

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fom. 0003

FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.

Datos sobre la Junta :

Universal o

Convocada, en

1a. Convocatoria Febrero 24 de 1974

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Número del expediente

2725-52/73

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.

Ordinaria

Extraordinaria

Celebrada en Guayaquil, Marzo 4 de 1974

Fecha y periodo

NOMBRE DEL ASISTENTE

NUMERO DE ACCIONES PRESENTES

VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES

NUMERO DE VOTOS ASISTENTES

PROPIAS

EN REPRESENTACION

Nominativas

Al Portador

Nombre del Accionista Representado

Nominativas

Al Portador

Nominal

Pagado

1	Dr. René García Llaguno	190					190.000,00	190.000,00	190
2	Leopoldo Umpiérrez García	224					224.000,00	224.000,00	224
3	Comercio Internacional C.A.	1250					1250.000,00	250.000,00	1250
4	Almacenes París C.A.	400					400.000,00	400.000,00	400
5	Administración & Contabilidad C.Lt.	100					100.000,00	100.000,00	100
6	José M. Cárdenas Bautista	10					10.000,00	10.000,00	10
7	Pedro Ramos Chacón	10					10.000,00	10.000,00	10
8	Cruz Guncay Gómez	10					10.000,00	10.000,00	10
9	Luis Carrillo Urgilés	10					10.000,00	10.000,00	10
10	Alicia Rodríguez de Miranda	20					20.000,00	20.000,00	20
11	Napoleón Moreno P.	20					20.000,00	20.000,00	20
12	Alfonso Cárdenas M.	15					15.000,00	15.000,00	15
13	Emilio Rosales Tomalá	5					5.000,00	5.000,00	5
14	José Ugarte A.	5					5.000,00	5.000,00	5
15	Eduardo Salazar I.	100					100.000,00	100.000,00	100
16	Ludovico Umpiérrez López	201					201.000,00	201.000,00	201
17	Graciela Núñez del Arco García	895					895.000,00	895.000,00	895
18	Leopoldo Umpiérrez López	558					558.000,00	558.000,00	558
19	Guillermo Umpiérrez García	1119					1119.000,00	110.000,00	1119
20	Mónica Umpiérrez García	4486					4486.000,00	4486.000,00	4486
21	Rodolfo Umpiérrez García	4486					4486.000,00	4486.000,00	4486
22									
23									
24									
25									
S U M A N		14.114					14.114.000,00	14.114.000,00	14.114

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) \$/14.114.000,00

Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$/14.114.000,00

Número total de votos 14.114

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 12.501

(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 Abril de 1974

lugar y fecha

Certifico que la información es correcta

firma

NOMINA DE ACCIONISTAS

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

FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A. Paguayas

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SIGLAS

Expediente No.
2725-52/73

Capital Social S/. 25.000,000,00

Provincia 09 Actividad 3811

Tipo de Compañía A B C D 1

Acciones y Accionistas P N M X1 X2 25000 93 87 6

Porcentaje de Capital X Y

2725-52

Form 0002

Y1 Y2 89 4

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 (a)	No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (b)	
1	Walter León H.	Ecuatoriana	Ecuador	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
2	José Ugarte A.	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
3	Milton González V.	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
4	Felipe Cruz A.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
5	Washington Ruiz Q.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
6	Arturo Argüello A	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
7	Walter Iturralde T	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
8	Ricardo Iturralde T.	"	"	60	1.000,=	60.000,=				60.000,=
9	María Iturralde T.	"	"	60	1.000,=	60.000,=				60.000,=
10	Danny Iturralde T.	"	"	60	1.000,=	60.000,=				60.000,=
11	Walter Iturralde T.	"	"	15	1.000,=	15.000,=				15.000,=
12	María Tagle de Iturralde	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
13	Rosa Gutiérrez de Salazar	"	"	15	1.000,=	15.000,=				15.000,=
14	Guillermo Salazar Gutiérrez	"	"	30	1.000,=	30.000,=				30.000,=
15	Eduardo Salazar I.	"	"	100	1.000,=	100.000,=				100.000,=
16	Jessica Fabara S	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
17	Gina Fabara S.	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
18	Carlos Calderón M.	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
19	Mercedes León de Metz	"	"	25	1.000,=	25.000,=				25.000,=
20	Luis Carrera H.	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
21	Rodrigo Saltos A.	"	"	50	1.000,=	50.000,=				50.000,=
22	Edmundo Vera P.	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
23	Enrique Alemán P.	"	"	25	1.000,0	25.000,=				25.000,=
24	José Echeverría C.	"	"	50	1.000,=	50.000,=				50.000,=
25	Medardo Fabara S.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
26	Leopoldo Umpiérrez López	Chilena	"	558	1.000,=	558.000,=				558.000,=
27	Ludovico Umpiérrez López	"	"	201	1.000,=	201.000,=				201.000,=
28	Graciela Núñez del Arco García	Ecuatoriana	"	895	1.000,=	895.000,=				895.000,=
SUMAN:										

OTAS:

- 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 (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.

