

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990021449001

Número del Expediente

J

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Ordinaria

Universal 1a. Convocatoria

Capital Social Suscrito S/. 200.000,-

Extraordinaria

Parcial 2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 200.000,-

Celebrada en Gquil, 18 de Marzo/1.977

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	ACCIONES	Nominal	Pagado		
			Apellidos y Nombres Completos del Accnsta. Reptdo.					
1	Heinrich Schwarmann	090060730	36			4.000,-	144.000,-	36
2	Rainer Schwarmann	090591367	4			4.000,-	16.000,-	4
3	Anna Lerche de S.	090169042	2			4.000,-	8.000,-	2
4	Dr. Samuel Izurieta	090070263		Harald Unger	2	4.000,-	8.000,-	2
5	Dr. Samuel Izurieta	090070263		Hella Schwarmann de Unger	2	4.000,-	8.000,-	2
6	Harry Cartwright	090053868		Christa Schwarmann	4	4.000,-	16.000,-	4
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUMAN			42		8		200.000,-	50

Quórum según Estatutos 26

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 26

Observaciones de la Compañía: _____

Datos sobre la asistencia a la Junta General de: Gquil a 18 de Marzo de 1977

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados

Asistencia

LUGAR Y FECHA
Certifico que la información es correcta

SOC. COM. SANTAS S.A.

FIRMA

NOMINA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990021449001

Expediente No.

2601-50

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

Capital Social S/.200.000,-

No.	DATOS DEL ACCIONISTA						ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)						TOTAL (a+b)
	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C. (X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia	CL	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
							No. Accs.	Valor c/Acción	TOTAL (a)	No. Accs.	Valor c/Acción	TOTAL (b)	
1	Heinrich Schwarmann	090060730	Alemana		Ecuador		36	4.000,-	144.000,-				144.000,-
2	Rainer Schwarmann	090591367	Alemana		Ecuador		4	4.000,-	16.000,-				16.000,-
3	Anna Lerche de S.	090169042	Alemana		Ecuador		2	4.000,-	8.000,-				8.000,-
4	Harald Unger		Alemana		Alemania		2	4.000,-	8.000,-				8.000,-
5	Hella Schwarmann de U.		Alemana		Alemania		2	4.000,-	8.000,-				8.000,-
6	Christa Schwarmann		Alemana		Alemania		4	4.000,-	16.000,-				16.000,-
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25							42		200.000,-				200.000,-

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 readquiridas 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.

Guayaquil, Marzo 18 de 1.977

LUGAR Y FECHA

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA.

SOC. COM. SANITAS

REPRESENTANTE LEGAL