ACTA DE ASAMBLEA Nº 45

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día 13 de mayo del año dos mil diez y seis, conforme a convocatoria publicada en el Periódico Nueva Era, se reúnen en la sede de la Empresa Constructora Baumann S.A. sito en Paraguayo Independiente Nº 515, 4to Piso, conforme al llamado en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, asisten al acto El Señor Walter Baumann Bedoya, en carácter de socio mayoritario con 490 acciones, El Señor Hermann Carlos Baumann Cañisá, en carácter de socio con 10 acciones, totalizando así el 100% de las acciones integradas, habiendo quórum legal para esta asamblea; asiste tambien la Lic. Rossana León, secretaria de esta Asamblea, para tratar de común acuerdo el siguiente orden del día:

1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados del Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2015.-
2) Distribución de Utilidades.
3) Remuneración de Directores y Síndicos.
4) Designación de Síndicos Titular y Suplente.
5) Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

DESARROLLO;

Se inicia la Sesión con la designación del Señor Walter Baumann Bedoya como Presidente y la Lic. Rossana León como Secretaria de Asamblea, quienes exponen a los presentes los puntos a tratar, los cuales luego de debatir sobre cada uno de los mismos, la Asamblea por unanimidad, resuelve:

Punto primero: Se pasa a un cuarto intermedio, debido al atraso en libros que tiene la Constructora como consecuencia del cambio de Contador que sufrió la empresa con la salida del Lic. Derlis Agüero, sustituido en este caso por la Lic. Antonella Guillen. La apertura del cuarto intermedio y desarrollo de este punto, se fija para el día 13 de junio del corriente año.

Punto Segundo: No Distribuir la utilidad del ejercicio 2015 dejándola para Reserva Facultativa.-

Punto Tercero: Designar como Presidente al Ing. Walter Baumann Bedoya, como Vicepresidente, el Señor Hermann Carlos Baumann Cañisá y Director Titular, el Ing. Oscar Preda, acordando la remuneración de los Directores hasta la suma de Gs. 10.000.000 mensuales cada uno y al Síndico Titular la suma de Gs. 2.500.000 anual.

Punto Cuarto: Designar a la Lic. Rossana León como Síndico Titular y al Señor David Olson como Síndico Suplente.-

Punto quinto: Designar al Señor Hermann Carlos Baumann Cañisá y la Lic. Rossana León a suscribir el acta de esta asamblea conjuntamente con el Presidente.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 10:00 hs. se declara por terminada la reunión, quedando aprobada el Acta, al que suscriben los socios.

Hermann Carlos Baumann Cañisá
Vice-Presidente

Walter Baumann Bedoya
Presidente

Lic. Rossana León

E.C.C.A. S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
ASUNCION - PARAGUAY

ACTA DE ASAMBLEA Nº 41

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de abril de 2015, siendo las 16:00 horas, se reúnen en el local social de la firma, sito en la casa de la calle Loma Vistosa y Vía Férrea, en Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de la firma E.C.C.A. S.A., de acuerdo a la Convocatoria publicada en los periódicos "Gaceta Oficial" y "Diario Informaciones", por el término establecido en los Estatutos Sociales.

Estuvieron presente los siguientes Accionistas que depositaron con anterioridad sus acciones en la caja social, de acuerdo a los recibos exhibidos por los mismos: Sra. Lucia Chamorro de Camperchioli (2.500 Acciones, 2.500 votos); Lic. Silvia María Camperchioli de Martín (2.000 Acciones, 2.000 votos); Lic. Hugo F. Camperchioli Ch. (2.000 Acciones, 2000 votos); Ing. Jorge Rodolfo Camperchioli Ch., (2.000 Acciones, 2.000 votos); Sra. Rossana María Camperchioli Ch. (2.000 Acciones, 2.000 votos); Sra. Grisel María Camperchioli de Obelar (2.000 Acciones, 2.000 votos).

La Magna Asamblea es presidida por El Presidente del Directorio Lic. Hugo F. Camperchioli, quien manifiesta que existe el quórum legal requerido y da la bienvenida a los señores Accionistas, dando asi inicio a las deliberaciones para tratar los Siguientes Puntos del Orden del Dia:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo a la Resolución adoptada por el Directorio y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de E.C.C.A. S.A., a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 29 de abril de 2015, a las 16:00horas, en el local social de la firma, sito en la casa de la calle Loma Vistosa y Vía Férrea, Asunción - Paraguay, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. Consideración y Aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al 41º Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2.014.

3. Fijación de Remuneración a Directores y Síndicos.

4. Consideración de las Cuentas de Resultado.

5. Elección de Directores, Sindico Titular y Sindico Suplente.

6. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se previene a los Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 28º de los Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

OFICINA: Loma Vistosa Vía Férrea – Tel. 283 400 - 283 597 - Fax (595-21)283 584 - Casilla Correo 1814
e-mail ecca@tigo.com.py

1. Inmediatamente se entra a considerar el primer punto del Orden del Día, designación de Presidente Secretario de la Asamblea, hace uso de la palabra la Sra. Lucia Chamorro de Camperchioli proponiendo como Presidente de la Asamblea al Lic. Hugo F. Camperchioli y como Secretaria a la Lic.Silvia Camperchioli de Martin, moción que fue aprobada por todos los Accionistas.

2. Se entra a considerar el segundo punto del Orden del Día, que abarca la consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Perdidas e Informe del Síndico, correspondiente al 41º Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y sobre el punto hizo uso de la palabra la Sra. Grisel Camperchioli de Obelar, manifestando que los documentos ya fueron distribuidos a los señores Accionistas con la debida anticipación, por lo que mociona obviar su lectura y aprobarlos sin modificación alguna, moción esta que es aprobada por unanimidad.

3. Posteriormente se entra a considerar el tercer punto del Orden del Día, y sobre el mismo hizo uso de la palabra la Lic. Silvia Camperchioli de Martín, Proponiendo que debido a que la Empresa no posee actualmente contratos de obras los Directores no perciban remuneración alguna por este ejercicio 2015, esperando que la situación de la Empresa mejore y al Síndico le sea fijada una remuneración anual de Gs. 1.200.000 IVA INCLUIDO, mociones estas que fueron aprobadas por unanimidad.

4. Luego se entra a considerar el cuarto punto del Orden del Día, y sobre el mismo hizo uso de la palabra el Lic. Hugo F. Camperchioli Ch., proponiendo que las utilidades líquidas y realizadas, un porcentaje sea destinado como reservas, y el saldo sea distribuidos total o parcialmente, mociona además que esta asamblea otorgue un mandato al Directorio en el sentido de definir claramente los montos a ser destinados a Reserva y a ser Distribuidos de acuerdo a las necesidades y disponibilidades de la Empresa, mociones estas que también fueron aprobadas por unanimidad.

5. Referente al quinto punto del Orden del Día, hizo uso de la palabra la Sra. Lucia Chamorro De Camperchioli proponiendo como Directores para los Ejercicios 2015-2016 a los siguientes Accionistas: LIC. HUGO F. CAMPERCHIOLI, LIC. SILVIA CAMPERCHIOLI DE MARTIN, SRA. GRISEL CAMPERCHIOLI DE OBELAR, ING. JORGE CAMPERCHIOLI, SRA. ROSSANA CAMPERCHIOLI y a LA SRA. LUCIA CHAMORRO DE CAMPERCHIOLI, como Síndico titular al Dr. Tomás A. Ortega B. y Síndico Suplente al Sr. Juan Vicente Delgado, además propone como Presidente del Directorio al Lic. Hugo F. Camperchioli y como Vicepresidente a la Lic. Silvia Camperchioli de Martin, mociones que también fueron aprobadas por unanimidad.

6. Sobre el último punto del Orden del Día, hizo uso de la palabra el Ing. Jorge Camperchioli Ch., proponiendo que suscriban el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente de Asamblea, los Accionistas: la Sra. Grisel Camperchioli de Obelar y la Sra. Rossana Camperchioli moción esta que también fue aprobada por unanimidad.

Finalmente el señor Presidente, manifiesta que ya fueron tratados todos los puntos del Orden del Día, y agradece la presencia y participación de los Accionistas, dando por concluido el Acto Asambleario, siendo las 16:30 horas.

LIC. SILVIA CAMPERCHIOLI DE MARTIN
ACCIONISTA

LIC. HUGO F. CAMPERCHIOLI CH.
PRESIDENTE

SRA. GRISEL CAMPERCHIOLI DE OBELAR
ACCIONISTA

SRA. ROSSANA CAMPERCHIOLI
ACCIONISTA