

COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.

Nombre de la Compañía y Siglas

Ordinaria



Convocatoria 1a. (Fecha)

2a. (Fecha)

1969

Capital Suscrito S/. 1'500.000

Domicilio (ciudad) Guayaquil-Ecuador

Extraordinaria



Celebrada Abril 12 de 1.970

(Lugar y Fecha)

Capital Pagado S/. 1'500.000

Imprenta Pichincha

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	Burchard von Campe		X					\$1'100.000	
2	Econ. Enrique Salas		X					100.000	
3	Max Poppe		X					100.000	
4	Dieter Hopfe		X					100.000	
5	Juergen Schumacher		X					100.000	
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) \$1'500.000
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$1'500.000
 Número total de votos 100%
 Mayoría (Art. 276) - Indicar el número de votos que la forman 51%
 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 ☒ ☐
 Vicepresidente (s) ☐ ☐

B.- COMISARIOS (Art. 277)

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

Guquil., a April 12 de 1970

Certifico

El Secretario de la Junta General,

(Firma)