

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.

Nombre de la Compañía y Siglas

Domicilio (ciudad) GUAYAQUIL

Ordinaria

☒

Extraordinaria

☐

Convocatoria 1a. (Fecha)

2a. (Fecha)

Celebrada 8 de Febrero de 1.972

Capital Suscrito S/. 500.000.00

Capital Pagado S/. 500.000.00

Imprenta Fichmocha

| NOMBRE DEL ASISTENTE       | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES |             | EN REPRESENTACION                  |             | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES |            | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |        |
|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------|
|                            | PROPIAS                      |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
|                            | Nominativas                  | Al Portador | Nombre del Accionista Representado | Nominativas | Al Portador                 | Nominal    |                            | Pagado |
| 1 Erwin Bernitt Coronel    | 496                          | 1           |                                    |             |                             | 496.000.00 | 496.000.00                 | 1      |
| 2 Luis Gomez Higuierdo     | 1                            | 1           |                                    |             |                             | 1.000.00   | 1.000.00                   | 1      |
| 3 Dr. Alfredo Baquerizo L. | 1                            | 1           |                                    |             |                             | 1.000.00   | 1.000.00                   | 1      |
| 4 Francisco Aguirre Luque  | 1                            | 1           |                                    |             |                             | 1.000.00   | 1.000.00                   | 1      |
| 5 Xavier Coronel Robles    | 1                            | 1           |                                    |             |                             | 1.000.00   | 1.000.00                   | 1      |
| 6                          |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 7                          |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 8                          |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 9                          |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 10                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 11                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 12                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 13                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 15                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 16                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 17                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 18                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 19                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |
| 20                         |                              |             |                                    |             |                             |            |                            |        |

Resumen

Numero total de Accionistas (Presentes o Representados) 5  
Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) S/ 500.000.00  
Capital Pagado Concurrente (Art. 275) S/ 500.000.00  
Numero total de votos 500  
Mayoría (Art. 276) - Indicar el número de votos que la forman  
Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo

A.- ADMINISTRADORES

DATOS SOBRE LA ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE:

B.- COMISARIOS (Art. 277)

Gerente (s) SI NO  
Presidente SI NO  
Vicepresidente (s) SI NO  
Principal(es): SI NO  
1ro. SI NO  
2do. SI NO  
Suplente(s): SI NO  
1ro. SI NO  
2do. SI NO  
El Secretario de la Junta General, *Xavier Coronel Robles*  
(Firma)

Certifico, a 8 Febrero de 1972

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías