

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARY X

EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) FEBRERO 17/966
2a. (Fecha) _____

CELEBRADA GUAYAQUIL, FEBRERO 27/66
(Lugar y fecha)

~~COMPANIA DE CONSTRUCCIONES GRANJA S.A.~~

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital Suscrito S/. 200.000.-

Capital Pagado S/. 72.261.10

Domicilio y Direccion: VICTOR M. RENDÓN No/

301

LISTA DE ASISTENTES

[illegible]

R E S U M E N:

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 3

QUORUM:

Capital Social Concurrente (Art. 263) _____ 200.000.- _____

Capital Pagado Concorrente (Art. 266)	72.261,10
---------------------------------------	-----------

Número total de votos 200

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman)	101
---	-----

GUAYAQUIL ____, a 27 de FEBRERO 1.966

CERTIFICADO:

El Secretario de la Junta General.

STERMA

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

NOMINA DE ACCIONISTAS

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

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES GRANJA S. A.

(NOMBRE DE LA COMPAÑIA)

(SIGLAS)

FORM. 0002

NOMBRE DEL ACCIONISTA		ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
		ORDINARIAS			PREFERIDAS			
		Nº ACCIONES	VALOR c/ACCION	VALOR TOTAL(a)	Nº ACCIONES	VALOR c/ACCION	VALOR TOTAL(b)	
1	ANGELA TORRES VDA. DE GRANJA	23	1.000,00	23.000,00				23.000,00
2	CARLOS JULIO MARTINEZ GRANJA	1	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3	DR. OSCAR E. GRANJA TORRES	176	1.000,00	176.000,00				176.000,00
4								
5		200		200.000,00				200.000,00
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:

GUAYAQUIL, 22 de FEBRERO 1966