

Datos sobre la Junta:

Número del expediente

4580-70/73

Denominación de la compañía según sus estatutos  
Domicilio (Ciudad) Guayaquil  
Capital Social Suscrito S/. 1'000.000,00  
Capital Social Pagado S/. 1'000.000,00

Ordinaria ☒ Asistentes UNIVERSAL ☐  
Extraordinaria ☐ PARCIAL ☐  
Celebrada en Guayaquil, 22 Marzo/74  
Ciudad y Fecha

1a. Convocatoria \_\_\_\_\_  
2a. Convocatoria \_\_\_\_\_  
3a. Convocatoria \_\_\_\_\_  
Fecha y periódico

Nota: Se harán constar los datos de la 2a. y 3a. Convocatoria, si la Junta General Convocada no pudo reunirse en la 1a. o 2a. Convocatoria, según el caso.

| DATOS DEL ASISTENTE           |                                |             | NUMERO DE ACCIONES PRESENTES |                                                           |             |             |         | VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES |          | NUMERO DE VOTOS ASISTENTES |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------|----------|----------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | Ced. de ident. o pasaporte No. | PROPIAS     |                              | EN REPRESENTACION                                         |             |             | Nominal | Pagado                      |          |                            |
|                               |                                | Nominativas | Al Portador                  | Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado | Nominativas | Al Portador |         |                             |          |                            |
| 1                             | Edmundo Vallejo Ramón          | 07.0034230  | 1                            |                                                           |             |             |         | S/ 1.000                    | S/ 1.000 | 1                          |
| 2                             | Emil Vallejo Ullauri           | 01-009841   | 2                            | 1                                                         |             |             |         | 1.000                       | 1.000    | 1                          |
| 3                             | Aída Vallejo de Serrano        | 17-0255260  | 1                            |                                                           |             |             |         | 1.000                       | 1.000    | 1                          |
| 4                             | Segundo Balcázar Ramón         |             | 1                            |                                                           |             |             |         | 1.000                       | 1.000    | 1                          |
| 5                             | Inés Ullauri de Vallejo        | 07-00487000 | 900                          |                                                           |             |             |         | 1.000                       | 900.000  | 900                        |
| 6                             | Armando Vallejo Ullauri        | 01-00659696 | 96                           |                                                           |             |             |         | 1.000                       | 96.000   | 96                         |
| 7                             |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 8                             |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 9                             |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 10                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 11                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 12                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 13                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 14                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 15                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 16                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 17                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 18                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 19                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 20                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 21                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 22                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 23                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 24                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| 25                            |                                |             |                              |                                                           |             |             |         |                             |          |                            |
| SUMAN                         |                                |             | 1.000                        |                                                           |             |             |         | S/ 1'000.000                |          | 1.000                      |

Imprenta Pichincha

Quorum según Estatutos 6

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 501

(Ejemplar para la Superintendencia de Compañías)

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277):  
Convocados ☐ si ☐ no  
Asistencia ☐ ☐

Guayaquil, a 22 Marzo de 1974

Lugar y Fecha  
Certifico que la información es correcta