

Provincia 9 Actividad 8310
Tipo de Compañía A B C D
Acciones y Accionistas P N M X Y
Porcentaje de Capital X 100% Y

NOMINA DE ACCIONISTAS

(INSCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: ART. 182 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

BALSAMOS S.A. CIVIL
NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SIGLAS

Expediente No. 5024-71 / 73 Capital Social S/. 200.000.00

AL PORTADOR

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	Pais de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
				No. Acciones	VALOR d/ ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR d/ ACCION	TOTAL (b)	
1	Guillermina María Varas Peñafiel	ecuatoriana	313	192	1.000.00	192.000.00				
2	Blanca Elvira Plaza Bonilla	ecuatoriana		2	1.000.00	2.000.00				
3	Rosa Aura García Castro	ecuatoriana		2	1.000.00	2.000.00				
4	Argentina Regalado Meneses	ecuatoriana		2	1.000.00	2.000.00				
5	Alfredo Sánchez Vargas	ecuatoriana		2	1.000.00	2.000.00				
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
SUMAN:				200	1.000.00	200.000.00				

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 202 de la Ley de Compañías, la Sociedad hubiere amortizado acciones, pondrá la denominación de la Compañía en la columna (1) y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas. Guayaquil, Febrero 19 /74
b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo. LUGAR Y FECHA

CERTIFICO.—

Gerente General
F) REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Form. 0003

BALSAMOS S.A. CIVIL

Nombre de la Compañía y Siglas

Ordinaria ☐

Convocatoria 1a. (Fecha) Guayaquil, Febre. 9/74

2a. (Fecha)

Capital Suscrito S/. 200.000.00

Domicilio (ciudad) Guayaquil

Extraordinaria ☐

Celebrada Febrero 12/74

(Lugar y Fecha)

Capital Pagado S/. 200.000.00

NOMBRE DEL ASISTENTE		NUMERO DE ACCIONES PRESENTES					VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
		PROPIAS		EN REPRESENTACION			Nominal	Pagado	
		Nominativas	Al Portador	Nombre del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador			
1	Guillermina María Varas Peñafiel		192					192,000.00	192
2	Alfredo Sánchez Vargas		2					2,000.00	2
3	Argentina Regalado Meneses		2					2,000.00	2
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Resumen

Número total de Accionistas (Presentes o Representados) _____
 Quórum: Capital Social Concurrente (Art. 272) 196.000.00
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) 196.000.00
 Número total de votos 196
 Mayoría (Art. 276) - Indicar el número de votos que la forman _____
 Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo

DATOS SOBRE LA ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE:

A.- ADMINISTRADORES

Gerente (s) SI ☒ NO ☐
 Presidente SI ☒ NO ☐
 Vicepresidente (s) SI ☐ NO ☐

B.- COMISARIOS (Art. 277)

Principal (es): SI ☒ NO ☐
 1ro. SI ☒ NO ☐
 2do. SI ☐ NO ☐
 Suplente (s):
 1ro. SI ☐ NO ☐
 2do. SI ☐ NO ☐

Guil, a 12 de Febrero de 1974

Certifico

El Secretario de la Junta General,

Guillermina Varas
 (Firma)

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías