

NOMINA DE ACCIONISTAS

LA UNIVERSAL SEGAL MORERO S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990009759001

Expediente No.

2530-48/76

(Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas, Art. 182 de la Ley de Compañías)

Capital Social S/. 144.000.000,00

DATOS DEL ACCIONISTA							ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)					TOTAL (a+b)
No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C., (X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia	CL	ORDINARIAS		PREFERIDAS			
							No. Acos.	Valor c/Acción	TOTAL (a)	No. Acos.	Valor c/Acción	
1	ANNA SEGAL DE MARTINO	09008273	ECUATORIANA		Italia	432A	231	40.000.-	9.240.000			
2						B	50	20.000.-	1.000.000			
3						C	31	10.000.-	310.000			
4						D	27	2.000.-	54.000			
5						E	133	100.000.-	13.300.000			23.904.000,00
6	JUAN P. SEGAL GALLO	09-0080285	ECUATORIANA		ITALIA	432A	111	40.000.-	4.440.000			
7						B	56	20.000.-	1.120.000			
8						C	25	10.000.-	250.000			
9						D	1	2.000.-	2.000			
10						E	71	100.000.-	7.100.000			12.912.000,00
11	RODACA HOLDING S.A.	0990199256001	SWIZA		SWIZA	442A	78	40.000.-	3.120.000			
12						B	6	20.000.-	120.000			
13						C	5	10.000.-	50.000			
14						D	21	2.000.-	42.000			
15						E	67	100.000.-	6.700.000			10.032.000,00
16	ANA MARIA SEGAL DE M. PO	66849	ECUATORIANA		ITALIA	432A	56	40.000.-	2.240.000			
17						C	1	10.000.-	10.000			
18						D	3	2.000.-	6.000			
19						E	12	100.000.-	1.200.000			3.456.000,00
20	MARCELO MIRENDA SEGAL PO	16150	ECUATORIANA		ITALIA	432A	35	40.000.-	1.400.000			
21						E	20	100.000.-	2.000.000			3.400.000,00
22	MAXIMO MIRENDA SEGAL PO	66820	ECUATORIANA		ITALIA	432B	50	20.000.-	1.000.000			
23						E	24	100.000.-	2.400.000			3.400.000,00
24	ESTEBAN MIRENDA SEGAL PO	127157	ECUATORIANA		ITALIA	432A	4	40.000.-	160.000			
25			F A S A N									57.104.000,00

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- 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 readquiridas en las columnas respectivas.
- 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

LUGAR Y FECHA

F) REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE ACCIONISTAS

HOJA # 2

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

Registro Unico de
Contribuyentes No.

Expediente No.

0990009759001

SIGLAS

(Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas, Art. 182 de la Ley de Compañías)

Capital Social \$1.144'000.000,00

DATOS DEL ACCIONISTA						ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)						TOTAL (a+b)
No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C. (X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia	CL	ORDINARIAS			PREFERIDAS		
							No. Acc.	Valor c/Acción	TOTAL (a)	No. Acc.	Valor c/Acción	
1	Vienen.....					B	2	20.000.-	40.000.-			
2						E	32	100.000.-	3'200.000.-			3'400.000.-
3	SUDVALOR		SWIZA	449	SWIZA	449	A	58	40.000.-	2'320.000.-		
4						B	40	20.000.-	800.000.-			
5						C	15	10.000.-	150.000.-			
6						D	27	2.000.-	54.000.-			
7						E	35	100.000.-	3'500.000.-			6'824.000.-
8	MAURO EMILIO SEGALE C.	09-0080275	ECUATORIANA	3/3	ITALIA	432	A	34	40.000.-	1'360.000.-		
9						B	21	20.000.-	420.000.-			
10						C	3	10.000.-	30.000.-			
11						D	3	2.000.-	6.000.-			
12						E	16	100.000.-	1'600.000.-			3'416.000.-
13	JOSE ALBERTO SEGALE C.		ECUATORIANA	3/3	ITALIA	432	A	34	40.000.-	1'360.000.-		
14						B	21	20.000.-	420.000.-			
15						C	3	10.000.-	30.000.-			
16						D	3	2.000.-	6.000.-			
17						E	16	100.000.-	1'600.000.-			3'416.000.-
18	MOBILIARIA SEGALE S.A.		ECUATORIANA	3/3	ECUADOR	432	A	47	40.000.-	1'880.000.-		
19						B	16	20.000.-	360.000.-			
20						C	12	10.000.-	120.000.-			
21						D	42	2.000.-	84.000.-			
22						E	29	100.000.-	2'900.000.-			5'344.000.-
23	MOBILIARIA PEÑESE S.A.		ECUATORIANA	3/3	ECUADOR	432	A	8	40.000.-	320.000.-		
24						B	4	20.000.-	80.000.-			
25	Pasan.....											79'504.000.-

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 resquidadas 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

LUGAR Y FECHA

2) REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE SOCIOS

Registro Unico de Contribuyentes

Número del Expediente

LA UNIVERSAL SEGALE MORERO S. A.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

090009759001

(Inscritos en el libro de participaciones y en el Registro Mercantil)

CAPITAL SOCIAL S/. 72'000,000,00

DATOS DEL SOCIO							APORTACIONES		
No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. Identidad Pasaporte No. Reg. Un. Contribuyentes	Nacionalidad	CL	País de Residencia	CL	No.	Valor Aportaciones	TOTAL
1		E					8	400.000,00	640.000,00
2	Jimena Anstald Schann	A	Suiza	448	Suiza	448	23	460.000,00	
3		B					44	440.000,00	
4		C					14	70.000,00	
5		D					31	31.000,00	
6		E					35	1'750.000,00	2'751.000,00
7	Dr. Jorge Segale	A	Italiana	432	Ecuador	432	5	100.000,00	
8							17	170.000,00	
9							12	60.000,00	
10							3	150.000,00	480.000,00
11	Felipe Costa Echeverría	A 09-0056909	Ecuatoriana	3/3	Ecuador	3/3	86	1'720.000,00	
12		E					20	1'000.000,00	2'720.000,00
13	Felipe Costa Von Buchwald	A	Ecuatoriana	3/3	Ecuador	3/3	17	340.000,00	
14		B					2	20.000,00	
15		C					1	5.000,00	
16		E					10	500.000,00	865.000,00
17	Gustavo Costa Von Buchwald	B 09-0505817	Ecuatoriana	3/3	Ecuador	3/3	1	10.000,00	
18		D					4	4.000,00	
19		E					17	850.000,00	864.000,00
20	Domingo Morero Besse	A 09-0472917	Ecuatoriana	3/3	Ecuador	3/3	142	2'840.000,00	
21		B					39	390.000,00	
22		C					24	120.000,00	
23		D					18	18.000,00	
24		E					92	4'600.000,00	7'968.000,00
25	Ana M. Morero Besse	A 09-0463119	Ecuatoriana	3/3	Ecuador	3/3	140	2'800.000,00	
SUMAN									

NOTAS: Si según el Art. 106 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiere amortizado participaciones, pondrá la denominación de la Compañía en la columna "Apellidos y Nombres completos" y los valores correspondientes a las participaciones readquiridas en las columnas respectivas.

Al ... de ... de ...

Certifico que la información es correcta

Observaciones de la Compañía:

REPRESENTANTE LEGAL

Firma y Fecha

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Único de Contribuyentes No.

0990009759001

Número del Expediente

25 30 48 / 76

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria ☒

Universal ☐

1a. Convocatoria Febrero 25 de 1977

Capital Social Suscrito S/. 144'000.000,00 Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 144'000.000,00 Celebrada en Guayaquil, Marzo 15/77 3a. Convocatoria

Ciudad y fecha

Fecha y período

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 Acosta. Reptdo.					
1	Alfredo Avellan M.	02-02600923	Anna Segale de Martini		472	23'904.000.-	23'904.000.-	23.904
2	Ledo.Autilio del Cioppo	09-00426412	Rodoca Holding S. A.		177	10'032.000.-	10'032.000.-	10.032
3	Alfredo Avellan M.	02-02600923	Ana María Segale de Mirenda		72	3'456.000.-	3'456.000.-	3.456
4	"	02-02600923	Marcelo Mirenda Segale		55	3'400.000.-	3'400.000.-	3.400
5	"	02-02600923	Esteban Mirenda Segale		38	3'400.000.-	3'400.000.-	3.400
6	José Mendoza Cuzalón	09-0321281	Sudvalor-Anstalt		175	6'824.000.-	6'824.000.-	6.824
7	"	09-0321281	Mauro Emilio Segale Coppo		77	3'416.000.-	3'416.000.-	3.416
8	"	09-0321281	José Alberto Segale Coppo		77	3'416.000.-	3'416.000.-	3.416
9	Ledo.Autilio del Cioppo	09-00426412	Jimena Anstalt Schaan		147	5'502.000.-	5'502.000.-	5.502
10	Felipa Costa R.	09-0056909	106			5'440.000.-	5'440.000.-	5.440
11	Domingo Morero Bosz	09-0472917	315			15'936.000.-	15'936.000.-	15.936
12	Ana M.Morero Della Casa	090463119	318			15'936.000.-	15'936.000.-	15.936
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUMAN		739			1.290	100'662.000.-	100'662.000.-	100.662

Quórum según Estatutos 70%

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 70%

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Guayaquil, Abril de 197 7

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☐

Asister. ☐

LUGAR Y FECHA

Certificado de la Junta General S.A. correcta

JUAN SEGALA