

Ordinaria ☒
 Extraordinaria ☐
 Convocatoria 1ª (fecha) 18 de Enero de 1.967
 2ª (fecha)
 Celebrada Quito, 27 de Enero de 1.967
 (Lugar y Fecha)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

"CEPA" -- COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.
 (Nombre de la Compañía y Siglas)
 Capital Suscrito \$ 2'000.000.00
 Capital Pagado \$ 2'000.000.00
 Domicilio y Dirección Av. 12 de Octubre
 N° 532°

LISTA DE ASISTENTES

A C C I O N E S								NÚMERO DE VOTOS
NOMBRE DEL ASISTENTE	PROPIAS	EN REPRESENTACION				VALOR DE LAS ACCIONES		
		Nominativ. Al portad.	Nombre del Accionista Representado	Nominativ. Al portad.	Nominal	Pagado		
1	Baldo Faista	10				100.000.00	100.000.00	10
2	Fabían Ponce O.	5				50.000.00	50.000.00	5
3	Nelson Murguerrío	5				50.000.00	50.000.00	5
4	Luigi Chieruzzi	10				100.000.00	100.000.00	10
5			Silvano Cerezer	10	160	1'700.000.00	1'700.000.00	170
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

RECIBIDO - 5 NOV 1967

RECIBIDO - 5 NOV. 1967

RESUMEN
 Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5
 Quórum: Capital Social Concurrente (Art.263) 100%
 Capital Pagado Concurrente (Art.266) 100%
 Número total de Votos 200
 Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman) 200

CERTIFICO
 Quito a 31 de Marzo 1967
 El Secretario de la Junta General
 (firma)

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

LIBRO DE ACCIONISTAS

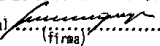
Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas
(Art.16 literal b) Ley de Compañías

"CEPA".- COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.
(Nombre de la Compañía y SIGLAS)

ACCIONES NOMINATIVAS

	NOMBRE	ORDINARIAS			PREFERIDAS			TOTAL (a + b)
		Nº Acc.	Valor C/ acción	Valor Total (a)	Nº Acc.	Valor C/acción	Valor Total (b)	
1	Chieruzzi Poconi Luigi	10	10.000.-	100.000.00				
2	Faieta Melone Baldo	10	10.000.-	100.000.00				
3	Marguettie Peñaherrera Nelson	5	10.000.-	50.000.00				
4	Ponce Ordóñez Fabián	5	10.000.-	50.000.00				
5	Cereser Silvano	10	10.000.-	100.000.00				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Nota: Si necesita más de una hoja agregue
las necesarias conforme a este modelo

Representante Legal 
(firma)

Quita 31 de Marzo 1967