

MINUTARIO DE ACCIONISTAS

PAPELERA NACIONAL S. A.
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

Contribuyentes No. 0990017212001
Expediente No. 3680-61

INSCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS) SIGLAS Capital Social s/ 33.000.000,00

NO.	DATOS DEL ACCIONISTA						ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)						T O T A (a + b)
	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Ced. de ident. o Pasaporte No. (Reg. Unico de Contribtes.No)(X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia Permanente	CL	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
							No. Acciones	VALOR c/ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR c/ ACCION	TOTAL (b)	
1	Soc.Agr. é Industrial S.Carlos	4	Ecuatoriana	313	Ecuador	313	10,999	\$ 1,000	\$ 10,999.000	n			10,999,000
2	Juan X. Marcos		"	313	"		1	1.000	1.000				1,000
3	International Paper Co.	5	U S A	105	U S A	105	11.000	1.000	11.000.000				11.000,000
4	Inversiones Industriales S.A.	1	Ecuatoriana	313	Ecuador	313	10,999	1.000	10.999.000				10,999,000
5	Anthony F. Gittes		"	313	"		1	1.000	1.000				
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
	SUMAN \$								33.000.000				\$ 33.000.000

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Provincia Actividad

Tipo de Compañía A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Acciones y Accionistas P ☐ N ☐ M ☐ X1 ☐ X2 ☐ Y1 ☐ Y2 ☐

NOTAS:

a) Si, según el Art. 192 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.

(X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la Compañía

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

GUAYAQUIL, MARZO 21, 1974
LUGAR Y FECHA



LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Registro único de Contribuyentes No.

Form. 00

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA, S.A. Datos sobre la Junta:

Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Capital Social Suscrito S/. 27'000.000

Capital Social Pagado S/. 27'000.000

Ordinaria

X

Asistentes

UNIVERSAL

o

Extraordinaria

PARCIAL

Celebrada en Guail, 21 de Marzo, 1974

Ciudad y Fecha

1a. Convocatoria

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

Número del expediente

3634-60/23

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 ASISTENTE
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	JUAN X. MARCOS				SOC. AGRIC. E IND. SAN CARLOS SA	9.000		9000.000	9000.000	9000
2	ANTHONY F. GITTES		1		INVERSIONES INDUSTRIALES SA	8.998		8999.000	8999.000	8999
3	DR. LUIS ESTEBAN AMADOR		1						1.000	1
4	MIGUEL MACIAS B.				INTERNATIONAL PAPER CO.	9.000		9000.000	9000.000	9000
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
SUMAN			2			26.998		27'000.000	27000.000	27000

Imprenta Plancheta

Quorum según Estatutos 13501

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

GUAYAQUIL, 21 de Marzo de 1974

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 13501

Comisarios (Art. 277):

si

no

Convocados

X

Lugar y Fecha

Certifico que la información es correcta