# ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, de la República del Paraguay, a los 08 días del mes de Abril del año dos mil Veintidós, siendo las 08:00 horas, en su local social sito sobre la Ruta Nacional PY02 – Mariscal José Félix Estigarribia – km 331,5 (ex km 11,500 Ruta Internacional Nº 7), se reúnen en **Asamblea General Ordinaria**, los señores accionistas de **"Zona Franca Global del Paraguay S.A.C. y de S."** de acuerdo a lo detallado en el folio Nº... del libro de Depósitos de Acciones y Registro de Accionistas Nº .., donde se indica el Capital representado y la cantidad de votos a los que tienen derecho los mismos, para tratar el Orden del Día de la Convocatoria publicada en el Diario La Nación desde los días 30 de marzo al 03 de abril del corriente.

Asisten al acto, en representación de los accionistas conforme al siguiente detalle:

| **Representación de Accionistas** | **Acciones** | **Votos** |
|---|---|---|
| Por Zona Libre S.A. Sr. Nasser Chamseddine | 13.902 | 25.394 |
| Por Locadora Atlantic S.A. Sra. Samia Chamseddine | 1.098 | 1.606 |

Asisten también a la asamblea los miembros del directorio de Zona Franca Global del Paraguay S.A.C. y de S., los señores: Pedro Osvaldo Céspedes Presidente, Nelly Liliana Paredes Mujica Vice-Presidente, y el Dr. Julio Martínez Ortega Síndico Titular.

Se garantiza la observancia de todas las normas sanitarias impuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) vigentes para la prevención del COVID-19.

Una vez comprobado el Quórum representativo, con la presencia de accionistas que representan el 100% del capital social y no habiendo ningún impedimento se dan por iniciada las deliberaciones.

Los puntos del Orden del Día a ser tratados en la presente Asamblea General Ordinaria, conforme a la convocatoria son:

1) Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
3) Designación de Directores y fijación de sus remuneraciones.
4) Elección de un Sindico Titular y un Suplente, y fijación de sus remuneraciones.
5) Tratamiento de la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
6) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
7) Asuntos varios.

Abierto el acto, el Sr. Nasser Chamseddine toma la palabra y menciona el primer orden del día **1)** Orden del día: **Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea**, mociona a los Sres. Pedro Osvaldo Céspedes como Presidente de Asamblea y la Sra. Nelly Liliana Paredes Mujica como secretaria, moción aprobada por unanimidad.

A continuación se trata el punto **2)** Orden del día: **Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2021,** el Sr. Pedro Osvaldo Céspedes acota que copia de todos los documentos mencionados habían sido entregados con antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo mociona que se omita su lectura, propuesta que resulta aprobada por unanimidad.

Luego de deliberar ampliamente sobre los escritos, sintetiza el Sr. Céspedes que el resultado negativo del ejercicio, se dio como consecuencia de la ralentización económica que atraviesa el país aunado con el nulo amparo del Gobierno para auxiliar al régimen de zonas francas en sus operaciones y seguidamente mociona que se aprueben la Memoria del Directorio, El Balance General, El Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y sus anexos, así como el Informe del Síndico, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, la moción es aprobada por unanimidad.

Con relación al punto **3)** Orden del día: **Designación de Directores y fijación de sus remuneraciones**, toma la palabra el Sr. Nasser Chamseddine quien mociona los siguientes nombres para el directorio de la Sociedad:

**Directores Titulares:**

Presidente : Pedro Osvaldo Céspedes
Vice-Presidente : Nelly Liliana Paredes Mujica

**Director Suplente** : Pedro Osvaldo Céspedes Cáceres

Continua diciendo, con relación a la remuneración de Directores propone que los mismos sean retribuidos dentro de los parámetros admitidos por la ley tributaria vigente y su reglamentación, por los servicios de dirección, y administración de la empresa.

Puesta a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad esta composición.

Al tratarse el punto **4)** Orden del día: **Elección de un Síndico Titular y un Suplente, y fijación de sus remuneraciones**, toma la palabra el Sr. Pedro O. Céspedes, quien propone que sean re-electos como Síndico Titular el Dr. Julio Martínez Ortega y como Síndico Suplente el Sr. Ranulfo Nicasio Martínez Oviedo y que la remuneración sea conforme a los valores del mercado, acordes con las posibilidades de la Empresa, proposiciones aprobadas por unanimidad.

Concerniente al punto**5)** Orden del día: **Aplicación del resultado económico del ejercicio 2021**, al respecto y luego de un breve debate se resuelve que el saldo negativo correspondiente al ejercicio 2021, sea compensado con resultados positivos en los siguientes ejercicios, acorde a lo establecido en la Ley 6380/2019 y el Código Civil vigente. Esta moción es aprobada por unanimidad.

En relación al punto **6)** Orden del día: **Designación de dos accionistas para firmar el acta**, se mociona que los representantes de los accionistas los Sres.: Nasser Chamseddine y Samia Chamseddine suscriban el presente acta, moción aprobada por unanimidad.

Por último se delibera sobre el punto **7)** Orden del día: **Asuntos varios,** El Presidente menciona que no hay asuntos varios que tratar.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluido el acto, siendo las 10:00 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.

Pedro Osvaldo Céspedes
Presidente de Asamblea

Nelly Liliana Paredes Mujica
Secretaria de Asamblea

Nasser Chamseddine
Accionista Zona Libre S.A.

Samia Chamseddine
Accionista Locadora Atlantic S.A.

Dr. Julio Martínez Ortega
Síndico Titular

**Observación**: La firma subrayada no vale, debe ser:

Pedro Osvaldo Céspedes
Presidente de Asamblea