LUGAR Y FECHA

CERTIFICO.—

F) REPRESENTANTE LEGAL

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

NÓMINA DE ACCIONISTAS

Fábrica de Clavos Guayas S.A.
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

Guayas

Expediente No.
2725-52/73

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

SIGLAS
Capital Social S/. 25'000.000,=

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 (N)	No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (a)	
1	David Miranda Franco	Ecuatoriana	Ecuador	1	1.000,=	1.000,=				1.000,=
2	José M. Cárdenas Bautista	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
3	Pedro Ramos Chacón	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
4	Cruz Guncay Gómez	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
5	Luis Carrillo Urgilés	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
6	Angel Ramírez Cevallos	"	"	9	1.000,=	9.000,=				9.000,=
7	Fermín Jurado Villamas	"	"	9	1.000,=	9.000,=				9.000,=
8	Nicanor Riera Riera	"	"	8	1.000,=	8.000,=				8.000,=
9	Enrique Aguirre	"	"	6	1.000,=	6.000,=				6.000,=
10	Jorge Navarro Rosero	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
11	Teodoro Borja D.	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
12	Washington Navarrete Menéndez	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
13	Juan Orellana Bastidas	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
14	Luis Martillo L.	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
15	Francisco Solís A.	"	"	4.0	1.000,=	4.000,=				4.000,=
16	Medardo Delgado M.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
17	Isidro Brito S.	"	"	3.	1.000,=	3.000,=				3.000,=
18	José González N.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
19	Jorge Serrano S.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
20	Jesús Acosta V.	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
21	Jorge Cárdenas M	"	"	4	1.000,=	4.000,=				4.000,=
22	Remigio Cárdenas M.	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
23	Alicia Rodríguez de Miranda	"	"	20	1.000,=	20.000,=				20.000,=
24	Napoleón Moreno P.	"	"	20	1.000,=	20.000,=				20.000,=
25	Alfonso Cárdenas M.	"	"	15	1.000,=	15.000,=				15.000,=
26	Jorge Pazmiño M .	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
27	Miguel Reyes Santos.	"	"	10	1.000,=	10.000,=				10.000,=
28	Emilio Rosales Tomalá	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ProvinciaActividad

Tipo de Compañía

A

B

C

D

Acciones y Accionistas

P

N

M

X1

X2

Y1

Y2

Porcentaje y Capital

X1

X2

Y1

Y2

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

LUGAR Y FECHA

REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE ACCIONISTAS

FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

FAGUayas
SIGLAS

Expediente No.
2725-52/73

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

Capital Social S/. 25'000.000,=

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	TOTAL (c)	
1	Alfredo Montalvo Jaramillo	Ecuatoriana	Ecuador	100	1.000,=	100.000,=				100.000,=
2	Pedro Salgado Subía	"	"	80	1.000,=	80.000,=				80.000,=
3	Hernan Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
4	Leonidas Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
5	Alfredo Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.800,=				5.000,=
6	Marco Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
7	Patricio Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
8	Roberto Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
9	María Salgado Salgado	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=
10	Dr. René García Llaguno	"	"	190	1.000,=	190.000,=				190.000,=
11	Luis Umpiérrez López	Chilena	Chile	777	1.000,=	777.000,=				777.000,=
12	Tirza Umpiérrez de Saavedra	"	"	774	1.000,=	774.000,=				774.000,=
13	Iracema Umpiérrez de Retamal	"	"	776	1.000,=	776.000,=				776.000,=
14	Esther Umpiérrez López	"	"	778	1.000,=	778.000,=				778.000,=
15	Leopoldo Umpiérrez García	Ecuatoriana	Ecuador	224	1.000,00	224.000,=				224.000,=
16	Comercio Internacional C.A.	"	"	1250	1.000,=	1250.000,=				1'250.000,=
17	Almacenes París C.A.	"	"	400	1.000,=	400.000,=				400.000,=
18	Administración y Contabilidad C.Ltda.	"	"	100	1.000,=	100.000,=				100.000,=
19	María Ibarra Vera	"	"	3	1.000,=	3.000,=				3.000,=
20	María Elena Altamirano Merchán	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
21	Francisca Díaz Arreaga	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
22	José Yari Quito	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
23	Jorge Delgado Pineda	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
24	Sixto Torres Ramírez	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
25	Julio Serrano Salvatierra	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
26	Beatriz García de Núñez del Arco	"	"	2	1.000,=	2.000,=				2.000,=
27	Alberto Gavilánez Alcócer	"	"	50	1.000,=	50.000,=				50.000,=
28	Martha Berrezueta	"	"	5	1.000,=	5.000,=				5.000,=

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ProvinciaActividad

Tipo de Compañía

ABCD

Acciones y Accionistas

PNMX1X2Y1Y2

Porcentaje y Capital

X1X2Y1Y2

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

F) REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR Y FECHA

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

NOMINA DE ACCIONISTAS

FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S A
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

Guayas
SIGLAS

Expediente No.
2725-52/73

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

Capital Social S/. 25.000.000,00

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 (N)	No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (W)	
1	Guillermo Umpiérrez Garcia	Ecuatoriana	Ecuador	1619	1.000,-	1619.000,-				1619.000,00
2	Mónica Umpierrez Garcia	"	"	4888	1.000,-	4888.000,-				4888.000,00
3	Rodolfo Umpiérrez Garcia.	"	"	4886	1.000,-	4886.000,-				4886.000,00
4	Martin Umpiérrez Garcia.	"	"	4886	1.000,-	4886.000,-				4886.000,00
5	Ludovico Umpiérrez Camus	"	"	150	1.000,-	150.000,-				150.000,00
6	Jaime Umpiérrez Camus	"	"	150	1.000,-	150.000,-				150.000,00
7	Leopoldo Umpiérrez Camus	"	"	150	1.000,-	150.000,-				150.000,00
8	Gabriela Umpiérrez Camus1	"	"	150	1.000,-	150.000,-				150.000,00
9	Pablo Umpiérrez Camus1	"	"	150	1.000,-	150.000,-				150.000,00
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
	Totales			25	000,-	25000.000,-				25.000.000,00

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Provincia Actividad

Tipo de Compañía

A

B

C

D

Acciones y Accionistas

P

N

M

X1

X2

Y1

Y2

Porcentaje y Capital

X1

X2

Y1

Y2

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

Guayaquil, 30 Abril 1974.
LUGAR Y FECHA


REPRESENTANTE LEGAL