

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Número del Expediente

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Ordinaria ☒

Universal ☒

1 Convocatoria Abril 15/77 1976

3793-61

Capital Social Suscrito S/. 1'500.000,00

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 1'500.000,00

Celebrada en Guayaquil, Abril 16/77
Ciudad y Fecha

3a. Convocatoria

Fecha y periódico

NOTA: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si la Junta General Convocada no puede 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 ASISTENTES
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. o pasaport. No.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado		
			Apellidos y Nombres Completos del Accnsta. Reptdo.					
1	DR. GONZALO NOBOA ELIZALDE	09-0260208	1			500,00	500,00	1
2	SR. CARLOS LEON	09-0025879	1			500,00	500,00	1
3	ABOG. LUIS H. ALVARADO	09-0012650	1			500,00	500,00	1
4	SR. OSCAR PAZ PIZARRO	09-0024041		A.G.R.I.S.A.	97	48.500,00	48.500,00	97
5	SR. OSCAR PAZ PIZARRO	09-0024041		A.G.R.I.S.A.	130	650.000,00	650.000,00	130
6	SR. OSCAR PAZ PIZARRO	09-0024041		P/R.O.L.I.S.A.	160	800.000,00	800.000,00	160
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
SUMAN			3		387	1'500.000,00	1'500.000,00	390

Quórum según Estatutos 51% del Capital Social

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 201

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

Certifico que la información es correcta

LUGAR Y FECHA
FIRMA