

A los doce días del mes de febrero del año dos mil cuatro, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa, en Buenos Aires, se reúnen las siguientes personas:

Todas las acciones de la Sociedad Química CA., pertenecen a la convocatoria expresa emitida por el representante legal mediante convocatoria de fecha 04/02/2016, dirigida a la dirección distrital registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que estarán Q4 MIL, MILENIO incluido en los estatutos, no haber de la compañía y demás documentos exigidos por la ley satisfacer a obligación de las acciones en la forma prevista por la sociedad.

1. Verificación del quórum; 2. Dirección de presidente y secretaria de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estado de Cuentas Financieras a 31 de diciembre de 2015; 5. Distribución de utilidades; 6. Tránsito de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

3°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad (SAMARITIA) informó que se encontraron representados en esta Asamblea, en Acciones, un total de ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Las acciones que están representadas por certificados, en respectivo poder otorgar en la sede de la compañía de la sociedad.

2º. Escójanse los presidentes y secretario de la comisión. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. Solís y Mera, como presidente y la Srta. Rangel Valencia como secretaria.

L'adesione del Presidente è da la nostra direzione, solo. Nessun elemento di influenza è intervenuto.

Y, Dirección de Junta Directiva. La mayoría de [Asambleas de Acronistas o Junta de Socios] por el ciento veintinueve de las reuniones, afectó la siguiente Junta Directiva:

Y, Dirección de Junta Directiva. La mayoría de [Asambleas de Acronistas o Junta de Socios] por el ciento veintinueve de las reuniones, afectó la siguiente Junta Directiva:

Principal	Supervisor
-----------	------------

Jos. Mariela Mesa Ing. Ricardo Heredia

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Institución aprobada el orden del día y no habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00.


Presidente


Secrétaire