ACTA DE ASAMBLEA

ACTA No 11

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veinteseis días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la firma **AGUAS CLARAS SA.**, en su local social Dr. Molinas c/ UsherRios, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicados en el Diario Informaciones. Están presentes quienes han depositado sus acciones, detalle que consta en el Libro de Asistencia a Asambleas, como sigue: Lilian Rojas Pereira con 680 acciones y Victorio Rojas con 20 acciones, en total 700 acciones que suman setecientos millones de guaraníes y representan el 100% del capital. De inmediato se para a considerar el Orden del Día el cual se desarrolla como sigue: **Primero: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea:** Son designados la Señora Lilian Rojas Pereira y Victorio Rojas. **Segundo: Lectura y consideración de la memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021:** Se deja constancia que fueron distribuidos a los señores accionistas todos los informes pertinentes sin recepción de ninguna observación y con aceptación por parte de los Directores, son considerados aprobados. **Tercero: Destino del resultado del ejercicio:** Se decide que el resultado sea llevaba a la cuenta de Resultados Acumulados. **Cuarto: Elección de Miembros de Directorio:** Son designados como Presidente la Sra. Lilian Rojas Pereira y Vicepresidente Victor Rojas **Quinto: Elección de Síndicos:** Se decide la designación de Liz Flecha Gonzálezy Néstor Figueredo como titular y suplente respectivamente. **Sexto: Fijación de Remuneración a Directores y Síndico:** Se decide establecer una asignación mensual de hasta diez salarios mínimos para el Presidente y hasta ocho salarios mínimos para el Vicepresidente y Directores titulares un millón de guaraníes anual para el Síndico. **Séptimo: Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea:** Suscribirán el acta Lilian Rojas Pereira y Victorio Rojas. **Octavo: Designación de Representante Legal:**A todos los efectos legales de Representación de la empresa, se designa a la Presidenta, Lilian Rojas Pereira. No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión siendo las catorce y cuarenta y cinco horas

.....

Lilian Rojas

.....

Victorio Rojas

Escaneado con CamScanner