

**IOMINA DE ACCIONISTAS**

Servicios Aéreos Nacionales S. A.  
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

S.A.N.  
SIGLAS

Expediente No.

SCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: ART. 192 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

Capital Social S/.

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	País de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
				No. Acciones	VALOR d' ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR d' ACCION	TOTAL (b)	
1	Wilson Serrano	ecuatoriana	Ecuador	3	1,000	3,000,00				
2	Paul Schneewind	"	"	6	"	6,000,00				
3	Karim Schneewind	"	"	2	"	2,000,00				
4	Haidi Schneewind	"	"	3	"	3,000,00				
5	Erika Schneewind	"	"	3	"	3,000,00				
6	Mauricio Salem	"	"	59	"	59,000,00				
7	Luis Torres	"	"	3	"	3,000,00				
8	Francisco Tamariz Palacios	"	"	11	"	11,000,00				
9	Marcelo Crosby	"	"	3	"	3,000,00				
10	Aéreo Amazonas Cía. Ltda.	"	"	44	"	44,000,00				
11	Max Delgado	"	"	6	"	6,000,00				
12	Ecuatoriana de Aviación	"	"	440	"	440,000,00				
13	Santiago Banchón Coello	"	EE.UU.	5	"	5,000,00				
14	Alina Tello de Pérez	"	Ecuador	5	"	5,000,00				
15	César Palacios Barzalla	"	"	50	"	50,000,00				
16	César Palacios Farfán	"	"	50	"	50,000,00				
17	Luis Antonio F. Carrasco Arteaga	"	"	5	"	5,000,00				
18	Gracia Frugone de Ottati	"	"	10	"	10,000,00				
19	Guido Echei Cadena	"	"	21	"	21,000,00				
20	Leonardo Gálvez Astudillo	"	"	10	"	10,000,00				
21	Bolívar Ponce Medina	"	"	4	"	4,000,00				
22	Contactáculo S.A.C.	"	"	150	"	150,000,00				
23	Jorge Romero Guzmán	"	"	1	"	1,000,00				
24	Editores Nacionales	"	"	20	"	20,000,00				
25	Primera Televisión Ecuatoriana	"	"	50	"	50,000,00				
26										
27										
28										

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Provincia  Actividad

Tipo de Compañía  A  B  C  D

Acciones y Accionistas P  N  M  X1  X2  Y1  Y2

Porcentaje y Capital X1  X2  Y1  Y2

**NOTAS:**

- a) Si, según el Art. 192 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 resquidadas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

Cuenca, a 30 de Abril de 1973.

LUGAR Y FECHA

F) REPRESENTANTE LEGAL

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

**NOMINA DE ACCIONISTAS**

Servicios Aéreos Nacionales S. A. "SAN"  
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

S.A.N.  
SIGLAS

Expediente No.

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

Capital Social S/ \_\_\_\_\_

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS						TOTAL (a + b)
	NOMBRE Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	País de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS			PREFERIDAS			
				No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (b)	
1	Luis Elio Ugalde Monsalve	ecuatoriana	Ecuador	8	1.000	8.000,0				
2	Juan Vintimilla González	"	"	14	"	14.000,0				
3	Gustavo Acosta	"	Colombia	179	"	179.000,0				
4	Pablo Aguirre	"	Ecuador	3	"	3.000,0				
5	Claudio Arias Argudo	"	"	11	"	11.000,0				
6	Vicente Aguilera Barzallo	"	"	11	"	11.000,0				
7	Enrique Crespo	"	"	6	"	6.000,0				
8	José Corral Tagle	"	"	10	"	10.000,0				
9	Fernando Delgado Diez	colombiana	"	2	"	2.000,0				
10	Juan González	ecuatoriana	"	11	"	11.000,0				
11	Edgar García	"	"	3	"	3.000,0				
12	Hugo Guerrero	"	"	2	"	2.000,0				
13	Francisco Hidalgo	"	"	7	"	7.000,0				
14	Mario Iniguez Iniguez	"	"	16	"	16.000,0				
15	Rodrigo Jerves Núñez	"	"	11	"	11.000,0				
16	Kléver Larriva	"	"	11	"	11.000,0				
17	Orlando Malo	"	"	11	"	11.000,0				
18	Gabriel Moreno Cordero	"	"	3	"	3.000,0				
19	Juan F. Muñoz	"	"	11	"	11.000,0				
20	Filomena Merchón	"	"	21	"	21.000,0				
21	Juana Pozo de Nelson	"	"	11	"	11.000,0				
22	Miguel Eugenio Ortiz	"	"	11	"	11.000,0				
23	Bolívar Pacheco Mora	"	"	22	"	22.000,0				
24	Alfredo Peña Calderón	"	"	11	"	11.000,0				
25	Rafael Peña Calderón	"	"	11	"	11.000,0				
26	Gustavo Pozo	"	"	6	"	6.000,0				
27	José Román Cabrera	"	"	11	"	11.000,0				
28	Jaime Rosales, Hdros.	"	"	11	"	11.000,0				

