

67

NOMINA DE ACCIONISTAS
Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas
(Art. 16 literal b) Ley de Compañías.

INMOBILIARIA FREPEL S.A.
(Nombre de la Compañía y Siglas)

Form. 0002

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | ACCIONES NOMINATIVAS | | | | | | TOTAL (a+b) |
|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | ORDINARIAS | | | PREFERIDAS | | | |
| | Nº Acciones | Valor C/Acción | Valor Total (a) | Nº Acciones | Valor C/Acción | Valor Total (b) | |
| 1 Federico Groppel I. | 330 | 1.000,= | 330.000 | ----- | ----- | ----- | S/. 330.000 |
| 2 Eduardo Carmigniani Garcés | 1 | id | 1.000 | ----- | ----- | ----- | " 1.000 |
| 3 Jorge Glas Visjó | 1 | id | 1.000 | ----- | ----- | ----- | " 1.000 |
| 4 Pedro Pablo Picón Proaño | 1 | id | 1.000 | ----- | ----- | ----- | " 1.000 |
| 5 Kain Dohme de Carmigniani | 62 | id | 62.000 | ----- | ----- | ----- | " 62.000 |
| 6 Heriberto Glas Cohen | 5 | id | 5.000 | ----- | ----- | ----- | " 5.000 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | | Total | S/. 400.000 |

Nota: si necesita más hojas agregue
las que requiera conforme a este modelo

Representante Legal.  (firma)

Guayaquil a 31 de Diciembre de 1967.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Form. 0003

INMOBILIARIA FREPEL S.A.

Convocatoria 1ª (fecha) ~~3 de Febrero de 1968~~

(Nombre de la Compañía y Siglas)

Ordinaria

Convocatoria 2ª (fecha)

Capital Suscrito \$ 400.000.=

Domicilio (Ciudad).....GUAYAQUIL.....

Extraordinaria

Celebrada En Guayaquil 3 de Febrero de 1968 (Lugar y Fecha)

Capital Pagado \$ 400.000.=

| | NOMBRE DEL ASISTENTE ASISTENTE | NÚMERO DE ACCIONES PRESENTES | | | | | | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES | | NÚMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|--|----------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| | | PROPIAS | | EN REPRESENTACION | | | | Nominal | Pagado | |
| | | Nominat. | Al Porté. | Nombre del Accionista Representado | | Nominat. | Al Porté. | | | |
| 1 | Federico Groepel L. | 330 | | | | | | 330.000.= | 330.000.= | 330 |
| 2 | Eduardo Carmigniani Garcés | 1 | | | | | | 1.000.= | 1.000.= | 1 |
| 3 | Jorge Vlas Viejo | 1 | | | | | | 1.000.= | 1.000.= | 1 |
| 4 | Pedro Pablo Picon Prada | 1 | | | | | | 1.000.= | 1.000.= | 1 |
| 5 | Karin Dohme de Carmigniani | 62 | | | | | | 62.000.= | 62.000.= | 62 |
| 6 | Heriberto Glas Cohen | 5 | | | | | | 5.000.= | 5.000.= | 5 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |

RESUMEN

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 6
 Quórum: Capital Social Concurrente (Art. 263) 400.000.=
 Capital Pagado Concurrente (Art. 265) 400.000.=
 Número total de votos 400
 Mayoría (Art. 267) -Indicar el número de votos que la forman

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

CERTIFICADO

Guayaquil a 3 de Febrero 1968.

El Secretario de la Junta General

[Firma]
(firma)