

## **ACTA N° 1020**

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2010, se reúne en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, piso 4°, el Directorio de Solvay Indupa Sociedad Anónima Industrial y Comercial bajo la presidencia del señor Vicepresidente 1° en ejercicio de la presidencia, Denis Jean Bernard Samson y con la presencia de los señores Directores y Síndicos que firman al pie. Siendo las 10:00 horas, se declara abierta la sesión para considerar lo siguiente: **I – Convocatoria a Asamblea Ordinaria:** Toma la palabra el señor Presidente a los fines de manifestar, que conforme a disposiciones legales y estatutarias corresponde llamar a Asamblea Ordinaria, a fin de someter a consideración de los señores accionistas los temas que en la misma se incluyan. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve llamar a Asamblea Ordinaria para el día 28 de abril de 2010, a las 15:00 horas, en Rosario Vera Peñaloza N° 360, dique 2, salón Des Arts (subsuelo), Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de la convocatoria que se adjunta por separado, otorgando facultades al señor Samson y/o al señor Vicepresidente 2° Juan Alberto Cancio y/o la Directora Titular María Rosa Villegas Arévalo, en forma indistinta, para que en nombre y representación de la Sociedad procedan a suscribir la totalidad de la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a la resolución adoptada. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas. A continuación se transcribe la convocatoria:

### **SOLVAY INDUPA Sociedad Anónima Industrial y Comercial**

#### **CONVOCATORIA**

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria para el día 28 de abril de 2010, a las 15:00 horas, en el domicilio de Rosario Vera Peñaloza N° 360, dique 2, salón Des Arts (subsuelo), Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 62 cerrado el 31 de diciembre de 2009.
- 3) Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 y de los resultados no asignados.
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
- 5) Consideración de las remuneraciones de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. Ratificación de los anticipos realizados por la suma en miles de pesos 334. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2010 califiquen como “directores independientes”, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.

7) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.

8) Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 por la suma en miles de pesos 1. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2010.

9) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

10) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2010. Fijación de su remuneración.

11) Prorrogar por el término de 2 (dos) años la delegación de facultades otorgada al Directorio en los términos del art. 188 último párrafo de la Ley 19.550, resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de febrero de 2008 que considero el aumento de capital por hasta la suma de \$ 69.000.000.

**Denis Jean Bernard Samson**  
**Vicepresidente 1° en Ejercicio de la Presidencia**

**Nota:** Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 22 de abril de 2010. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N° 360, dique 2, salón Des Arts (subsuelo), Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

*La presente Acta de Directorio se encuentra copiada en los folios 247 y 248 en el Libro N° 9 de Actas de Directorio de Solvay Indupa S.A.I.C. y fue suscripta por los señores Jean Bernard Denis Samson, Juan Alberto Cancio, Maria Rosa Villegas Arévalo, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent, Rafael Mario Vargas y Germán A. Ferrarazzo.*

**Eduardo José Calvo**  
**Responsable de Relaciones con el mercado**

