

EAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR)
Nombre de la Compañía y Siglas

Ordinaria

Extraordinaria

Convocatoria 1a. (Fecha) Marzo 10 de 1.971

2a. (Fecha)

Capital Suscrito \$ 2'000.000.00

Capital Pagado \$ 2'000.000.00

Domicilio (ciudad) Guayaquil

Celebrada Guayaquil, Marzo 10 de 1.971

(Lugar y Fecha)

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	Ernesto Estrada Icaza		1.200				1.000.00	1'200.000.-	1200
2	Jorge Garcia Alcivar		200				1.000.00	200.000.-	200
3	Carlos Gallardo Estrada		200				1.000.00	200.000.-	200
4	Alfonso Jurado Estrada		200				1.000.00	200.000.-	200
5	Joaquin Chiriboga Correa		200				1.000.00	200.000.-	200
6								S/ 2'000.000.-	2000
7								=====	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Resumen

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) Cincos
Quórum: Capital Social Concurrente (Art. 263) \$/ 2'000.000.00
Capital Pagado Concurrente (Art. 266) \$/ 2'000.000.00
Número total de votos 2.000
Mayoría (Art. 267) - Indicar el número de votos que la forman
Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo

DATOS SOBRE LA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE:

A.— ADMINISTRADORES

Gerente (s) SI NO
Vicepresidente (s) SI NO
Presidente SI NO

B.— COMISARIOS

Principal (es): SI NO
1ro. SI NO
2do. SI NO
Suplente (s):
1ro. SI NO
2do. SI NO

Certifico

Guayaquil, a Marzo 10 de 1971

El Secretario de la Junta General,

(Firma)