

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Número del Expediente

Domicilio (Ciudad) CuencaOrdinaria ☒Universal ☐1a. Convocatoria Marzo 15 de 1.977Capital Social Suscrito S/. 15.978.000,00Extraordinaria ☐Parcial ☐2a. Convocatoria El MercurioCapital Social Pagado S/. 15.978.000,00Celebrada en Cuenca, Marzo 26/77

3a. Convocatoria

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	Céd. de Ident. o pasaport. No.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION	ACCIONES	Nominal	Pagado		
			Apellidos y Nombres Completos del Acnsta. Reptdo.					
1	Iñiguez Q. Roberto	01-00003422	78			1.000,—	78.000,—	78
2	Iñiguez I. Arturo	01-0071684	181	Iñiguez de Ibarra Ligia	150	1.000,—	331.000,—	331
3	id. id.	Id.		Iñiguez I. Roberto E.	150	1.000,—	150.000,—	150
4	id. id.	Id.		Iñiguez I. Alfredo	150	1.000,—	150.000,—	150
5	id. id.	Id.		Iñiguez I. de Celi Hilda	150	1.000,—	150.000,—	150
6	id. id.	Id.		Iñiguez I. de Vélez Elvia	150	1.000,—	150.000,—	150
7	id. id.	Id.		Iñiguez I. de Vélez Leonor	151	1.000,—	151.000,—	151
8	id. id.	Id.		Iñiguez I. de Torres Sonia	150	1.000,—	150.000,—	150
9	id. id.	Id.		Iñiguez I. Bertha	150	1.000,—	150.000,—	150
10	id. id.	Id.		Iñiguez I. de Heredia	150	1.000,—	150.000,—	150
11	Iñiguez I. Mario	01-0030164	241			1.000,—	241.000,—	241
12	Tosi María I. de	01-0030225	608			1.000,—	608.000,—	608
13	Zunino Pelegra T. de	09-0380722	2172			1.000,—	2172.000,—	2172
14	Molinari D. Alfredo	01-0063987	300	Molinari Beatriz T. de	623	1.000,—	923.000,—	923
15	id. id.	id.		Molinari Tosi María	157	1.000,—	157.000,—	157
16	id. id.	id.		Molinari Tosi Caterina	157	1.000,—	157.000,—	157
17	id. id.	id.		Molinari Tosi Silvia	157	1.000,—	157.000,—	157
18	León D. Enrique	01-0032162	530	Herederos de Antonio Tosi	800	1.000,—	1330.000,—	1330
19	id. id.	id.		Tosi Rosa M. de	693	1.000,—	693.000,—	693
20	id. id.	id.		Jaramillo María T. de	81	1.000,—	81.000,—	81
21	León Aida Tosi de	01-0032111	568	León Tosi Pelegra	150	1.000,—	718.000,—	718
22	id. id.	id.		León Tosi Pietro	150	1.000,—	150.000,—	150
23				León Tosi Silvana	150	1.000,—	150.000,—	150
24				León Tosi Giancarlo	150	1.000,—	150.000,—	150
25	Schneewind Catty de	01-0030159	720			1.000,—	720.000,—	720
SUMAN			5398		4619		10.017.000,—	10.017

Quórum según Estatutos

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman

Observaciones de la Compañía:

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Comisarios (Art. 277): SI NO

Convocados ☐ ☐Asistencia ☐ ☐

Certifico que la información es correcta

FIRMA

Continúa

Denominación de la Compañía según sus Estatutos

Datos sobre la Junta:

Asistentes:

Número del Expediente

Domicilio (Ciudad)

Ordinaria ☐

Universal ☐

1a. Convocatoria Marzo 15/77

Capital Social Suscrito S/.

Extraordinaria ☐

Parcial ☐

2a. Convocatoria

Capital Social Pagado S/.

Celebrada en Cuenca, Marzo 26/77

3a. Convocatoria

Ciudad y fecha

Fecha y período

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	Céd. de Ident. o pasaport. No.	ACCIONES PROPIAS	EN REPRESENTACION		ACCIONES	Nominal	Pagado	
			Apellidos y Nombres Completos del Accnsta. Reptdo.					
1	Vienen		5398		4619		10.017.000,-	10.017
2	Zunino Egidio	09-0397496	619	Tosi Iníguez Frank	382	1.000,-	1.001.000,-	1.001
3	Id. Id.	Id.		Tosi Piedad Torres de	380	1.000,-	380.000,-	380
4	Id. Id.	Id.		Tosi Torres Frank	150	1.000,-	150.000,-	150
5	Id. Id.	Id.		Tosi Torres Lorie	150	1.000,-	150.000,-	150
6	Id. Id.	Id.		Tosi Torres Gioia	150	1.000,-	150.000,-	150
7	Id. Id.	Id.		Tosi Torres Deborah	150	1.000,-	150.000,-	150
8	Zunino Basilio	17-0268836	80	Zunino María Luisa de	80	1.000,-	160.000,-	160
9	Id. Id.	Id.		Zunino C. Magaly	75	1.000,-	75.000,-	75
10	Id. Id.	Id.		Zunino C. Giulia	75	1.000,-	75.000,-	75
11	Id. Id.	Id.		Zunino Zaira	75	1.000,-	75.000,-	75
12	Tosi I. Pietro	01-0030163	400	Tosi Beatriz León de	384	1.000,-	784.000,-	784
13	Id. Id.	Id.		Tosi León Anita	150	1.000,-	150.000,-	150
14	Id. Id.	Id.		Tosi León Giovanni	150	1.000,-	150.000,-	150
15	Id. Id.	Id.		Tosi León Augusto	150	1.000,-	150.000,-	150
16	Id. Id.	Id.		Tosi León Isabel	150	1.000,-	150.000,-	150
17	Id. Id.	Id.		Tosi León Eduardo	150	1.000,-	150.000,-	150
18	Schneewind T. Otto	01-0089071	368	Schneewind T. Karin	150	1.000,-	518.000,-	518
19	Id. Id.	Id.		Schneewind T. Paul	150	1.000,-	150.000,-	150
20	Id. Id.	Id.		Schneewind T. Heidi	150	1.000,-	150.000,-	150
21	Id. Id.	Id.		Schneewind T. Erika	150	1.000,-	150.000,-	150
22	Id. Id.	Id.		Schneewind T. Otto	150	1.000,-	150.000,-	150
23	Zunino Gianfranco	09-0398403	339			1.000,-	339.000,-	339
24	Zunino Giulio	09-0235693	339			1.000,-	339.000,-	339
25								
SUMAN			7.543		8.170		15.713.000,-	15713,-

