segale                                | Nominativas | 1'700.000.-                 | 1'700.000.-  | 1.700                      |
| 6                             | José Mendoza Cucalón 09-0321281      |                              | Sudvalor  | Nominativas | 3'412.000.-                 | 3'412.000.-  | 3.412                      |
| 7                             | José Mendoza Cucalón 09-0321281      |                              | Mauro Emilio Segale Coppo                             | Nominativas | 1'708.000.-                 | 1'708.000.-  | 1.708                      |
| 8                             | José Mendoza Cucalón 09-0321281      |                              | José Alberto Segale Coppo                             | Nominativas | 1'708.000.-                 | 1'708.000.-  | 1.708                      |
| 9                             | Abg. Gustavo von Buchwald 09-0003191 |                              | Jimena Anstalt Schaan                                 | Nominativas | 2'751.000.-                 | 2'751.000.-  | 2.751                      |
| 10                            | Felipe Costa Echeverría 09-0056909   | Nominativas                  |   |             | 2'720.000.-                 | 2'720.000.-  | 2.720                      |
| 11                            | Felipe Costa von Buchwald            | Nominativas                  |   |             | 865.000.-                   | 865.000.-    | 865                        |
| 12                            | Domingo Norero Bozzo 09-0472917      | Nominativas                  |   |             | 7'968.000.-                 | 7'968.000.-  | 7.968                      |
| 13                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 14                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 15                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 16                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 17                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 18                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 19                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 20                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 21                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 22                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 23                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 24                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| 25                            |                                      |                              |   |             |                             |              |                            |
| SUMAN                         |                                      |                              |   |             | 43'228.000.-                | 43'228.000.- | 43.228                     |

Quórum según Estatutos 51 %

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guayaquil, Marzo 20 de 1975

Lugar y Fecha

Mayoría (Art. 276): Número de votos que la forman 60%

Comisarios (Art. 277): SI NO

Certifico que la convocatoria es correcta

Convocados

Asistencia

Observaciones de la Compañía:

FIRMA  
Dr. SILBENIO GALE  
PRESIDENTE