

Nombre de la Compañía y Siglas  
Convocatoria 1a. (Fecha) 7/1 Celebrada 6 de marzo de 1972  
Capital Suscrito S/. 300.000.-  
Capital Pagado S/. 300.000.-  
Domicilio (ciudad) Guayaquil

Ordinaria ☒  
Extraordinaria ☐

| NOMBRE DEL ASISTENTE              | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES |             | EN REPRESENTACION |             | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES |            | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
|                                   | Nominativas                  | Al Portador | Nominativas       | Al Portador | Nominal                     | Pagado     |                            |
| 1 Andrés Arosemena Benites        | 296                          | 1           |                   |             | \$/296.000                  | \$/296.000 | 296                        |
| 2 Dr. Rafael Pardocti Bretón      | 1                            |             |                   |             | \$/1.000                    | \$/1.000   | 1                          |
| 3 Dr. Nicolás Pardocti Sciacaluga | 1                            |             |                   |             | \$/1.000                    | \$/1.000   | 1                          |
| 4 Abog. César Drouet Candel       | 1                            |             |                   |             | \$/1.000                    | \$/1.000   | 1                          |
| 5 Abog. Eduardo Mosquera Alvarez  | 1                            |             |                   |             | \$/1.000                    | \$/1.000   | 1                          |
| 6                                 | 300                          |             |                   |             | \$/300.000                  | \$/300.000 | 300                        |
| 7                                 |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 8                                 |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 9                                 |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 10                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 11                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 12                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 13                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 14                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 15                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 16                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 17                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 18                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 19                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |
| 20                                |                              |             |                   |             |                             |            |                            |

Resumen

Numero total de Accionistas (Presentes o Representados) 5  
Quórum: Capital Social Concurrente (Art. 272) S/. 300.000  
Capital Pagado Concurrente (Art. 275) S/. 300.000  
Numero total de votos 300  
Mayoría (Art. 276) - Indicar el número de votos que la forman 156  
Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo

A.- ADMINISTRADORES

DATOS SOBRE LA ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE:

B.- COMISARIOS (Art. 277)

Principal (es): SI ☒ NO ☐  
Iro. ☒ 2do. ☐  
Suplente(s): Iro. ☐ 2do. ☐  
El Secretario de la Junta General, *[Firma]* (Firma)

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías