

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ORDINARIA X  
EXTRAORDINARIA -  
CONVOCATORIA: 1a. (Fecha) \_\_\_\_\_  
2a. (Fecha) \_\_\_\_\_  
CELEBRADA Guayaquil, 7 de marzo de 1.968  
(Lugar y fecha)

Inversiones Inmobiliarias Ballenita SA I.I.B.S.A.

NOMBRE DE LA COMPAÑIA SIGLAS

Capital Suscrito S/. 200.000.00  
Capital Pagado S/. 150.000/00  
Domicilio y Direccion: Ballenita.

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  | Viterbo Humanante Garcia    |            | 40         |                                    |             |             | 40.000.00             | 30.000          | per s/ 30.000. |
| 2  | Eyren Franco Muñoz          |            | 40         |                                    |             |             | 40.000.00             | 30.000          | per s/ 30.000. |
| 3  | Jorge Acaiturry Asanza      |            | 40         |                                    |             |             | 40.000.00             | 30.000          | per s/ 30.000. |
| 4  | Ec. Danilo Carrera Drouet   |            | 40         |                                    |             |             | 40.000.00             | 30.000          | per s/ 30.000. |
| 5  | Dr. Aurelio Carrera del Rio |            | 40         |                                    |             |             | 40.000.00             | 30.000          | per s/ 30.000. |
| 6  |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 7  |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 8  |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 9  |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 10 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 11 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 12 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 13 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 14 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 15 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 16 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 17 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 18 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 19 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |
| 20 |                             |            |            |                                    |             |             |                       |                 |                |

RESUMEN:  
Número total de Accionistas (Presentes o Representados) Cinco  
QUORUM:  
Capital Social Concurrente (Art. 263) 100%  
Capital Pagado Concurrente (Art. 266) \_\_\_\_\_  
Número total de votos per s/ 150.000.00.-  
Mayoría (Art. 267) (Indicar el Número de Votos que la forman) más de s/ 75.000.00

Guayaquil, a 7 de marzo 1.968

CERTIFICADO:  
El Secretario de la Junta General,  
Viterbo Humanante G  
(FIRMA)

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