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**NOTAS:**

- a) Si, según el Art. 182 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 resquitradas en las columnas respectivas.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

Provincia  Actividad

Tipo de Compañía  A  B  C  D

Acciones y Accionistas  P  N  M  X1  X2  Y1  Y2

Porcentaje y Capital X1  X2  Y1  Y2

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA  
SERVICIOS AEROS NACIONALES S. A.  
"SAN"

Cuenca, a 30 de Abril de 1973.  
LUGAR Y FECHA

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

# NOMINA DE ACCIONISTAS

(DESCRITOS EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS; ART. 192 DE LA LEY DE COMPAÑIAS)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SIGLAS

Capital Social S/.

No.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS				TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	País de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS		PREFERIDAS		
				No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (b)	No. Acciones	
1	Carlos Ramirez Salcedo	ecuatoriana	Ecuador	15	1.000	71.000,0		
2	Gastón Ramirez Salcedo	"	"	15	1.000	15.000,0		
3	Comunidad Salesianos	"	"	28	1.000	28.000,0		
4	Inés Ramirez Malo	"	"	15	1.000	15.000,0		
5	Eduardo Ramirez Malo	"	"	15	"	15.000,0		
6	María Ramirez Malo	"	"	15	"	15.000,0		
7	Fausto Ramirez Malo	"	"	15	"	15.000,0		
8	Cristian Ramirez Malo	"	"	15	"	15.000,0		
9	Otto Schneewind	alemana	"	170	"	170.000,0		
10	Fausto Sevilla	ecuatoriana	"	15	"	15.000,0		
11	Boris Tamariz Hdros.	"	"	28	"	28.000,0		
12	Frank Tosi Iñiguez	"	"	15	"	15.000,0		
13	Enrique Tálbot Vintimilla	"	"	34	"	34.000,0		
14	Miguel Ullauri	"	"	141	"	141.000,0		
15	Luis Vega	"	"	48	"	48.000,0		
16	César Vásquez Astudillo.	"	"	70	"	70.000,0		
17	Cornelio Vintimilla	"	"	14	"	14.000,0		
18	Guillermo Vásquez Astudillo	"	"	91	"	91.000,0		
19	Johnny Vintimilla	"	"	29	"	29.000,0		
20	Roberto Zea Cañizares	"	"	2	"	2.000,0		
21	Diego Malo	"	"	7	"	7.000,0		
22	Pietro Tosi Iñiguez	"	"	14	"	14.000,0		
23	Mercedes Pozo de Toral	"	"	71	"	71.000,0		
24	Orlando Regalado Abad	"	"	34	"	34.000,0		
25	Jorge Romero Molina	"	"	59	"	59.000,0		
26	Rodrigo Jarrín	"	"	105	"	105.000,0		
27	Manuel Cárdenas Cordero	"	"	39	"	39.000,0		
28	Elvira Crespo vda. de Cordero	"	"	15	"	15.000,0		

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTAS:

Provincia  Actividad

Tipo de Compañía  A  B  C  D

Acciones y Accionistas  P  N  M  X<sub>1</sub>  X<sub>2</sub>  Y<sub>1</sub>  Y<sub>2</sub>

Porcentaje y Capital X<sub>1</sub>  X<sub>2</sub>  Y<sub>1</sub>  Y<sub>2</sub>

a) Si, según el Art. 192 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 reanquiridas en las columnas respectivas.  
 b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

LUGAR Y FECHA

F) REPRESENTANTE LEGAL

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

**OPINA DE ACCIONISTAS**

Servicios Aéreos Nacionales S. A. "SAN"  
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA

SAN  
SIGLAS

Expediente No.  
0953-04

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

Capital Social S/. 5.100.000,00

O.	DATOS DEL ACCIONISTA			ACCIONES NOMINATIVAS				TOTAL (a + b)
	NOMBRES Y APELLIDOS (1)	NACIONALIDAD (2)	País de Residencia Permanente (3)	ORDINARIAS		PREFERIDAS		
				No. Acciones	VALOR d ACCION	TOTAL (a)	No. Acciones	
1	Sociedad Moreno & Moreno	ecuatoriana	Ecuador	71	1.000,-	71.000,00		
2	Oliva Andrade de Ugarte	"	"	29	"	29.000,00		
3	Alfredo Barreiro Barreiro	"	"	35	"	35.000,00		
4	Fabián Buchelli Cadena	"	"	43	"	43.000,00		
5	Cristóbal Dréxel	alemana	"	42	"	42.000,00		
6	Julio Crespo Piedra	ecuatoriana	"	21	"	21.000,00		
7	Estuardo Cisneros	ecuatoriana	"	80	"	80.000,00		
8	Humberto Cabezas	ecuatoriana	"	56	"	56.000,00		
9	Humberto Cazorla	ecuatoriana	"	15	"	15.000,00		
0	Rafael Chico, Hdros.	"	"	15	"	15.000,00		
1	Kurt Heimbach	alemana	"	96	"	96.000,00		
2	Holivar Iniguez Ponce	ecuatoriana	"	10	"	10.000,00		
3	Teodoro Jerves Núñez	"	"	263	"	263.000,00		
4	José Montesinos Malo	"	"	28	"	28.000,00		
5	Teodoro Malo Moscoso	"	"	574	"	574.000,00		
6	Jaime Malo	"	"	61	"	61.000,00		
7	Ricardo Malo Andrade, Hdros.	"	"	5	"	15.000,00		
8	Enrique Malo Andrade	"	"	250	"	250.000,00		
9	Florencio Malo	"	"	56	"	56.000,00		
0	Holivar Malo	"	"	98	"	98.000,00		
1	Niguel Merchán Uchoa	"	"	28	"	28.000,00		
2	Edgar Moscoso Tinoco	"	"	23	"	23.000,00		
3	Juan Manuel Moscoso	"	"	13	"	13.000,00		
4	Armando Ottati Moreira	"	"	4	"	4.000,00		
5	Enrique Ortiz Cobos	"	"	1	"	1.000,00		
6	Salvador Pacheco Mora	"	"	50	"	50.000,00		
7	Rolando Pozo	"	"	28	"	28.000,00		
8	José Ramírez Salcedo	"	"	42	"	42.000,00		

PARA SER LLENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTAS:

- a) Si, según el Art. 192 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.
- b) Si necesita más de una hoja agregue las que requiera, según este modelo.

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES CORRECTA

Provincia  Actividad

Tipo de Compañía  A  B  C  D

Acciones y Accionistas P  N  M  X1  X2  Y1  Y2

Porcentaje y Capital X1  X2  Y1  Y2

Cuenca, Abril 30 de 1973.

LUGAR Y FECHA

REPRESANTANTE LEGAL

Ejemplar para la Superintendencia de Compañías

# LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fom. 0003

Datos sobre la Junta :

Universal o   
Convocada, en

Número del expediente

nomiación de la compañía según sus estatutos

domicilio (Ciudad) \_\_\_\_\_

Ordinaria   
o  
Extraordinaria

Capital Suscrito \$/ \_\_\_\_\_

Capital Pagado \$/ \_\_\_\_\_

Celebrada en \_\_\_\_\_

1a. Convocatoria \_\_\_\_\_

2a. Convocatoria \_\_\_\_\_

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.

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_ Fecha y periodico \_\_\_\_\_

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			
1 Carlos Ramirez Salcedo	15		Inés Ramirez Malo	15			
2			Eduardo Ramirez Malo	15			
3			Maria Ramirez Malo	15			
4			Fausto Ramirez Malo	15			
5			Cristian Ramirez Malo	15		90,000	90,000
6 Luis Vega Arriaga	48					48,000	48,000
7 Bolivar Ponce Medina	2					4,000	2,000
8 Francisco Carrasca Arteaga	5					5,000	5,000
9 Manuel Cárdenas	39					39,000	39,000
10 Jorge Eliuri Antón	30					30,000	30,000
11 Juan Vintimilla González	12					14,000	12,000
12 Gastón Ramirez Salcedo	15					15,000	15,000
13 Miguel Ullauri Ullauri	141					141,000	141,000
14			Mercedes Pezo de Toral	70		71,000	70,000
15							211
16 Bolivar Iñiguez Ponce	10					10,000	10,000
17			Santiago Hanchón	5		5,000	5,000
18			Alina Telle de Pérez	5		5,000	5,000
19			Bolívar Malo Andrade	98		98,000	98,000
20			Enrique Malo Andrade	140		250,000	140,000
21			Orlando Regalade	38		34,000	34,000
22			Aéres Amazonas	44		44,000	44,000
23 Bernardo Delgado Diez	1					2,000	1,000
24			Guillermo Vésquez Astyudillo	91		91,000	91,000
25			Cornelio Vintimilla Muñoz	14		14,000	14,000
<b>S U M A N</b>							

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) \$/ \_\_\_\_\_  
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$/ \_\_\_\_\_  
 Número total de votos \_\_\_\_\_  
 Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman \_\_\_\_\_  
 (Ejemplar para la Superintendencia de Compañías)

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:

a) Administradores: si no  
 Gerente (s)    
 Presidente    
 Vicepresidente (s)

b) Comisarios (Art. 277): si no  
 Principal (es) 1o.    
 2o.    
 Suplente (s) 1o.    
 2o.

\_\_\_\_\_ de 197\_\_\_\_  
 lugar y fecha  
 Certifico que la información es correcta  
 \_\_\_\_\_  
 firma

72

# LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fom. 00

**Servicios Aéreos Nacionales S.A. "SAN"** Datos sobre la Junta :  
 Denominación de la compañía según sus estatutos  
 Domicilio (Ciudad) Cuenca. Ordinaria   
 Capital Suscrito \$/ 5'000.000,00 Extraordinaria   
 Capital Pagado \$/ 3'978.641,02 Celebrada en Cuenca, Marzo 19 de 1973

Universal o   
 Convocada, en   
 1a. Convocatoria "Mercurio" 7 de Marzo 1973  
 2a. Convocatoria \_\_\_\_\_  
 3a. Convocatoria \_\_\_\_\_

Número del expediente  
0953-64

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

NOMBRE DEL ASISTENTE	NUMERO DE ACCIONES PRESENTES						VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
	PROPIAS		EN REPRESENTACION				Nominal	Pagado	
	Nominales	Al Portador	Nombre del Accionista Representado		Nominales	Al Portador			
1 José Ramírez Salcedo	202						412.000	202.000	202
2 Teodoro Jerves Núñez	171						263.000	171.000	171
3 Hernando Moreno Espinoza			Sociedad Moreno & Moreno		71		71.000	71.000	71
4 Otto Schneewind	170		Haidi Schneewind Tosi		2				
5			Paul Schneewind Tosi		5				
6			Karim Schneewind Tosi		2				
7			Erika Schneewind Tosi		2			181.000	181
8 Enrique Tálbot Vintimilla	34						34.000	34.000	34
9 Jorge Romero Guzmán	1		Gustavo Acosta		170		170.000	170.000	
10			Julia Crespe		21		21.000	21.000	
11			José Carral Tagle		10		10.000	10.000	
12			Enrique Crespe F. de Córdova		6		6.000	6.000	
13			Rodrigo Jerves Núñez		11		11.000	11.000	
14			Alfredo Peña Calderón		2		11.000	2.000	
15			Miguel Merchán Ochoa		28		28.000	28.000	
16			César Vásquez Astudillo		70		70.000	70.000	
17			Esperanza Cisneros Semería		80		80.000	80.000	
18			Aleides Cobos		6		7.900	6.000	
19			Jaime Rosales Hidros.		10		11.000	10.000	
20			Miguel Eugenio Ortiz		11		11.000	11.000	
21									426
22 Jorge Romero Molina	59						60.000	59.000	59
23 Kurt Heimbach	95						96.000	95.000	95
24 Salvador Pacheco Mora	50						50.000	50.000	50
25 Teodoro Malo Moscoso	572						572.000	572.000	572
<b>S U M A N</b>									

Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 272) \$/ 3'193.000,00  
 Capital Pagado Concurrente (Art. 275) \$/ 2'755.000,00  
 Número total de votos 2.755,00  
 Mayoría (Art. 276). Número de votos que la forman \$/ 1'546.500,00  
 (Ejemplar para la Superintendencia de Compañías)

Datos sobre la asistencia a la Junta General de:  
 a) Administradores: si no  
 Gerente (s)    
 Presidente    
 Vicepresidente (s)    
 b) Comisarios (Art. 277): si no  
 Principal (es) 1o.    
 2o.    
 Suplente (s) 1o.    
 2o.

Cuenca 30 Abril de 1973.  
 lugar y fecha  
 Certifico que la información es correcta  
 \_\_\_\_\_  
 firma