

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad INDUSTRIA QUIMICA INVESTCAMP S.A.

Acta N 001-2014

Al 30 de Marzo del año 2014, siendo las 16 horas, en las instalaciones de la empresa CALLE SANTA RITA 1111 Y PROLONGACION PORTETE, EDIFICO CONSTRUCTORA OVIEDO. En reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
ALMEIDA FUENTES ALEX ORLANDO	ALMEIDA FUENTES ALEX ORLANDO	200
ALMEIDA FUENTES SOFIA YVETTE	ALMEIDA FUENTES SOFIA YVETTE	200
ALMEIDA MORAN PEDRO GONZALO	ALMEIDA MORAN PEDRO GONZALO	200
ZUNINO CEDEÑO GIANCARLO	ZUNINO CEDEÑO GIANCARLO	200

Suma de acciones o capital social: \$ 800,00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad INDUSTRIA QUIMICA INVESTCAMP S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de enero del 2014, dirigida a la dirección domiciliada registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección del secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Propósitos de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de Socios).

1. Verificación del quorum. El Gerente de la sociedad GIANCARLO ZUNINO CEDEÑO informo que se encontraban representados en esta (Asamblea o junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Raúl Ordoñez como secretario.

