



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 07

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de abril de 2025, siendo las 11:00 horas, en el domicilio oficial de la empresa, se hallan reunidos los accionistas de COMERCIAL DON CHICHO S.A., cuya nómina es la siguiente: Sr. Martín Daniel Urbeta Staf, con 400 acciones de \$ 1.000.000 cada una, que suman un total de \$ 400.000.000 y representan 400 votos y el Sr. Guillermo Doménico Gauto Staf, con 400 acciones de \$ 1.000.000 cada una, que suman un total de \$ 400.000.000 y representan 400 votos quienes se encuentran presentes en este acto según consta en el libro de Depósito de Acciones y registro de Asistencia a Asambleas Generales, las mencionadas acciones se encuentran depositadas en la caja Social de Acciones emitidas, hallándose en consecuencia el quórum legal requerido.-

Se pasa a considerar el Orden del Día debidamente publicado en el Diario Informaciones de esta Capital.

Primer Punto: Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Guillermo Gauto y propone nombrar al Sr. Martín Urbeta como Presidente de Asamblea y al Sr. Guillermo Gauto como secretario de la misma, la propuesta es aceptada por unanimidad.-

Segundo Punto: Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentos de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

El Presidente pone a consideración de los señores Accionistas la Memoria del Directorio, el Balance General, los Cuentos de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fenecido al 31 de diciembre de 2024, los cuales, para lectura y estudio fueron aprobados sin objeciones por los presentes.-

Tercer Punto: Elección de Abundados, Síndicos y asignación de Remuneraciones

En uso de la palabra el Sr. Martín Urbeta propone la siguiente nómina para ejercer la dirección de la compañía: Directores Titulares Señores Martín Urbeta y Guillermo Gauto; además propone los siguientes profesionales para ejercer la Sindicatura de la Sociedad:

Sr. Joaquín Félix Martínez como Síndico Titular y Sr. Bruno Benítez Stanley como Síndico Suplente. Finalmente propone que los directores renuncien a sus remuneraciones.

en el presente ejercicio atendiendo al cronograma de inversiones previsto para la sociedad; y asignar al Síndico Titular \$300.000 (quebrantes trescientos mil) anuales, la propuesta es aceptada unánimemente. -

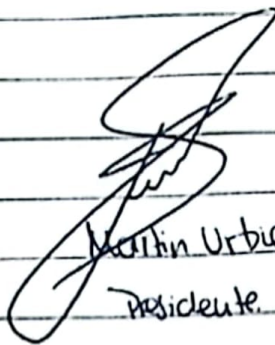
Cuarto Punto: Destino de los Resultados.

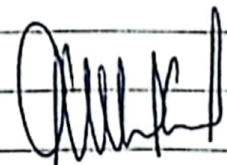
En uso de la palabra el accionista Sr. Guillermo Bault propone que los resultados del presente ejercicio sean reinvertidos en la empresa considerando el cronograma de inversiones del Directorio, por lo tanto que el impuesto sea compensado contra resultados acumulados. La moción es aprobada sin objeción. -

Quinto Punto: Designación de Accionistas para suscripción del Acta de Asamblea.

En uso de la palabra el Sr. Martín Urbuelo propone designar al Sr. Guillermo Bault para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el secretario de este acta. La propuesta es aceptada por los presentes.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.


Martín Urbuelo
Presidente.


Guillermo Bault
Accionista / Secretario