

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Registro Unico de Contribuyentes No.

0990021627001

Número del Expediente

Denominación de la Compañía según los Estatutos

Siglas

1a. Convocatoria 23 de Julio/77.

Datos sobre la Junta: Asistentes:

Domicilio (Ciudad) Grayaquil

Capital Social Suscrito S/. 360.000.00

Ordinaria

Universal

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/. 360.000.00

Extraordinaria

Parcial

Fecha y Período

reunirse en la 1a.

Convocatoria, si la Junta General no pudo reunirse en la 1a.

NOTA:

Se harán constar los datos de la 2a Convocatoria, si la Junta General no pudo reunirse en la 1a.

DATOS DE LOS ASISTENTES

| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Céd. Identidad o Pasaporte No. | No. | Monto | PARTICIPACIONES EN REPRESENTACION |                                    | Apellidos y Nombres completos del Socio representado | Suscrito        |                                    | Pagado | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|----------------------------|
|                               |                                |     |       | Participaciones Prop.             | Valor Total de las Participaciones |                                                      | Participaciones | Valor Total de las Participaciones |        |                            |

|    |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
|----|------------------------------|--------|------------|---|-----------|--|--|--|--|-------|
| 1  | CONSTANTINO A. SAAL          | 100.00 | 300.000.00 | 5 | 15.000.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 2  | JOAQUIN ANTON IZA            | 5      | 15.000.00  |   |           |  |  |  |  | 15.00 |
| 3  | MAURICIO SALER MENDOZA       | 5      | 15.000.00  |   |           |  |  |  |  | 15.00 |
| 4  | CARLOS LEON PALACIOS         | 5      | 15.000.00  |   |           |  |  |  |  | 15.00 |
| 5  | JOSE LUIS SANCHEZ VALENZUELA | 5      | 15.000.00  |   |           |  |  |  |  | 15.00 |
| 6  |                              |        |            |   |           |  |  |  |  | 15.00 |
| 7  |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 8  |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 9  |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 10 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 11 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 12 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 13 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 14 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 15 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 16 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 17 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 18 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 19 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 20 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 21 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 22 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 23 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 24 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |
| 25 |                              |        |            |   |           |  |  |  |  |       |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUMAN       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300.000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SANTA MATIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360.000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUORUM SEGUN ESTATUTOS mas de la mitad d. capital que la informacion ES CORRECTA

OBSERVACIONES DE LA COMPAÑIA:

MAYORIA. Número de votos que la forman 181

Junta General de: 30 de Julio de 1.977

LUGAR Y FECHA

NOMINA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES SANTA MARTHA S. A. (INSHARSA)

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Registro Unico  
de Contribuyentes No.

0990120544001

Número del Expediente

4516-67/772

(Inscritos en el libro de Acciones y Accionistas, Art. 190 de la Ley de Compañías)

CAPITAL SOCIAL \$ 510.000,00

| DATOS DEL ACCIONISTA |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| No.                  | Apellidos y nombres completos | Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C. | Nacionalidad | CL | No. Resolución MICEI (1) | Fecha de Registro en el Banco Central (2) | País de Residencia | CL | Acciones Nominativas (Valor Nominal) |           |            |           | TOTAL (a-b) |
|                      |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    | ORDINARIAS                           |           | PREFERIDAS | TOTAL (b) |             |
|                      |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    | Nº Accs.                             | Total (a) |            |           |             |
| 1                    | MAURICIO SALEM MENDOZA        | 0902618826 Ecuat.                     |              |    |                          |                                           | ECUADOR            |    | 166                                  | 498.000,  | 0498.000   |           |             |
| 2                    | JULIO SALEM MENDOZA           | Ecuador.                              |              |    |                          |                                           | ECUADOR            |    | 1                                    | 3.000     | 3000       |           |             |
| 3                    | FRANKLIN SALEM M.             | Ecuador.                              |              |    |                          |                                           | ECUADOR            |    | 1                                    | 3.000     | 3000       |           |             |
| 4                    | EDUARDO SALEM M.              | Ecuador.                              |              |    |                          |                                           | ECUADOR            |    | 1                                    | 3000.     | 3000       |           |             |
| 5                    | CARLOS NAVEGA                 | Ecuador.                              |              |    |                          |                                           | ECUADOR            |    | 1                                    | 3.000     | 3000       |           |             |
| 6                    | -----                         |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 7                    |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 8                    |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 9                    |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 10                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 11                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 12                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 13                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 14                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 15                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 16                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 17                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 18                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 19                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 20                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 21                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 22                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 23                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 24                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| 25                   |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    |                                      |           |            |           |             |
| SUMAN                |                               |                                       |              |    |                          |                                           |                    |    | 170                                  | 510.000   | 510000.    |           |             |

Certifico que la información es correcta

Equitas 2 de Junio de 1.978

LUGAR Y FECHA

INSHARSA

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE

b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

(1) Para inversionistas extranjeros  
(2) Para inversión extranjera directa.  
CL Para uso de la Superintendencia.

NOTAS: a) Si, según el Art. 209 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiere amortizado acciones, pondrá la denominación de la compañía en la columna "Apellidos y Nombres completos" y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas.