TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

ABOGACÍA DEL TESORO
DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

https://drfs.abogacia.gov.py

Certificado Nro.:
194188
1 9 4 1 8 8

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 18224
Fecha: 19-04-2017

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): SI
Declarando los siguientes datos:

1. Identificación del solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: CENTRAL PIRARETA S.A.
1.2 RUC N°: 80003288 **DV:** 8
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Ana Liz Escobar Balbuena
1.4 C.I.: 651.909
1.5 Teléfono de Contacto: 0981414682
1.6 Correo Electrónico: ANALIZESCOBAR@HOTMAIL.COM

2. Información de la Asamblea

2.1 Fecha: 04-04-2017 **Hora:** 11:00 HS **Local:** DR. GUIDO BOGGIANI E/ PROFESOR CONRADI N° 1605

2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s:
2.5 Publicación en Diario: CORREO COMERCIAL S.A.
Fecha 1: 23-03-2017 **Fecha 2:** 24-03-2017 **Fecha 3:** 25-03-2017 **Fecha 4:** 26-03-2017 **Fecha 5:** 27-03-2017
2.6 Orden del día tratado:
1) ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016. 3) ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. 4) ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE. 5) TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016. 6) DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1- PRESIDE LA SESIÓN LA SRA. MARÍA MONTSERRAT DOMÍNGUEZ RUIZ DÍAZ QUE NOMBRA COMO SECRETARIA DE LA REUNIÓN A LA SRA. ANA LIZ ESCOBAR BALBUENA. 2- SE PROCEDE A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE DICE: LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, EL CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, EN USO DE LA PALABRA LA SRA. MARÍA SOLEDAD DOMÍNGUEZ RUIZ DÍAZ, PROPONE SE APRUEBEN LOS MENCIONADOS INFORMES CONTABLES EN VIRTUD QUE EL DIRECTORIO LOS HABÍA DISTRIBUIDO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA SU ANÁLISIS, POR PARTE DE LOS PRESENTES. NO HABIENDO OPINIÓN EN CONTRARIO, LA MOCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 3- ACTO SEGUIDO SE PASA A CONSIDERAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. A PROPUESTA DEL SR. FRANCISCO LAWS SAMANIEGO LAS AUTORIDADES QUEDAN CONSTITUIDAS DE LA FORMA SIGUIENTE PARA EL EJERCICIO 2017. PRESIDENTE: SR. REINALDO DOMÍNGUEZ DIBB. VICE PRESIDENTE: SRA. MARÍA MONTSERRAT DOMÍNGUEZ RUIZ DÍAZ. DIRECTOR TITULAR: SRA. MARÍA SOLEDAD DOMÍNGUEZ RUIZ DÍAZ DIRECTOR TITULAR: SR. FRANCISCO LAWS SAMANIEGO. PROPONE ADEMÁS QUE LAS REMUNERACIONES PARA LOS DIRECTORES SEAN FIJADAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE ACUERDO A LAS DISPONIBILIDADES DEL BALANCE, O POR DECISIÓN DEL DIRECTORIO POR EL RANGO INCIDIDO DE LA RESOLUCIÓN 1346/05 4- PASANDO A CONSIDERAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN Y REMUNERACIÓN DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE. A PROPUESTAS DE LA SRA. MARÍA SOLEDAD DOMÍNGUEZ RUIZ DÍAZ, SON NOMBRADOS COMO SÍNDICO TITULAR A LA SRA. TATIANA ELIZABETH ZACUR Y SUPLENTE AL SR. JALIL SAFUAN VERGA CON LA REMUNERACIÓN DE GS. 1.500.000 (GUARANÍES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL) ANUAL, PARA EL SÍNDICO TITULAR DURANTE EL EJERCICIO 2017. LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES SE

Fecha de Emisión: 21 abril 2017, 9:57

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SGS

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro

Irma Mabel Gimenez
Analista

Código de Verificación:
qxl0 9eyj pcgb
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

35

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS PROPUESTAS 5- PASANDO ASÍ A CONSIDERARSE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016, DEBIDO AL RESULTADO POSITIVO OBTENIDO FRUTO DE LAS VENTAS REALIZADAS, SE RESUELVE QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016 SERÁN TRATADAS EN ASAMBLEAS SIGUIENTES, PERO SE DISTRIBUIRÁN UTILIDADES ACUMULADAS ANTES DEL 2006, QUE NO PAGAN EL 5% GS. 668.757.675 (GUARANÍES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO), ADEMÁS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014, GS. 1.588.845.137 (GUARANÍES UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE). 6- LLEGADO AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA SON NOMBRADOS TODOS LOS PRESENTES. SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS.

3. Observaciones

Observaciones del Analista: NINGUNA

Documentos Presentados:

- x Copia del Balance General
- x Copia del Informe del Síndico
- x Copia de la Memoria del Directorio
- x Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
- x Copia del Libro de Asistencia
- x Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 21 abril 2017, 9:57

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SGS

Irma Mabel Gimenez
Analista

Código de Verificación:
qxl0 9eyj pcgb
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 41

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las once horas del martes 30 de abril del dos mil diez y nueve, en el local fijado para este acto, sito en la calle Dr. Guido Boggiani N° 1605 e/ Profesor Conradi, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la firma CENTRAL PIRARETA S.A.
Asisten los accionistas Sr. Reinaldo Domínguez Dibb con 432 (cuatrocientos treinta y dos) acciones de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) cada una, totalizando Gs. 4.320.000.000 (Guaraníes cuatro mil trescientos veinte millones), Sra. María Montserrat Domínguez Ruiz Díaz con 81 (ochenta y un) acciones de Gs. 10.000.000 (Guaraníes Diez millones) cada una, totalizando Gs: 810.000.000 (Guaraníes ochocientos diez millones). Sra. María Soledad Domínguez Ruiz Díaz con 81 (ochenta y un) acciones de Gs. 10.000.000 (Guaraníes Diez Millones) cada una, totalizando Gs. 810.000.000 (Guaraníes ochocientos diez millones). Sr. Francisco Laws Samaniego con 6 (seis) acciones de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) cada una totalizando Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones), según figuran en el libro de Registros de Asistencias de Accionistas Folio N° 12, a fin de tratar el Orden del Día prefijado.
Comprobada la existencia del quórum legal y el cumplimiento de las formalidades legales exigidas por este acto, queda constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3) Elección y remuneración de Directores Titulares y Suplentes.
4) Elección y remuneración del Síndico Titular y Suplente.
5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2018.
6) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

En el primer punto del orden del día preside la sesión la Sra. María Montserrat Domínguez Ruiz Díaz quien nombra como Presidente de la asamblea al Sr. Reinaldo Domínguez Dibb y como secretaria a la Lic. Ana Liz Escobar Balbuena, moción aprobada por unanimidad.
Se procede a considerar el **segundo** punto del orden del día que dice: Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio 2018, en uso de la palabra el Sr. Reinaldo Domínguez Dibb, propone se aprueben los mencionados informes contables en virtud que el Directorio los había distribuido con suficiente antelación para su análisis, por parte de los presentes. No habiendo opinión en contrario, la moción es aprobada por unanimidad.
Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: Elección y Remuneración de Directores Titulares y Suplentes. A propuesta del Sr. Sr. Reinaldo Domínguez Dibb las autoridades quedan constituidas de la forma siguiente para el ejercicio 2019.

Presidente: Sr. Reinaldo Domínguez Dibb.
Vice Presidente: Sra. María Montserrat Domínguez Ruiz Díaz.
Director Titular: Sra. María Soledad Domínguez Ruiz Díaz
Director Titular: Sr. Francisco Laws Samaniego.

Propone además que las remuneraciones para los directores sean fijadas, durante el ejercicio fiscal de acuerdo a las disponibilidades del balance.
Pasando a considerar el **cuarto** punto del orden del día: Elección y Remuneración del Síndico Titular y Suplente. A propuestas de la Sra. María Soledad Domínguez Ruiz Díaz, son nombrados como Síndico Titular a la Sra. Tariana Elizabeth Zacur y Suplente al Sr. Jalil Safuan Verga con la remuneración de Gs. 1.500.000 (Guaraníes un millón quinientos mil) anual, para el Síndico Titular durante el ejercicio 2019. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad las propuestas, pasando así a considerarse el

seiscientos veinte y nueve mil seiscientos sesenta) que serán tratados en asambleas siguientes.

Llegado al **sexto** punto del orden del día: Designación de Accionistas para suscribir el acta de Asamblea son nombrados todos los presentes.
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las doce horas.

Reinaldo Domínguez Dibb
Presidente

María Montserrat Domínguez
Vice Presidente

Francisco Laws Samaniego
Director Titular

María Soledad Domínguez
Director Titular

Ana Liz Escobar Balbuena
Secretaria

IC: 002-05011048-027 UBICACION: PN-11-21-001-841

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 08-02-2012

Crio Prof. NCP Juan Elipes Ibarra Ch.
Jefe Dpto. de Identificaciones

IDPRY310841<<<3<<<<<<<<<<<<<<<
4803140M2202082PRY<<<<<<<<<<<6
DOMINGUEZ<DIBB<<REINALDO<<<<<<