

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Form. 0003

SOCIEDAD AGRICOLA ENCALADA C.A.

Nombre de la Compañía y Siglas

Ordinaria

Convocatoria 1a. (Fecha) 7/1

AÑO: 1.971

Capital Suscrito S/. 200.000.00

Extraordinaria

Celebrada _____

Capital Pagado S/. 200.000.00

Domicilio (ciudad) _____

(Lugar y Fecha)

NOMBRE DEL ASISTENTE	NUMERO DE ACCIONES PRESENTES					VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
	PROPIAS		EN REPRESENTACION			Nominal	Pagado	
	Nominativas	Al Portador	Nombre del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador			
1	40			40		40.000.-	40.000.-	40
2	40			40		40.000.-	40.000.-	40
3	40			40		40.000.-	40.000.-	40
4	40			40		40.000.-	40.000.-	40
5	40		JORGE EDUARDO ENCALADA MORA	40		40.000.-	40.000.-	40
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Resumen

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5
 Quórum: Capital Social Concurrente (Art. 272) 200.000.-
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) 200.000.-
 Número total de votos 5
 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

DATOS SOBRE LA ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE:

A.- ADMINISTRADORES

Gerente (s) SI NO
 Presidente SI NO
 Vicepresidente (s) SI NO

B.- COMISARIOS (Art. 277)

Principal (es): SI NO
 1ro. SI NO
 2do. SI NO
 Suplente (s):
 1ro. SI NO
 2do. SI NO

_____ a _____ de 19____
 Certifico
 El Secretario de la Junta General
SOCIEDAD AGRICOLA ENCALADA C.A.
Dr. Miguel Encalada Mora
 GERENTE

MAS/.

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

Provincia 12 Actividad 011
 Tipo de Compañía A B C D
 Acciones y Accionistas P N M X Y
 Porcentaje de Capital X 100% Y

NOMINA DE ACCIONISTAS

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

SOCIEDAD AGRICOLA ENCALADA C. A.
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SIGLAS

Expediente No.

AÑO: 1.971
 Capital Social S/ 200.000.00

71

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	Pais de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
				No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (b)	
1	LUIS DEMETRIO ENCALADA MORA	ECUATORIANA	ECUADOR	40	1.000.-	40.000.-	40	1.000.-	40.000.-	40.000.-
2	JOSE VINICIO ENCALADA MORA	ECUATORIANA	ECUADOR	40	1.000.-	40.000.-	40	1.000.-	40.000.-	40.000.-
3	ROLANDO ENCALADA MORA	ECUATORIANA	ECUADOR	40	1.000.-	40.000.-	40	1.000.-	40.000.-	40.000.-
4	JORGE EDUARDO ENCALADA MORA	ECUATORIANA	ECUADOR	40	1.000.-	40.000.-	40	1.000.-	40.000.-	40.000.-
5	DR. MIGUEL ANGEL ENCALADA MORA	ECUATORIANA	ECUADOR	40	1.000.-	40.000.-	40	2.000.-	40.000.-	40.000.-
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
SUMAN:										

NOTAS: MAS/.

- 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. - SOCIEDAD AGRICOLA ENCALADA C. A.

[Handwritten Signature]
 LEGAL

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías