

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de INDUSTRIAL CHEMICFIEL S.A por video llamada Skype en Quito, en Mariana de Jesús E7-197 y Pradera el 1 de marzo del 2016, a las 15:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

Moreno Baena Jorge Gerente

Pierre Moreau Xavier Frederic Presidente

Caiza Suarez Raul Fernando accionista

2. La reunión fue presidida por Jorge Moreno y el Secretario Xavier Pierre el cual se registraron las actas.
3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria a todos los directivos, cuya copia original se archiva:

Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de accionistas de INDUSTRIAL CHEMICFIEL S.A. empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas el 1 de marzo del 2016, a las 15:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2015.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:
 - 4.1 Se realiza la intervención de nuestra contadora la Sra. Maria Fernanda Guarderas; la que dio lectura a los balances del año 2105 entregados al directorio.
 - 4.2 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.
5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 1 de marzo del 2106

INDUSTRIAL CHEMICFIELD S.A

Mariana de Jesus E7 -197 y Pradera

Moreno Baena Jorge

Edificio Keros piso 8 Pierre Moreau Xavier Frederic
Quito - ECUADOR

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

