

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	País de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
				No. Acciones	VALOR d' ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR d' ACCION	TOTAL (b)	
1	Federico Groepel	Ecuatoriano	Ecuador	330	\$ 1.000,00	330.000,00				330.000,00
2	Eduardo Carmigniani G.	"	"	1	" 1.000,-	1.000,-				1.000,-
3	Jorge Glas Vieja	"	"	1	" 1.000,-	1.000,-				1.000,-
4	Pedro Pablo Ficon P	"	"	1	" 1.000,-	1.000,-				1.000,-
5	Karin Dohme de Carmigniani	"	"	62	" 1.000,-	62.000,-				62.000,-
6	Heriberto Glas C.	"	"	5	" 1.000,-	5.000,00				5.000,-
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
				400		400.000,-				\$ 400.000,-

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 resquiridas en las columnas respectivas.
b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

Quito, 10 de Abril de 1973

Provincia Actividad

de

Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GuayaquilCapital Suscrito \$/ 400.000,00Capital Pagado \$/ 400.000,00

Ordinaria

☒

Extraordinaria

☐Celebrada en Guail. 5 Febrero 1,973

Ciudad y fecha

Convocada, en

1a. Convocatoria 5 Febrero de 1.973

2a. Convocatoria

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

3750-61/72

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.

NOMBRE DEL ASISTENTE		NUMERO DE ACCIONES PRESENTES						VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
		PROPIAS		EN REPRESENTACION						
		Nominativas	Al Portador	Nombre del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador	Nominal	Pagado		
1	Federico Groepel	330					330	330.000	330	
2	Eduardo Carmigniani Garces	1					1	1.000	1	
3	Jorge Glas Vieja	1					1	1.000	1	
4	Pedro Pablo Ficoz P.	1					1	1.000	1	
5	Karin Dohme de Carmigniani	62					62	62.000	62	
6	Heriberto Glas C.	5					5	5.000	5	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
S U M A N		400					400	400.000	400	

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) \$/ 400.000,00Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$/ 400.000,00Número total de votos 400Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 201

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

a) Administradores: si no b) Comisarios (Art. 277): si no

Gerente (s) ☒ ☐ Principal (es) 1o. ☒ ☐

Presidente ☒ ☐ 2o. ☐ ☐

Vicepresidente (s) ☒ ☐ Suplente (s) 1o. ☐ ☐

Guayaquil, 10 Abril de 1973

lugar y fecha

Certifico que la información es correcta