

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARIA si
EXTRAORDINARIA -
CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) Marzo 3 - 1.969
2a. (Fecha) -
CELEBRADA Guayaquil, Marzo 26 - 1.969
(Lugar y fecha)

Productos del Mar S. A. "PROMASA"

NOMBRE DE LA COMPAÑIA Productos del Mar S. A. "PROMASA" SIGLAS -

Capital Suscrito S/. 3'200,000.00
Capital Pagado S/. 3'200,000.00
Domicilio y Dirección: Guayaquil: Roca #206

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE DEL ASISTENTE		ACCIONES						NUMERO DE VOTOS	
		PROPIAS		EN REPRESENTACION		VALOR DE LAS ACCIONES			
		NOMINATIV.	AL PORTAD.	NOMBRE DEL ACCIONISTA REPRESENTADO	NOMINATIVAS	AL PORTADOR	NOMINAL		PAGADO
1	Rafael Franco Barba		80				800,000.00	800,000	80
2	Bernito E. Pérez Valdez		64				640,000.00	640,000	64
3	Dr. Gerolamo Zanchi R.			Trans World, Seafood Inc.		80	800,000.00	800,000	80
4	Dr. Gerolamo Zanchi R.		16				160,000.00	160,000	16
5	Enrique Baquerizo Valenzuela		80				800,000.00	800,000	80
6			240			80	3,200,000.00	3,200,000	320
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

RESUMEN:

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5

QUORUM:

Capital Social Concurrente (Art. 263) S/ 3'200,000.00

Capital Pagado Concurrente (Art. 266) S/ 3'200,000.00

Número total de votos 320

Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la Forman) Más de la mitad

Guayaquil, a 30 de Junio 1.969

CERTIFICADO:

PRODUCTOS DEL MAR S. A.

[Firma]
(FIRMA)

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