

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

Capital Social Suscrito S/. 400,000,00

Capital Social Pagado S/. 400,000,00

Ordinaria
 Extraordinaria

Asistentes
 UNIVERSAL
 PARCIAL

1a. Convocatoria 12 Febrero 1.974
 2a. Convocatoria _____
 3a. Convocatoria _____

Número del expediente
 3950-61/73

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.

Celebrada en GUIL, 12 Febrero/74
 Ciudad y Fecha

Fecha y período

DATOS DEL ASISTENTE		NUMERO DE ACCIONES PRESENTES						VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Ced. de ident. o pasaporte No.	PROPIAS		EN REPRESENTACION		Nominativas	Al Portador	Nominal	Pagado	
		Nominativas	Al Portador	Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado						
1	Federico Groepel L.	230		Federico Groepel L		230		230.000,=		230
2	Karin Dohme Carmigniani	112		Karin Dohme Carmigniani		112		112.000,0		112
3	Mariella Carmigniani	56		Mariella Carmigniani		56		56.000,=		56
4	Jorge Glass	1		Jorge Glass		1		1.000,=		1
5	Pedro Pablo Picon	1		Pedro Pablo Picon		1		1.000,=		1
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
SUMAN		400				400		400.000,=		400

Quorum según Estatutos 400,000,00

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 400,000,00

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277):
 Convocados sí no
 Asistencia sí no

GUIL a 12 Febrero de 1974
 Lugar y Fecha
 Certifico que la información es correcta

