

DECLARACION DE LA COMPAÑIA S.A.
Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Capital Social Suscrito S/. 300.000,00

Capital Social Pagado S/. 300.000,00

Ordinaria

Extraordinaria

Celebrada en Guail., Marzo de 1.974

Asistentes
☒ UNIVERSAL
☐ PARCIAL

1a. Convocatoria

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Fecha y período

8244-58

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	Ced. de ident. o pasaporte No.	PROPIAS		EN REPRESENTACION				Nominal	Pagado	
		Nominativas	Al Portador	Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador				
1 ROBERTO ISAIAS DASSUM			x	Ecuatoriano - Ecuador			10.000	250.000		26
2 ESTEFANO ISAIAS DASSUM			x	Ecuatoriano - Ecuador			10.000	10.000		1
3 CARLOS LEON P.			x	Ecuatoriano - Ecuador			10.000	10.000		1
4 JORGE PEREZ			x	Ecuatoriano - Ecuador			10.000	10.000		1
5 CARLOS GUZMAN			x	Ecuatoriano - Ecuador			10.000	10.000		1
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
SUMAN								300.000		30

Quorum según Estatutos siempre 51%

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 26

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277):
Convocados ☒ si ☐ no
Asistencia ☒ si ☐ no

Guail., Marzo de 1974

Lugar y Fecha
Certifico que la información es correcta

[Firma]