INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.

(Nombre de la Compañía y Siglas)

Ordinaria X

Extraordinaria

Convocatoria 1ª (fecha) 19 de Marzo de 1.968

2ª (fecha)

Celebrada Guayaquil 19 Marzo de 1.968

(Lugar y Fecha)

Forma 0003

Capital Suscrito $ 1'000.000.--

Capital Pagado $ 1'000.000.--

Domicilio (Ciudad) Guayaquil

NOMBRE DEL ASISTENTE	NUMERO DE ACCIONES PRESENTES					VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
	PROPIAS		EN REPRESENTACION					
	Nominativas	Al Portador	Nombre del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador	Nominal	Pagado	
ROSA URBINA ORTIZ		96				960.000	960.000	96
ERWIN BERNITT		1				10.000	10.000	1
Dr. JOSE VICENTE ORDEÑANA		1				10.000	10.000	1
CARLOS MORAN VITERI		1				10.000	10.000	1
SANTIAGO MASPONS		1				10.000	10.000	1

Resumen

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) 5

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 263) 100%

Capital Pagado Concurrente (Art. 266) 100%

Número total de votos 100

Mayoría (Art. 267) - Indicar el número de votos que la forman 51

Nota: Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo.

Certifico

Guayaquil, a 19 de Marzo de 19 68

El Secretario de la Junta General

(firma)

ERWIN BERNITT C.