Quórum según Estatutos 98,34%

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

Cuenca a Marzo 26 de 1977.

Mayoría (Art. 276). No. de votos que la forman 15.713

Comisarios (Art. 277): SI NO

Certifico que la información es correcta

Observaciones de la Compañía:

Convocados ☒ ☐

Asistencia ☒ ☐

LUGAR Y FECHA
Firma

(Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas, Art. 182 de la Ley de Compañías)

Capital Social S/. 15,978,000.00

DATOS DEL ACCIONISTA							ACCIONES NOMINATIVAS (VALOR NOMINAL)					TOTAL (a+b)
No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Céd. de Ident. Pasaporte No. o R.U.C. (X)	NACIONALIDAD	CL	País de Residencia	CL	ORDINARIAS		PREFERIDAS			
							No. Accs.	Valor c/Acción	TOTAL (a)	No. Accs.	Valor c/Acción	
1	Iñiguez Q. Roberto B.	01-0003422	Ecuat.		Ecuador	33	78	1.000,-	78.000,-			78.000,-
2	Iñiguez I. Ligia	01-0030174	""		""	"	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
3	Iñiguez I. Roberto E.		""		EE.UU.de	A/W	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
4	Iñiguez I. Mario E.	01-0030164	""		Ecuador	33	241	1.000,-	241.000,-			241.000,-
5	Iñiguez I. Alfredo	01-0101490	""		EE.UU.de	A/W	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
6	Iñiguez I. Hilda	01-0030340	""		Ecuador	33	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
7	Iñiguez I. Elvia	01-0030341	""		""	"	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
8	Iñiguez I. Teresita	01-0008725	""		""	"	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
9	Iñiguez I. Leonor	01-0030386	""		""	"	151	1.000,-	151.000,-			151.000,-
10	Iñiguez I. Sonia	01-0030175	""		""	"	150	1.000,-	150.000,00			150.000,-
11	Iñiguez I. Bertha	01-0022153	""		""	"	150	1.000,-	150.000,-			150.000,-
12	Iñiguez I. Arturo	01-0071684	""		""	"	181	1.000,-	181.000,-			181.000,-
13	Iñiguez I. Eduardo	01-0079161	""		México	101	181	1.000,-	181.000,-			181.000,-
14	Iñiguez de Tosi María	01-0030225	""		Ecuador	33	608	1.000,-	608.000,-			608.000,-
15	Moreno Mena Rosa	14-0001501	""		""	"	693	1.000,-	693.000,-			693.000,-
16	Tosi Moreno María	01-0071274	""		""	"	81	1.000,-	81.000,-			81.000,-
17	Zunino Z. Egidio	09-0397496	Italiana	432	""	"	619	1.000,-	619.000,-			619.000,-
18	Tosi Iñiguez Pelegra	09-0380723	Ecuat.	33	""	"	2.172	1.000,-	2.172.000,-			2.172.000,-
19	Tosi Iñiguez Beatriz	01-0030361	""		""	"	623	1.000,-	623.000,-			623.000,-
20	Molinari Tosi María	01-0088314	""		""	"	157	1.000,-	157.000,-			157.000,-
21	Molinari Tosi Ceterina	01-0103530	""		""	"	157	1.000,-	157.000,-			157.000,-
22	Molinari P. Alfredo	01-0063987	Peruana	37	""	"	300	1.000,-	300.000,-			300.000,-
23	Molinari T. Silvia	Men. d'Ed.	Ecuat.	33	""	"	157	1.000,-	157.000,-			157.000,-
24	Zunino Z. Remigio	17-0248559	Italiana	432	""	"	14	1.000,-	14.000,-			14.000,-
25	Russo Moreano María	—	Ecuatoriana	33	""	"	30	1.000,-	30.000,-			30.000,-
Sigue.....									7.643.000,-			7.643.000,-

Observaciones de la compañía:

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 202 de la Ley de Compañías, la sociedad hubiera 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.
b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.
(X) Para empresas o personas jurídicas, que sean accionistas de la compañía.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA


D) REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR Y FECHA