TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y BENEFICIARIOS FINALES

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

CÓDIGO: DGPEJBF-F-01/27-01-22/02

Nro. de Trámite: 153299
Fecha: 04-07-2022

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: TUCO Y TICO S.A.
1.2 RUC N°: 80070366 **DV:** 9
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Victor Cesar Lopez Peralta
1.4 C.I.: 4.675.132
1.5 Teléfono de Contacto: 0981148766
1.6 Correo Electrónico: vlopez1493@gmail.com

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 27-06-2022 **Hora:** 08:00 **Local:** AVDA AVIADORES DEL CHACO ESQ. TTE ROCHOLL
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA **Correspondiente a la Ley Nro. 6872/2021:**
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.3.1 Reducir Capital:
2.3.1.2 Reduccion de Capital % de Acciones No Canjeadas:
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2021
2.5 Publicación en Diario: EDITORIAL AZETA S.A.
Fecha 1: 16-06-2022 **Fecha 2:** 17-06-2022 **Fecha 3:** 18-06-2022 **Fecha 4:** 19-06-2022 **Fecha 5:** 20-06-2022

2.6 Orden del día tratado:
1. ELECCION DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 2. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO E INFORME DEL SINDICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.- 3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, TITULARES Y SUPLENTES Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES 4. TRATAMIENTO DE LA UTILIDAD 5. ELECCIÓN DEL SÍNDICO PARA EL EJERCICIO 2022.- 6. NOMBRAMIENTO DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
ABIERTA LA ASAMBLEA FUERON DESIGNADOS COMO PRESIDENTE DE ASAMBLEA EL SEÑOR CARLOS ARMINDO LÓPEZ Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR VICTOR CÉSAR LÓPEZ. ACTO SEGUIDO SE HAN APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA MEMORIA ANUAL, BALANCE, ESTADO DE RESULTADO E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO HA SIDO ELECTO EL SEÑOR CARLOS ARMINDO LÓPEZ Y LA SEÑORA SANDRA LETICIA RUIZ DIAZ COMO DIRECTORA TITULAR. – LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES SERA DE DOLARES AMERICANOS 3.000 (TRES MIL DOLARES AMERICANOS), PAGADERO DE FORMO MENSUAL.- CON RESPECTO A LAS UTILIDADES ARROJADOS EN EL EJERCICIO 2021, CONSIDERANDO QUE LAS UTILIDADES FUERON MINIMAS LOS ACCIONISTAS DECIDEN DESTINAR A LA REINVERSIÓN HA SIDO ELECTO COMO SINDICO TITULAR EL SEÑOR JORGE EDUARDO GONZALEZ, CON UNA REMUNERACIÓN DEL SALARIO MINIMO VIGENTE PAGADERO DE FORMA ANUAL; FINALMENTE FUERON DESIGNADOS EL SEÑOR GUSTAVO DARO SANCHEZ A SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 09:15.-

Declaro haber adjuntado a esta solicitud los requisitos correspondientes.

REGISTRO DE COMERCIO 27

Acta de Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de Asunción, Departamento Capital; Republica del Paraguay, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil veintidos siendo las 08:00 hs, se reúnen en el local de la empresa Tuco y Tico SA, sito sobre la Auda. Aviadores del Chaco Esq. Tte 1º Carlos Rocholl de esta Ciudad, los accionistas que figuran en el libro de Asistencia a Asamblea folio Nº08, Representado un Capital de Guaranies 11.000.000.000, once mil millones con derecho a 1.100 votos, una vez constatado el quórum legal exigido, se declara constituida la Asamblea General Ordinaria con la Asistencia del Accionista:

1.- Gustavo Daro Sanchez 902 Acciones 902 Votos 9.200.000.000

Habiendo quórum suficiente para llevar a cabo la reunión, el Señor Gustavo Daro Sanchez, declara abierta la Asamblea, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

1.- Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea.

2.- Lectura y consideración de la memoria Anual del Directorio, el Balance General y Estado de Resultado e informe del sindico cerrados al 31 de Diciembre del 2021.-

3.- Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

4.- Tratamiento de la Utilidad.

5.- Elección del Sindico para el ejercicio 2022.

6.- Nombramiento de dos Accionistas para firma del Acta de Asamblea

El Presidente procedió a abrir el acto manifestando a los señores Accionistas de acuerdo a lo establecido en el Codigo Civil con la debida anticipación se ha repartido a los Accionistas las planillas con los elementos a considerarse en esta Asamblea. A continuación se pone a consideración el Primer Punto del Orden del Dia que dice: Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona al Sr. Carlos Armindo Lopez como Presidente de la Asamblea y al Sr. Victor Cesar Lopez Peralta como Secretario de la Asamblea dicha moción es aprobada por unanimidad por los Accionistas. Acto seguido se pasa a tratar el Segundo Punto del Orden del Dia que dice: Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance

Scanned with CamScanner

General y Estado de Resultado e Informe del Sindico cerrados al 31 de Diciembre del 2021. Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona que sean aprobados la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultado e Informe del Sindico, moción aprobado por unanimidad de los presentes. Seguidamente se pone a consideración el Tercer Punto del Orden del Dia que dice: Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones, hace uso de la Palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez. y mociona al Sr. Carlos Arminda Lopez como Presidente del Directorio y a la Sra. Sandra Leticia Ruiz Diaz como Directora Titular, luego se propone que la remuneración de los miembros del Directorio sea de 3000 USD (Tres mil Dolares Americanos) pagadero de forma mensual de acuerdo a la ley 2421/01 S/ Resolución 1346/65, moción aprobada por unanimidad de los presentes. Acto seguido se pasa a tratar el Cuarto Orden del Dia que dice: Tratamiento de la Utilidad, luego de un breve cambio de pareceres los Accionistas manifiestan que en los periodos tratados las pocas Utilidades arrojados seran destinados a la reinversión. Acto seguido se pasa a tratar el Quinto Punto del Orden del Dia que dice: Elección de Sindico para el Ejercicio 2022. Toma la palabra el Sr. Carlos Arminda Lopez y mociona como Sindico Titular al Sr. Jorge Eduardo Gonzalez, se propone que la remuneración sea de un Salario minimo vigente pagadero de forma Anual, moción aprobada por unanimidad de los presentes.

Finalmente se pasa a tratar el sexto Punto del Orden del Dia que dice: Nombramiento de dos Accionistas para la firma del Acta, luego de un breve intercambio de pareceres, el Accionista resuelve por unanimidad designar al Sr. Gustavo Daro Sanchez a suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

No habiendo otro punto que tratarse se levanta la sesión, siendo las 9:15 horas.

Gustavo Daro Sanchez
Accionista

Carlos Arminda Lopez
Presidente

Victor Cesar Lopez Peralta
Secretario

Scanned with CamScanner