

ACTA N° 1003

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2009, 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 2° en ejercicio de la presidencia, Augusto Di Donfrancesco y con la presencia de los señores Directores y Síndicos que firman al pie. Siendo las 10:30 horas, se declara abierta la sesión para considerar lo siguiente: **I. Propuesta del Directorio de Distribución de Dividendos:** Toma la palabra el Sr. Presidente quien señala que atento a lo manifestado en la Memoria confeccionada oportunamente corresponde tomar una decisión respecto a la distribución de dividendos. En este sentido, sigue diciendo, que teniendo en cuenta que los efectos adversos de la crisis mundial continúan y que la sociedad prosigue con sus proyectos de expansión en Brasil y Argentina cuyos cronogramas de puesta en marcha se mantienen, mociona para que se adopte como propuesta del directorio la suspensión del pago de dividendos correspondiente al ejercicio 2008 y constituir una reserva facultativa. Se destaca que a pesar de esta suspensión, producto de una crisis imprevisible cuya profundidad y finalización no se pueden hoy visualizar, dicha propuesta no debe ser interpretada como un cambio en la política de dividendos de la sociedad, la cual se mantiene vigente. Luego de una deliberación entre los presentes, se aprueba la moción por unanimidad. **II – Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:** Toma la palabra el señor Presidente a los fines de manifestar, que conforme a disposiciones legales y estatutarias corresponde llamar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, 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 30 de abril de 2009, 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 Di Donfrancesco y/o al señor Director Titular Juan Alberto Cancio, 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 11:30 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 y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2009, 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° 61 cerrado el 31 de diciembre de 2008.
- 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Constitución de reserva facultativa.
- 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 2008.
- 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 2008. Ratificación de los anticipos realizados por la suma en miles de pesos 195. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2009 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 2008 por la suma en miles de pesos 6. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2009.
- 9) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
- 10) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2009. Fijación de su remuneración.

Augusto Di Donfrancesco

Vicepresidente 2° 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: 24 de abril de 2009. 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 190 a 192 en el Libro N° 9 de Actas de Directorio de Solvay Indupa S.A.I.C. y fue suscripta por los señores Augusto Di Donfrancesco, Juan Alberto Cancio, Maria Rosa Villegas Arévalo, Osvaldo Héctor Bort, Javier Antonio Torrent y Germán A. Ferrarazzo.

Augusto Di Donfrancesco
Vicepresidente 2° en ejercicio de la presidencia