

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Datos sobre la Junta:

PREDIAL URBANA ROSA AMIRA S. A.

Denominación de la compañía según sus estatutos

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL

Capital Social Suscrito S/. 350.000.00

Capital Social Pagado S/. 350.000.00

Ordinaria ☒ Extraordinaria ☐

Asistentes UNIVERSAL ☐ PARCIAL ☐

1a. Convocatoria

2a. Convocatoria

Celebrada en Guayaquil, Marzo 21 de 1.974 3a. Convocatoria

Fecha y período

NUMERO DE ACCIONES PRESENTES

PROPIAS

APellidos y Nombres Completos

Ced. de ident. o pasaporte No.

Nominativas

Al Portador

Apellidos y Nombres Completos del Accionista Representado

Nominativas

Al Portador

Nominal

Pagado

VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES

NUMERO DE VOTOS

DATOS DEL ASISTENTE

EN REPRESENTACION

1

LUIS ALBERTO ARGENTALES G.

ABDON CALDERON FRANCO

LUIS CEDENO ZAMBRANO

EDUARDO ECHANIQUE PEREZ

LUIS ALBERTO ZURITA MURILLO

344

2

2

1

1

344.000.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

1.000.00

1.000.00

344

2

2

1

1

SUMAN

350

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Quorum según Estatutos más la mitad del capital suscrito y pagado

Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman 176

Comisarios (Art. 277):

Convocados

Asistencia

si ☒ no ☐

Lugar y Fecha

Certifico que la información es correcta

Guayaquil

Marzo 21

de 1974

Número del expediente

0990132674001

Contribuyentes No.

4966-70/73

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.