

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA - X

CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) Enr.10,1967
2a. (Fecha)

CELEBRADA Guayaquil Enr.10,1967
(Lugar y fecha)

Sociedad Anónima Civil Agrícola "Hacienda El Recreo"

NOMBRE DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital Suscrito S/. 100.000.00
Capital Pagado S/. 100.000.00
Domicilio y Dirección: E. Alfaro - Durán

LISTA DE ASISTENTES

	NOMBRE DEL ASISTENTE	ACCIONES						NUMERO DE VOTOS	
		PROPIAS		EN REPRESENTACION			VALOR DE LAS ACCIONES		
		NOMINATIV.	AL PORTAD.	NOMBRE DEL ACCIONISTA REPRESENTADO	NOMINATIVAS	AL PORTADOR	NOMINAL		PAGADO
1	Dr.Roberte Gilbert Elizalde		16				5.000.00	80.000.-	
2	María Luisa Vernimmen de Gilbert		1				5.000.00	5.000.-	
3	Carlos Luis Gilbert Vascones		1				5000.00	5.000.-	
4	Violeta Gilbert Endara		1				5.000.00	5.000.-	
5	Dr.Pablo Plaza A guirre		1				5.000.00	5.000.-	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

RESUMEN:

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5.- cinco.-

QUORUM:

Capital Social Concurrente (Art. 263) 100.000.00

Capital Pagado Concurrente (Art. 266) 100.000.00

Número total de votos 20.-

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman) 20.-

Guayaquil, a 26 de Diciembre 1967

CERTIFICADO:

El Secretario de la Junta General,
HDA. EL RECREO

Dr. Roberto Gilbert
(Firma)

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