

RUC: [REDACTED]



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 01/2022

En la Ciudad de Salto del Guaira, Departamento de Canindeyú, en el local de la firma, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte y dos, siendo las CATORCE horas, se reúnen los accionistas de la empresa [REDACTED] como también el Vice-presidente [REDACTED] y el Síndico Titular [REDACTED], para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, dando cumplimiento a las disposiciones legales estatutarias.-

La convocatoria de Asamblea fue dispuesta en sesión ordinaria del Directorio obrante en acta N° 1/2022, de fecha VEINTE Y OCHO días del mes de FEBRERO Del año DOS MIL VEINTE Y DOS, procediendo al cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la realización de este acto.

Es verificado el libro de registro de accionistas quedando constada la representación del 100% del capital integrado con derecho a voto de la siguiente manera: EL Señor [REDACTED] la cantidad de [REDACTED] acciones equivalente a la suma de Gs. [REDACTED] con derecho a [REDACTED] votos, el Señor [REDACTED] la cantidad de [REDACTED] acciones equivalente a la suma de [REDACTED]), con derecho a [REDACTED] votos, y el Señor [REDACTED] la cantidad de [REDACTED] acciones equivalente a la suma de Gs. [REDACTED] con derecho a [REDACTED] votos, por lo que ésta Asamblea tiene el quórum legal requerido por el Artículo Nro. 1089 del Código Civil para constituirse válidamente y se declara iniciada.

En consideración del primer punto del Orden del día, CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, DE LOS ESTADOS CONTABLES como BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS, Y DEL INFORME DEL SINDICO, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, por intermedio del presidente se da lectura de los presentes, luego de un detenido estudio de todos los documentos son aprobados por unanimidad de votos sin modificaciones. Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, Fijación de la retribución de Directivos y elección de los miembros del Directorio PARA EL AÑO 2022, El Señor [REDACTED] propone que el

[REDACTED]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



## CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

### COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

Nro. de Trámite: 146322

Fecha: 01-06-2022

Conste que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16

**Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): NO**

Declarando los siguientes datos:

#### 1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: [REDACTED]

1.2 RUC N°: [REDACTED] DV: 3

1.3 Persona responsable de la Solicitud: [REDACTED]

1.4 C.I.: [REDACTED]

1.5 Teléfono de Contacto: [REDACTED]

1.6 Correo Electrónico: [REDACTED]

#### 2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 30-04-2022 Hora: 14:00

Correspondiente a la Ley Nro 6872/2021:

2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA

2.3 Convocatoria: PRIMERA

2.3.1 Reducir Capital:

2.3.1.2 Reduccion de Capital % de Acciones No Canjeadas:

2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2021

2.5 Publicación en Diario: [REDACTED]

Fecha 1: 21-04-2022 Fecha 2: 22-04-2022 Fecha 3: 23-04-2022 Fecha 4: 24-04-2022 Fecha 5: 25-04-2022

2.6 Orden del día tratado:

ORDEN DEL DÍA: 1- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, DE LOS ESTADOS CONTABLES Y DEL INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL FENECIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 2- FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE DIRECTIVOS, DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE COMOTAMBIÉN SÍNDICOS, TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIO PARA EL AÑO 2022. 3- DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE SUSCRIBIRÁN EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE. 4- DESTINO DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2021 5- ASUNTOS VARIOS.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:

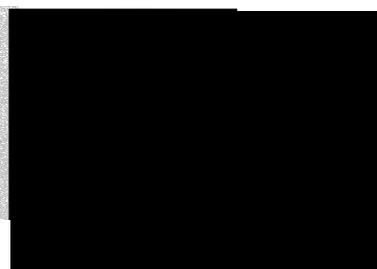
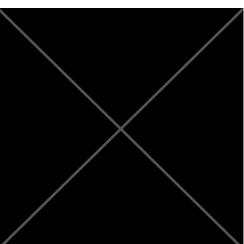
TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DE DÍA FUERON TRATADOS PUNTO POR PUNTO Y APROBADO POR UNANIMIDAD, LA ASAMBLEA SE DIO POR TERMINADO A LAS DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL MISMO DÍA, AGRADECIENDO EL PRESIDENTE DE LA MISMA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

#### 3. Observaciones:

Observaciones del Analista: NINGUNA

#### Documentos Presentados:

Código Verificación:



Código de Verificación:

