

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUIMITECH S. A.

En la ciudad de Arellano, Departamento del Huila, hoy día 1 de Mayo del 2012, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en el Parque Industrial Arellano, se reúnen todos los socios de la COMPAÑIA QUIMITECH S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Fernando Calleson Arellano, según consta en el acta del Sr. Juan Sebastian Calleson Arellano, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Se declara que Sección 1000 verifica la presencia de los socios y obra constancia del quórum de asistencia y verifica la validez, se procede a celebrar la presente de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE QUIMITECH S. A.

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
Sr. Calleson Cesar Augusto	200,00
Sr. Calleson Humberto Augusto	200,00
Sr. Calleson Humberto Juan Sebastian	200,00
Sr. Calleson Brenda Fabiana Juan	200,00
TOTAL	800,00

Constatada del Quórum: Se declara conforme que los socios participantes a la Junta General Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria y además los socios han acordado por unanimidad constituir un Junta General Ordinaria y han aceptado solemnemente los puntos a tratar en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- INFORME DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE.

El Sr. Fernando Calleson Arellano y el Sr. Juan Sebastian Calleson dan cuenta de los informes del año 2011, en el cual se detallan las actividades que se ejecutaron para poder cubrir el presupuesto del año y poner en funcionamiento de los nuevos puntos específicos.

RESOLUCION

Los señores socios, tras escuchado por unanimidad los informes presentados por el señor Presidente de la Junta, Calles y por el Consejo General Sr. Juan Schuster Calles.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE.

El Sr. Juan Schuster Calles expone los cuentas del Balance General y del Balance de Beneficio.

RESOLUCION

Los señores socios de la Compañia, tras oír los informes presentados por la administración de la Empresa, al Sr. Juan Calles Calles propone que los balances sean aprobados, a lo que los señores lo aprueban por unanimidad.

2.- DESTINO DE UTILIDADES.

El Sr. Consejo Calles describe mediante uno de los artículos del año 1912 se refiere a la cuenta de Reservas Cuentas Capitalizadas.

RESOLUCION

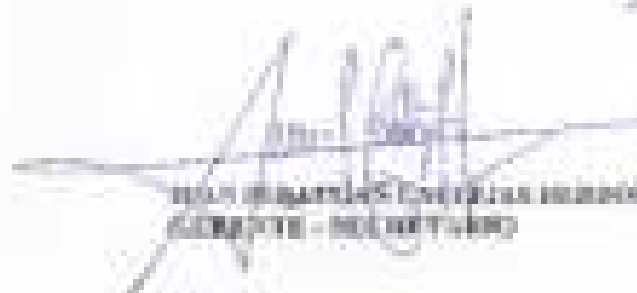
Los socios por unanimidad aprueban la misma propuesta.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber conocido los puntos, materia del orden del día, el Presidente declara en orden para la lectura del Acta.

Revisada la cuenta a las diez y cinco horas con treinta minutos y hasta el día, los señores socios y señores se retiran con salud para comparecer de la cual firma.


RICARDO CALLES LOBO
C. C. DIRECTOR


GENERAL CALLES LOBO
C. C. DIRECTOR


JUAN SCHUSTER CALLES
SECRETARIO - AGENTE


JUAN SCHUSTER CALLES
C. C. DIRECTOR