

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "CHEMICAL LOGISTICS S.A. CHEMLOGSA."

En la ciudad de Durán a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía CHEMICAL LOGISTICS S.A. CHEMLOGSA situadas en el Km 1 ½ Vía Durán Tambo, se reúnen los socios de la misma con el objeto de celebrar una junta ordinaria de accionistas para la cual fueron convocados; a la misma asisten la Señora Loy Amack Pérez en representación de la Compañía DUPCOSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., propietaria de un mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, El Señor Juan Manuel Pérez Echeverría propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, asisten además a dicha junta la Gerente General Ing. María Mendoza Puentes y Comisario Principal CBA. Shirley Burgos Ortega.

Preside la Sesión la Sra. Loy Amack Pérez por así haberlo decidido la Junta y como Secretaria de la misma es designada la Gerente General de la empresa Ing. María Alidada Mendoza Puentes; por presidencia se ordena que se constate el quórum legal requerido y que se emita la correspondiente lista, hecho lo cual la presidencia declara legalmente instalada la sesión solicitando que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria que se ha hecho, la misma que es del tenor siguiente: Convocase a los señores Accionistas de la Compañía CHEMICAL LOGISTICS S.A. CHEMLOGSA, para que asistan a la Junta General Ordinaria la misma que se realizará a las diez horas del día Lunes 31 de Marzo del dos mil dieciséis en el local social de la empresa situado en el Km 1 ½ de la Vía Durán Tambo en la ciudad de Durán, para tratar y resolver los siguientes puntos: UNO Conocer y aprobar los informes presentados por la Sra. Gerente General y por el Comisario Principal de la empresa. DOS; Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Todos los documentos a ser tratados en la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía en la dirección antes indicada. Atentamente, Ing. María Alidada Mendoza Puentes, Gerente General, Durán 22 de marzo del dos mil dieciséis; hasta aquí la convocatoria.

La Presidenta pregunta a la sala si existe alguna objeción a la convocatoria que se ha dado lectura, a lo cual la sala se pronuncia que no; por lo tanto se ordena pasar a tratar dichos puntos; se solicita se proceda a dar lectura a los informes presentados por la Gerente General de la empresa así como el presentado por el Comisario Principal; luego de haber sido leídos los antes indicados informes son sometidos a consideración de la sala; la misma que por unanimidad acuerda aceptar y aprobar dichos informes. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria, para ello toma la palabra la Gerente General de la Empresa quien realiza una amplia explicación y análisis de las cifras contenidas tanto en el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el antes indicado documento.

No habiendo otro punto que tratar en la Convocatoria, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; luego de concluido el mismo se reinstala la Sesión con los mismos concurrentes a quienes le fue leída la presente Acta procediendo a su aprobación por unanimidad en todo su contenido; por ello siendo las trece horas la presidencia declara concluida la presente sesión y para constancia de lo actuado, la firman el presidente y el Secretario de la misma.

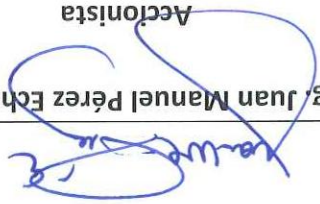
PRESIDENTE

Loy Amack Pérez



Accionista

Ing. Juan Manuel Pérez Echeverría.



SECRETARIA

Ing. María Alidad Mendoza Puente



Accionista DUPOCSA

Loy Amack Pérez

