

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fom. 0003

BATERIAS LUX S.A.

Nombre de la Compañía y Siglas

Ordinaria

Convocatoria 1a. (Fecha)

2a. (Fecha)

Capital Suscrito S/. 1'300.000

Extraordinaria

Celebrada **Febrero 20 de 1.970**

Capital Pagado S/. 1'300.000

Domicilio (ciudad) **Guayaquil-Ecuador**

(Lugar y Fecha)

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 | | X | | | | | \$ 500.000 | |
| 2 | | X | | | | | 100.000 | |
| 3 | | X | | | | | 50.000 | |
| 4 | | X | | | | | 600.000 | |
| 5 | | X | | | | | 50.000 | |
| 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) \$1'300.000
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$1'300.000
 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

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | SI | NO |
| Gerente (s) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vicepresidente (s) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B.- COMISARIOS (Art. 277)

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | SI | NO |
| Principal (es): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1ro. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2do. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Suplente (s): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1ro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2do. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Guil., a Febrero 20 de 1970

Certifico

El Secretario de la Junta General,

Burchard von Campe

(Firma)

Burchard von Campe