

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ULTRAMARES CORPORATION

(Nombre de la Compañía y Siglas)

Capital Suscrito \$200.000.-

Capital Pagado \$200.000.-

El Oro y 5. Domicilio y Dirección

de Junio s/n

LISTA DE ASISTENTES

Ordinaria
Extraordinaria
Convocatoria
Celebrada

Feb. 21/67

Marzo 3, 1967

(Lugar y fecha)

2a (fecha)

1a (fecha)

ACCIONISTAS

NOMBRE DEL ASISTENTE

PROPIAS

EN REPRESENTACION

VALOR DE LAS ACCIONES

Nominativ. Al portad Nombre del Accionista Representado

Nominal

Pagado

NUMERO
DE
VOTOS

1	Luis A. Noboa N.	93		\$ 93.000.-	93
2	Miguel Macías B.	1	Transcolón S.A.	103.000.-	103
3	Enrique Ponce L.	1		1.000.-	1
4	Aurelio Iturralde R.	1		1.000.-	1
5	Carlos A. Aguirre A.	1		1.000.-	1
6	Carlos A. Aguirre A.	1		1.000.-	1
7	Carlos Ferretti R.	1		1.000.-	1
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

RESUMEN

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) SEIS (6)

Quorum: Capital Social Concurrente (Art.263) US\$ 200.000.-

Capital Pagado Concurrente (Art.266) US\$ 200.000.-

Número Total de Votos DOSCIENTOS (200)

Mayoría (Art.267) (Indicar el Número de Votos que la forman) 200

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

CERTIFICADO
Guayaquil a 28 de Abril de 1.967

El Secretario de la Junta General

(Firma)