

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

Registro único de
Contribuyentes No.

0990007233001

Form

COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S.A.

Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Capital Social Suscrito S/. 4.400.000,00

Capital Social Pagado S/. 4.400.000,00

Datos sobre la Junta:

Ordinaria UNIVERSAL
 Extraordinaria PARCIAL

Celebrada en Guil, Febrero 28/74
Ciudad y Fecha

1a. Convocatoria Febrero 12 de 1974.

2a. Convocatoria _____

3a. Convocatoria _____
Fecha y periódico

Número del expediente

4160-63/73

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.

| DATOS DEL ASISTENTE | | | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES | | | | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES | | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | PROPIAS | | EN REPRESENTACION | | Nominal | Pagado | |
| APellidos y Nombres Completos | Ced. de ident. o pasaporte No. | Nominativas | Al Portador | Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado | Nominativas | Al Portador | | | |
| 1 | KAREL HUMBURGER | | | WLADIMIR LERQUE GIANCOLI | 2.272 | | 2.272.000 | 2.272.000 | 2.272 |
| 2 | CARLOS HEYMANN ALBAN | 090064335 | 1.360 | | | | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360 |
| 3 | ODERAY ZAMBRANO DE HEYMANN | | 400 | | | | 400.000 | 400.000 | 400 |
| 4 | MIGUELINA ABAD TORRES | 090922669 | 308 | | | | 308.000 | 308.000 | 308 |
| 5 | GUILLERMO ABAD TORRES | 090190765 | 20 | | | | 20.000 | 20.000 | 20 |
| 6 | HELEN BALSECA DE ZEVALLOS | 090298076 | 20 | | | | 20.000 | 20.000 | 20 |
| 7 | XXXXXXXXXXXX | | XXX | | | | XXXXXX | XXXXXX | XXX |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| SUMAN | | | 4.380 | | | | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380 |

Quorum según Estatutos 51%

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 2.244

(Ejemplar para la Superintendencia de Compañías)

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277):
 Convocados si no
 Asistencia

Guayaquil a 23 Abril de 1974

Lugar y Fecha
 Certifico que la información es correcta
 Firma

NOMINA DE ACCIONISTAS

COMERCIAL Wladimir Lerque S.A.
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

COWALERSA
SIGLAS

0990007233001 4160-63/73

Capital Social s/ 4.400.000,00

INSCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

| NO. | DATOS DEL ACCIONISTA | | | | | ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL) | | | | | TOTAL (a + b) |
|-----|-------------------------------|---|--------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| | APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Ced. de ident. o Pasaporte No. (Reg. Único de Contribuyentes No.) (X) | NACIONALIDAD | CL | País de Residencia Permanente | ORDINARIAS | | | PREFERIDAS | | |
| | | | | | | No. Acciones | VALOR c/ ACCION | TOTAL (a) | No. Acciones | VALOR c/ ACCION | |
| 1 | Wladimir Lerque Giancoli | 09-0397092 | Ecuatoriano | | Ecuador | 2272 | \$1.000,00 | \$2.272.000,00 | | | \$2.272.000,00 |
| 2 | Carlos Heymann Alban | 09-0064335 | " | | " | 1360 | \$1.000,00 | 1.360.000,00 | | | 1.360.000,00 |
| 3 | Oderay Zambrano de Heymann | | " | | " | 400 | \$1.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 4 | Miguelena Abad Torres | 09-0922669 | " | 313 | " | 308 | \$1.000,00 | 308.000,00 | | | 308.000,00 |
| 5 | Guillermo Abad Torres | 09-0190765 | " | | " | 20 | \$1.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 6 | HELEN BALSECA DE ZEVALLOS | 09-0298076 | " | | " | 20 | \$1.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 7 | Dr. GEROLAMO ZANCHI | | " | | " | 20 | \$1.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMAN | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 |

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Provincia Actividad

Tipo de Compañía: A B C D E

Acciones y Accionistas: P N M X1 X2 Y1 Y2

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 192 de la Ley de Compañías, la Sociedad hubiere amortizado acciones, pondrá la denominación de la Compañía en la columna (1) y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
- (X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la Compañía

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

[Signature]
F) REPRESENTANTE LEGAL

Guayaquil, Abril 23 de 1974.
LUGAR Y FECHA

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías.