REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE RUBRICA

8500109 - 5 - 1 al 100
LIBRO DE ACTAS

ACTA Nº 166

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de marzo del año dos mil veinte y dos, siendo las 15:00 horas en su sede social sito en "Villa Arcallana" Avenida Mariscal López Nº 1435 esq. General Santos, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma "**ARCALLANA S.A**" cuya nómina está registrada en el libro de asistencia de accionistas como sigue:

1. Sr. Belarmino Fernández Lorences con el 80% de las Acciones
2. Dra. Argentina Menéndez Menéndez con el 20% de las Acciones

Total de acciones 720 de Gs 100.000.000 c/u= Capital Integrado Gs: 72.000.000.000 (Guaraníes setenta y dos mil millones), presentados al acto asambleario 100% del capital social, a fin de tratar el orden del día publicado en el Diario Correo Comercial. De Conformidad lo establecen los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil.

Constatado el quórum legal correspondiente, y abierto el acto asambleario se pasa a considerar el orden del día establecido:

Primer punto del orden del día: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. La Dra. Argentina Ménendez Menéndez mociona la designación del Señor Belarmino Fernández Lorences como Presidente de la Asamblea, y a la Lic. Ana Barboza como Secretaria de la misma, moción aprobada por unanimidad, quienes asumen sus funciones dando inicio al acto asambleario.

Segundo punto del orden del día: Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021. El Presidente de Asamblea da lectura de la Memoria del Directorio y al Informe del Síndico, manifiesta que no será necesaria la lectura de los Informes Contables ya que se había enviado a los Señores Accionistas una copia con antelación, quedando en conocimiento del resultado del ejercicio comercial, sin ninguna objeción los mismos quedan aprobados en su totalidad y por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Elección de Directores, Sindico Titular y suplente.

La Dra. Argentina Menéndez Menéndez propone que la composición del Directorio para el siguiente ejercicio fiscal sea:

- ✓ Presidente: Belarmino Fernández Lorences
- ✓ Directora Titular: Argentina Menéndez Menéndez

Asimismo propone a la C.P. Mónica Agüero como Síndico Titular y como Síndico Suplente la Lic. Débora Benítez, ambas mociones son aprobadas por unanimidad quedando de esta manera conformado el Directorio en ejercicio de la Empresa ARCALLANA S.A.

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE RUBRICA

8500109 - 5 - 1 al 100
LIBRO DE ACTAS

Cuarto punto del orden del día: Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio, Síndico y Secretario. El Señor Belarmino Fernández Lorences propone fijar una remuneración de la siguiente manera:

- Al Presidente en ejercicio: el importe de Gs.20.000.000 (Guaraníes veinte millones) I.V.A Incluido pagadero en forma mensual.
- A la Directora en ejercicio: sin remuneración
- Al Síndico Titular la remuneración de Gs.3.000.000 (Guaraníes tres millones) IVA Incluido pagadero en forma anual.
- Al secretario, la remuneración de Gs.1.100.000 (Guaraníes un millón cien mil) IVA incluido pagadero por única vez.-

La moción queda aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

Quinto punto del orden del día: Destino de Utilidades. El Señor Belarmino Fernández Lorences propone que las utilidades provenientes del ejercicio 2021 que ascienden a la suma de Gs 7.216.079.876 (siete mil doscientos diez y seis millones setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis) sean distribuidas. Moción aceptada por unanimidad

Sexto punto del orden del día: Nombramiento de Accionistas para firmar el acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario respectivamente. En referencia al punto firman ambos Directores el presente acta no teniendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 Horas.

Sr Belarmino Fernández
Presidente

Dra. Argentina Menéndez
Directora Titular

Lic Ana Barboza
Secretaria

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. - CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de CABAÑO PÚBLICO Reg. Nº 25 Tel.: 497-366 Asunción - Paraguay

Acta Nº 139

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil veintidos, siendo las 10 horas, en la sede social de Dr. Manuel Dominguez 575, se reunen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma A S. Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria de conformidad con los avisos de convocatoria publicados en el Diario Informaciones de esta ciudad. Estan presentes los accionistas que han depositado sus acciones, segun consta en el Folio 15 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, de conformidad con el siguiente detalle: señor Arturo J. Sosky, con 14.000 (catorce mil) acciones nominativas de $1.000.000 (guaraníes Un millón) cada una, totalizando una participación de $14.000.000.000 (guaraníes catorce mil millones), por lo que posee 14.000 (catorce mil) votos; Lic. Carolina Sosky con 500 (quinientas) acciones nominativas de $1.000.000 (guaraníes Un millón) cada una, totalizando la suma de $500.000.000 (guaraníes Quinientos millones) por lo que posee 500 votos; Ing. Jonathan Sosky con 500 (quinientas) acciones nominativas de $1.000.000 (guaraníes Un millón) cada una, totalizando una participación de guaraníes Quinientos millones ($500.000.000) por lo que posee 500 votos. -

Abierto el acto, se elige presidente al señor Arturo J. Sosky y secretaria a la señorita Paola Monges, por voteación unanime.

Se procede de inmediato a tratar el segundo punto del Orden del Dia. Al respecto y teniendo en cuenta que toda la documentación societaria ya ha sido distribuida con anticipación y atendiendo a la circunstancia que los accionistas, en su totalidad, integran el directorio y, por imperio de disposiciones legales, no pueden aprobar su propia gestión, el accionista Jonathan Sosky propone que la Asamblea

CERTIFICO: Que la fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTA

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel. 497-366 - Dpto. c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

se limite a dejar constancia del dictamen favorable del síndico, se da por aprobado el punto y se pasa al siguiente. La moción es aprobada por unanimidad. Respecto al punto siguiente, la Lic. Carolina Sosky propone la distribución de las utilidades del ejercicio previo pago de los impuestos respectivos. Punto aprobado por unanimidad.

Con relación a la renovación de autoridades, todos los socios acuerdan la continuación por otro período de los actuales miembros, así como del actual síndico titular, quedando, en consecuencia el nuevo directorio integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Arturo J. Sosky
Director Titular: Ing. Jonathan Sosky
Directora Titular: Lic. Carolina Sosky
Síndico Titular: Dr. Ricardo M. Roza

Seguidamente se pone en consideración de la Asamblea el punto quinto: remuneración de directores titulares y del síndico titular. Sobre el particular, tras un intercambio de opiniones, la Asamblea por moción del accionista Jonathan Sosky, resuelve mantener el actual nivel de remuneraciones para los directores y el síndico titular.-

Por último, con relación a la designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, se propone al ing. Jonathan Sosky, para tal cometido, aprobándose la moción, con lo que se da por concluido el acto, siendo las 11,15 horas.-

Arturo Sosky
Presidente

Paola Monges
Secretaria

Jonathan Sosky
Accionista

ACTA N.º 21
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las diez y seis horas del día veinte del mes de Junio del año dos mil veintidós, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de **GANADERA LOS LAZOS S.A.** en su local social sito en la calle Av. Sta. Teresa e/Aviadores del Chaco y Dr. Herminio Maldonado, Torre 2, Piso 21, de la Ciudad de Asunción, Señor: Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta, Accionista y a su vez, Presidente del Directorio; Accionistas y Directores Titulares: Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta, José Martin Chagra Bouhid Acosta y el Síndico Titular: Enrique Kneup.

La nómina de accionistas presentes, cantidad de votos, acciones, y capital respectivo se especifican a continuación conforme registro detallado inserto en folios de los libros de Registro de Acciones y Asistencia a las Asambleas: Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta 43,48%; Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta 43,48%; y Jose Martin Chagra Bouhid Acosta 13,04%. Los Accionistas presentes totalizan el 100 % del Capital Integrado a la fecha.
Seguidamente se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario de Bienes de Uso y Cuadro de Resultados contenidos en el Balance Impositivo e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021;
2. Consideración de los Resultados del Ejercicio 2021 y determinación del destino de las utilidades;
3. Elección de Miembros del Directorio;
4. Elección de un Sindico Titular y otro Suplente para el Ejercicio 2022;
5. Determinación de la Remuneración de Directores y Sindico Titular para el Ejercicio 2022;
6. Emisión de acciones;
7. Nombramiento de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Primero: El señor **Diego Daniel Chagra Acosta** propone designar como Presidente de la Asamblea al Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta** y como secretario a la señora **Luisa Gonzalez Chagra,** moción que es aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Señor **José Martin Chagra Bouhid Acosta**, propone que la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, que han sido distribuidos a los señores accionistas con anticipación a este acto para su estudio y consideración, sean omitidas de transcribirse en el Acta y mociona que sean aprobadas. Puesto a consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de pareceres y consultas aclaratorias, por unanimidad se aprueban los citados documentos.

Segundo: El Señor **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta**, propone que las utilidades del Ejercicio 2021, juntamente con los Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores sean Capitalizados durante el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Código Civil.

Tercero: Al tratar el tercer punto del Orden del Día el señor **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta** mociona que la composición del Directorio de la Sociedad, quede compuesta de la siguiente forma, por el Periodo 2022:

Presidente	:	**Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta**
Directores Titulares	:	**Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta**
		José Martín Chagra Bouhid Acosta

Cuarto: Al considerar el Cuarto punto del Orden del Día, el Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta,** mociona para Sindico Titular y Suplente a los siguientes:

Síndico Titular	:	**Enrique Kneup.**
Síndico Suplente	:	**Darío González.**

Puesto a consideración de los presentes, luego de un intercambio de pareceres y consultas aclaratorias, es aprobada por unanimidad.

Quinto: El Accionista Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta propone que las Remuneraciones correspondiente al ejercicio fiscal año 2022 de los directores y Síndico Titular sean establecidas en la primera Sesión del Directorio posterior a la fecha del Acta de Asamblea. Sometidos a consideración de los presentes queda aprobada por unanimidad.

Sexto: El Accionista Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta, propone no emitir ninguna acción dentro del Capital autorizado en este acto. Quedando sujeta a una nueva Convocotoria para dicho efecto en el caso de que lo consideren pertinente los demás Accionistas. Queda aprobada por unanimidad la moción.

Séptimo: El señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta,** propone que el presente Acta sea suscripta por los señores **José Martin Chagra Bouhid Acosta** y **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta,** conjuntamente con el Presidente de Asamblea Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta** y el Secretario de Asamblea, **Luisa Gonzalez Chagra**, moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se levanta la sesión a las 17:10 horas.

.....
Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta
Presidente Asamblea

.....
Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta
Accionista

.....
Luisa Chagra
Secretaria

.....
Jose Martin Chagra Bouhid Acosta
Accionista

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (NINA)
JEFE TÚRNICA

Es copia fiel del documento que tengo a la vista. Conste.

GANADERA LOS LAZOS S.A.
RUC: 80049877-1

ACTA DE ASAMBLEA

N° 001

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UHA)
JEFE RÚBRICA

Asunción 18 de XII de 2017

En atención a lo que dispone el A.I. N° 1258 de fecha 24 de 08 de 2011, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2° turno Dr. Silvino Delvalle y de conformidad al Art. 76 de la Ley 1034 del 16-XII-85 remítanse estas hojas destinadas a Acta de Asamblea cantidad de hojas: 1-200- pertenecientes a la firma Ganadera Los Lazos SA-

El Registro Público de Comercio

Inscripto el A.I bajo N° 930 Folio 3877 Año 29-IX-11

Entrada N° 8419729 Fecha 18-XII-17 Hora 10-16-10 AM

LUIS ELIZAUR
Registrador

PODER JUDICIAL
SECCIÓN 22 - Registro A. Franco G.
Jefe Sec. Rúbrica de Comercio
D.G.R.P.
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

A00235667

Copia fiel de documento que tengo a la vista. Conste

OSCAR DOLAN LIVIERES
ESCRIBANO PUBLICO
REG. N° 624

JUICIO: "RAUL RICARDO SAPENA BRUGADA S/ SUCESIÓN INTESTADA"

A.I. Nº : 695

Asunción, 31 de Agosto de 2021.-

VISTO: El dictamen el Fiscal **Nº 759** de fecha **25 DE AGOSTO DE 2021,** y;-

C O N S I D E R A N D O :

EN el escrito de fecha 05 de agosto de 2.021, la recurrente, **Sra. MARIA FELISA GIMENEZ VDA. DE SAPENA** renuncia al cargo de administradora por motivos personales.-

POR escrito de esa misma fecha los recurrentes **MARIA FELISA GIMENEZ DE SAPENA, JOSEFINA SAPENA GIMENEZ, NATALIA SAPENA GIMENEZ, VERONICA SAPENA GIMENEZ** y **RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ,** solicitan se designe al **Abg. RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ** como administrador de los bienes de la presente sucesión.-

EN fecha 17 de Agosto de 2021, por providencia dictada por el Juzgado, señaló audiencias telemáticas, el cual se llevaron a cabo en fecha 20 de agosto de 2.021 en el que fue propuesta por los posibles herederos como Administrador de la presente sucesión el **Abg. RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ** quien así mismo otorgo su consentimiento para ejercer el cargo.-

POR providencia del 24 de agosto de 2021, se corrió vista a la Agente Fiscal de las audiencias telemáticas realizadas sobre la designación de Administradora. -

LA Agente Fiscal por Dictamen **Nº 759** de fecha **25 DE AGOSTO DE 2021**, manifiesta cuanto sigue: "... *Por Dictamen Fiscal N° 734, esta Representación se expidió sobre el cambio de administrador de la presente sucesión, para lo cual el Juzgado fijó las correspondientes audiencias, realizadas en autos en fecha 23 de agosto de 2021, en las que el nuevo administrador, señor RAÚL FERNANDO SAPENA GIMÉNEZ, con C.I. N° 1.229.186 prestó el juramento de rigor, por lo que corresponde su designación como tal, debiendo establecerse el plazo para el rendimiento de las cuentas correspondientes a la administración...*".-

EL artículo 751 del Código de Forma señala: "Si no mediare acuerdo entre los herederos para la designación de administrador, el Juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o ineidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del Juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento".-

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel de la original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Asunción - Ciudad de Eligio Ayala Local 5

6

Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

POR TANTO, de conformidad con lo precedentemente expuesto, y con las disposiciones legales mencionadas, el **JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO NOVENO TURNO SCRIA NRO. 38;-**

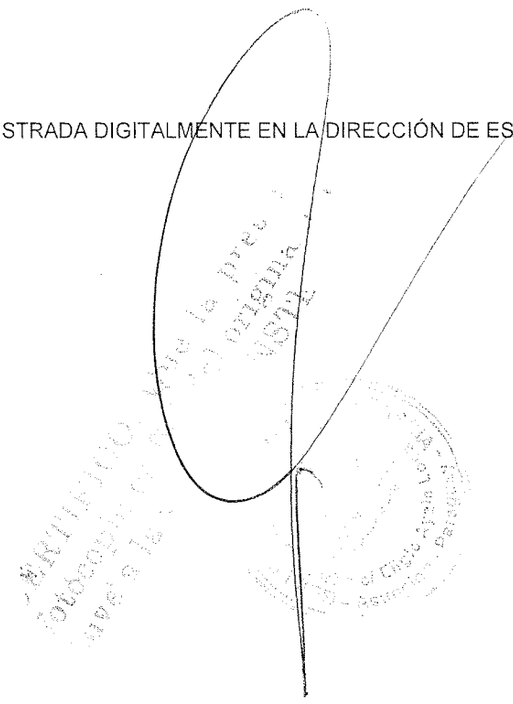
R E S U E L V E :

1-) DESIGNAR, como administrador de los bienes hereditarios a **RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ**, con las facultades, deberes obligaciones establecidas en los Art. 754, 755 y concordantes del Código Procesal Civil. -

2-) ANOTAR, registrar, notificar por cédula y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. -

ANTE MÍ:

CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.



Firmado digitalmente por: CLAUDIA JACQUELINE DOMINGUEZ DE BARRIOS

Firmado digitalmente por: ANDREA MARIA PORZIO SERRA

Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

EN LA CIUDAD DE ASUNCION, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinte y uno, siendo las diez horas, estando presente S.S. la señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Decimo Noveno Turno, por medios telemáticos en su Sala de Audiencias y Público Despacho por ante mí desde el Nro. 0985.403.445 perteneciente al Juzgado ante la Secretaria Autorizante comparece el señor R**AUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ** con Nro. 0981.417.949 a objeto de dar cumplimiento a la providencia de fecha 17 de agosto del 2021, dictada en los autos caratulados: **"RAUL RICARDO SAPENA BRUGADA S/ SUCESION"**. Acto seguido el compareciente es interrogado por S.S. como sigue:-

PRIMERA PREGUNTA: POR SUS DATOS PERSONALES. DIJO: Llamarse como queda expresado más arriba, paraguayo, 50 años de edad, casado, de profesión Abogado, domicilio en Julio Maccio Nro.2804 casi Chacore de Asunción, con C.I.P. N° 1.229.186.-

SEGUNDA PREGUNTA: DIGA SEÑOR RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ SI ACEPTA O NO EL CARGO DE ADMINISTRADOR DEFINITIVO EN ESTOS AUTOS SUCESORIO Y SI JURA DESEMPEÑARSE FIEL Y LEGALMENTE: DIJO: Si acepto el cargo y juro desempeñarme fiel y legalmente.-

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación de su contenido firmando con S.S. el compareciente, todo por ante mí de que certifico.-

ANTE MI:

Firmado digitalmente por: CLAUDIA JACQUELINE DOMINGUEZ DE BARRIOS

Firmado digitalmente por: ANDREA MARIA PORZIO SERRA

Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

Debe

Asamblea General Ordinaria Nº 29

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de Agosto, siendo las ocho horas en el local social de Edificio Fleming S.A. sito en Asunción. se reúnen los accionistas conforme a la convocatoria. Asisten a Asamblea General Ordinaria los siguientes accionistas:

Carlos Alberto Yaryes Cabezudo	051 al 60	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Carlos Alberto Yaryes Cabezudo	111 al 132	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Gloria Yaryes Cabezudo	041 al 50	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Gloria Yaryes Cabezudo	089 al 110	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Saidy Graciela Yaryes Cabezudo	031 al 40	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Saidy Graciela Yaryes Cabezudo	067 al 88	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Arq. Amado Adorno	021 al 030	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Arq. Amado Adorno	045 al 066	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Lic. G. Elena Adorno	011 al 020	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Lic. G. Elena Adorno	023 al 044	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Dr. Claudio Di Martino	076 al 090	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Dr. Claudio Di Martino	167 al 200	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 10	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	61 al 75	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 92	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	133 al 166	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Total de capital integrado					2.000.000.000

Aprobado el Orden del Día, se pasa a desarrollar el mismo:

1. Asume la presidencia de la Asamblea, el presidente del Directorio don Claudio Di Martino. Acto seguido se procede a la designación de un secretario, la señora Rossana Servin, quien de inmediato da lectura al orden del día.

2. Seguidamente el presidente del Directorio don Claudio Di Martino pone a consideración la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, todos correspondientes

FIEL: Que la presente copia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE
ESCRIBANO PUBLICO
Escribanía Nº 28 - Tel. 207 306 - Asunción - Paraguay

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2024. El presidente manifiesta que habiéndose distribuido estos documentos en forma y tiempo debidos, se omite sus lecturas y no teniendo objeción a los mismos, se los aprueba por unanimidad.

3. A peticion de la accionista Elena Adorno, se propone que el Directorio sea conformado por los siguientes, Presidente: don Claudio Di Martino, Vicepresidente: Humberto Costanzo, Director Titular: Amado Adorno, Director Titular: Patricio Adorno. Siguiendo las deliberaciones sobre el mismo punto, se acuerdan nombrar como Síndico Titular a la señora Gessica Rodriguez, como Síndica Suplente al señor Vicente Jara, propuesta que se aprueba por unanimidad.

4. Para la fijación de la remuneración de directores y síndicos, el accionista Amado Adorno menciona que debido a que las actividades comerciales recién este año estarán tratando de normalizarse debido que aun no se han generado los resultados esperados, por lo tanto el Directorio resuelve la remuneración del Síndico Titular Gessica Rodriguez en forma anual de Gs. 550.000. El resto del Directorio renuncia por este año a cualquier retribución. Moción que es aprobada por unanimidad.

5. En cuanto a la utilidad del ejercicio, se deja constancia que la utilidad a distribuir es de Gs 180.000.000 (guarenies ciento ochenta millones).

6. En lo que respecta a la emisión de las acciones nominativas, el directorio encarga la nueva emisión al presidente y vicepresidente de acuerdo a la distribución.

Carlos Alberto Yaryes Cabezudo	051 al 60	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Carlos Alberto Yaryes Cabezudo	111 al 132	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Gloria Yaryes Cabezudo	041 al 50	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Gloria Yaryes Cabezudo	089 al 110	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Saidy Graciela Yaryes Cabezudo	031 al 40	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Saidy Graciela Yaryes Cabezudo	067 al 88	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Arq. Amado Adorno	021 al 030	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Arq. Amado Adorno	045 al 066	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Lic. G. Elena Adorno	011 al 020	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Lic. G. Elena Adorno	023 al 044	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Dr. Claudio Di Martino	076 al 090	Serie A	15	20.000.000	300.000.000

Dr. Claudio Di Martino	167 al 200	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 10	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	61 al 75	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 22	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	133 al 166	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Total de capital integrado					2.000.000.000

7. De acuerdo a los temas varios el presidente menciona algunos puntos a ser tenidos en cuenta este año para las refacciones pendientes del edificio y las adecuaciones necesarias.

8. Para la elección de los accionistas que suscribirán el acta con el presidente y el secretario, el señor Humberto Costanzo propone a la señora Elena Adorno, propuesta que es aceptada por los accionistas.

No habiendo más que tratar y siendo las doce horas se levanta la sesión previa lectura y ratificación, firman el presidente y el secretario y los accionistas mencionados.

Presidente
Claudio Di Martino

Rossana Servin
Secretario

Gessica Rodriguez
Síndico

Elena Adorno
Accionista

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Nuestra Sra. del Eligio Ayala Loca - Asunción - Paraguay

correspondientes por lo cual la emisión de Acciones autorizada por la Asamblea Ordinaria anterior aún no ha sido posible.

7º Designación de dos accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma.

La Lic. María Teresa Fiorio de Benítez mociona la designación de los Accionistas: Sr. Analía Benítez Fiorio y Sr. Gustavo Francisco Benítez Fiorio para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión siendo las 18 hs.

Entre líneas: Ordinaria vale.

Secretario
Gustavo Aníbal Benítez P.

Presidente
María Teresa Fiorio de Benítez

Accionista
Gustavo F. Benítez Fiorio

Accionista
Analía Benítez Fiorio

Acta Nº 8

Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Veintinueve días del mes de Abril del Año Dos mil Veintidós, siendo las 17⁰⁰ horas, en su Sede Social sita en la casa Nº 987 de la calle Presidente Franco, se realiza la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Firma "LA PONDEROSA S.A." con la asistencia de los Señores Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1º. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2021.-

2.- Elección de Miembros del Directorio, debiendo fijarse número de los mismos y duración de sus mandatos.

3.- Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente.

4º. Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos.

5º.- Destino que deberá darse al Resultado del Ejercicio 2021.

6.- Emisión de Acciones

7.- Designación de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma.

En su carácter de Directora-Presidente del Directorio y conforme lo establecen los Estatutos Sociales de la Empresa, la Lic. María Teresa Fiorio de Benítez da inicio a la Asamblea, expresando que la misma queda legalmente constituida de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y al Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea, Folios Nº 9 vuelto y 10, donde se registran los depósitos de Acciones de los siguientes Accionistas: 1.- Lic. María Teresa Fiorio de Benítez, Setecientas (700) Acciones que representan un Capital de Guaraníes Setecientos Millones (Gs 700.000.000).- 2.- Lic. Analí Benítez Fiorio, Ciento Cincuenta (150.-) Acciones que representan un Capital de Guaraníes Ciento Cincuenta Millones (150.000.000.-).- 3.- Gustavo F. Benítez Fiorio, Ciento Cincuenta (150.) Acciones que representan un Capital de Guaraníes Ciento Cincuenta Millones (150.000.000)

Las Acciones depositadas ascienden a un total de Un Mil Millones de Guaraníes (Gs 1000.000.000) formado por Un Mil (1000.-) Acciones con derecho a voto, equivalente al Cien por Ciento (100%) del Capital Integrado. Manifiesta la Presidencia que, la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con su correspondiente Orden del Día, fue publicada de acuerdo a lo establecido por la ley, como asimismo fueron realizadas todas las gestiones legales y administrativas pertinentes.-

Se nombra como Secretario de la Asamblea al Sr. Cristóbal Aníbal Benítez P. y acto seguido la Presidencia pone a consideración de los demás Accionistas el Primer Punto del Orden del Día:

1º.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Se copia fiel del original que tuve a la vista. Conste.

14

A moción del Sr. Gustavo Francisco Benítez Fiorio por unanimidad son aprobados todos los documentos presentados.-

2º Elección de Miembros del Directorio debiendo fijarse número de los mismos y duración de sus mandatos:

A moción de la Lic. Anahí Benítez Fiorio, son designados como Directora Presidente la Lic. María Teresa Fiorio de Benítez y como Director titular el Señor Gustavo Aníbal Benítez P., por el Término de Un (1.-) año, correspondiendo al Ejercicio 2022.

3º Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente.

A moción de la Lic. María Teresa Fiorio de Benítez son designados por el Término de Un (1.-) año como Síndico titular el Dr. Manuel Riera Escudero y como Síndico Suplente el Dr. Miguel Almada Frutos.-

4º Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos:

Previo análisis del tema y a moción del Señor Gustavo Francisco Benítez Fiorio se otorgan amplias facultades al Directorio para fijar las remuneraciones según la disponibilidad financiera de la Empresa.

5º Destino que deberá darse al resultado del Ejercicio 2021.

A moción de la Lic. María Teresa Fiorio de Benítez, por unanimidad se resuelve que el resultado positivo del Ejercicio 2021 se deje como Reserva Facultativa.

6º Emisión de Acciones:

El Directorio informa que la Modificación de Estatutos por Aumento de Capital aprobada en Asamblea Extraordinaria ya fue protocolizada, pero la misma aún se halla en trámite de Inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos, por lo cual la emisión de acciones aún no ha sido posible.-

7º Designación de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria, de conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma.-

La Lic. María Teresa Fiorio de Benítez mociona la designación de los Accionistas: Lic. Anahí Benítez Fiorio y Sr. Gustavo Francisco Benítez Fiorio para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidencia y el Secretario de la misma.

No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión.-

do las 18.00 horas.

Subrayado de: No vale.

SECRETARIO

Gustavo Aníbal Benítez P.

PRESIDENTE

Mario Teresa Fiorio de Benítez

ACCIONISTA

Anahí Benítez Fiorio

ACCIONISTA

Gustavo F. Benítez Fiorio

...nel del original
...tuve a la vista. Conste.

M. Céspedes Biggi
Escribano Público Reg. 642
... 355 esq. Prof. Ramírez - Asunción
... Int. 103