

# NOMINA DE ACCIONISTAS

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

I.I.A.S.A.

Expediente No. 2592-5

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital Social S/. 10.000.000.00

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

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA             |                  |                                   | ACCIONES NOMINATIVAS |                |                |              |                | TOTAL (a + b)  |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|     | NOMBRES Y APELLIDOS (1)          | NACIONALIDAD (2) | País de Residencia Permanente (3) | ORDINARIAS           |                | PREFERIDAS     |              |                |                |
|     |                                  |                  |                                   | No. Acciones         | VALOR d ACCION | TOTAL (b)      | No. Acciones | VALOR d ACCION |                |
| 1   | Benjamín Rosales Aspiazu         | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1450                 | \$ 1.000,00    | 1.450.000,-    |              |                | \$ 1.450.000.- |
| 2   | Xavier Rosales Aspiazu           | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 3   | Delia Rosales de Gómez L.        | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 4   | Leonor Rosales de Elizalde       | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 5   | Isabel Rosales de Febres Cordero | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 6   | Beatriz Rosales de Fuentes       | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 7   | Gloria Rosales Aspiazu           | Ecuatoriana      | Ecuador                           | 1425                 | 1.000,00       | 1.425.000,-    |              |                | 1.425.000.-    |
| 8   |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 9   |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 10  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 11  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 12  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 13  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 14  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 15  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 16  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 17  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 18  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 19  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 20  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 21  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 22  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 23  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 24  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 25  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 26  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 27  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
| 28  |                                  |                  |                                   |                      |                |                |              |                |                |
|     |                                  |                  |                                   | 10000                |                | \$10.000.000.- |              |                | \$10.000.000.- |

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Provincia  Actividad

Tipo de Compañía  A  B  C  D

Acciones y Accionistas  P  N  M  X<sub>1</sub>  X<sub>2</sub>  Y<sub>1</sub>  Y<sub>2</sub>

Porcentaje y Capital X<sub>1</sub>  X<sub>2</sub>  Y<sub>1</sub>  Y<sub>2</sub>

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 192 de la Ley de Compañías, la Sociedad hubiere amortizado acciones, pondrá la denominación de la Compañía en la columna (1) y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

*[Handwritten Signature]*

REPRESENTANTE LEGAL

Guayaquil, Abril 30 de 1.973  
LUGAR Y FECHA

# LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fom. 000

**IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.**

Datos sobre la Junta :

Universal o

Convocada, en

Número del expediente

2592.50/72

Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Ordinaria

1a. Convocatoria \_\_\_\_\_

Capital Suscrito S/ 10.000.000.00

Extraordinaria

2a. Convocatoria \_\_\_\_\_

Capital Pagado S/ 10.000.000.00

Celebrada en Guayaquil, Marzo 26 de 1.973

3a. Convocatoria \_\_\_\_\_

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.

| NOMBRE DEL ASISTENTE | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES     |             |                                    |                                  |             | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES |                 | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
|                      | PROPIAS                          |             | EN REPRESENTACION                  |                                  |             | Nominal                     | Pagado          |                            |
|                      | Nominativas                      | Al Portador | Nombre del Accionista Representado | Nominativas                      | Al Portador |                             |                 |                            |
| 1                    | Benjamín Rosales Aspiazu         | 1.450       |                                    | Benjamín Rosales Aspiazu         | 1.450       |                             | S/ 1.450.000.-  | 1.450                      |
| 2                    | Xavier Rosales Aspiazu           | 1.425       |                                    | Xavier Rosales Aspiazu           | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 3                    | Delia Rosales de Gómez L.        | 1.425       |                                    | Delia Rosales de Gómez L.        | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 4                    | Leonor Rosales de Elizalde       | 1.425       |                                    | Leonor Rosales de Elizalde       | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 5                    | Isabel Rosales de Febres Cordero | 1.425       |                                    | Isabel Rosales de Febres Cordero | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 6                    | Beatriz Rosales de Fuentes       | 1.425       |                                    | Beatriz Rosales de Fuentes       | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 7                    | Gloria Rosales Aspiazu           | 1.425       |                                    | Gloria Rosales Aspiazu           | 1.425       |                             | S/ 1.425.000.-  | 1.425                      |
| 8                    |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 9                    |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 10                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 11                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 12                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 13                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 14                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 15                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 16                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 17                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 18                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 19                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 20                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 21                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 22                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 23                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 24                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| 25                   |                                  |             |                                    |                                  |             |                             |                 |                            |
| <b>S U M A N</b>     |                                  | 10.000      |                                    |                                  | 10.000      |                             | S/ 10.000.000.- | 10.000                     |

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) S/ 10.000.000.00

Capital Pagado Concurrente (Art. 275) S/ 10.000.000.00

Número total de votos 10.000

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 10.000

(Ejemplar para la Superintendencia de Compañías)

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

a) Administradores: si no  
 Gerente (s)    
 Presidente    
 Vicepresidente (s)

b) Comisarios (Art. 277): si no  
 Principal (es) 1o.    
 2o.    
 Suplente (s) 1o.    
 2o.

Guayaquil, 30 de Abril de 1973  
 Lugar y fecha  
 Certifico que la información es correcta  
 \_\_\_\_\_  
 firma