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

10298355 - 5 - 1 al 100
ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 34

EJERICICIO 2020

En la ciudad de Asunción, a los 30 días del mes de abril del año dos mil veintiuno, siendo las 11:00 horas se reúnen los Accionistas de la firma **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.** sito en la calle Luis Alberto de Herrera N° 1.424 e/ Pa´í Pérez y Avda. Perú, dando cumplimiento a la convocatoria publicada para el efecto, según lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
La asamblea se realiza con la presencia de los Señores Accionistas.

José Díaz Benza C., con 40.000 acciones de valor nominal de gs. 100.000 (Cien mil guaraníes) cada uno e igual números de votos
Cristina Díaz Benza C., con 40.000 acciones de valor nominal de gs. 100.000 (Cien mil guaraníes) cada uno e igual números de votos
Fátima Díaz Benza C., con 40.000 acciones de valor nominal de gs. 100.000 (Cien mil guaraníes) cada uno e igual números de votos

Se encuentra presente además el Síndico Titular Ana Narváez, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y Memoria del Directorio, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
2) Informe del Síndico.
3) Elección de Nuevo Directorio, del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus respectivas remuneraciones.
4) Destino del Resultado del Ejercicio.
5) Elección de accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Se encuentra presente la Sra. Leticia Díaz Benza quien representa al Accionista Arq. José Díaz Benza mediante la Carta Poder que la acredita. Una vez ratificado el quórum reglamentario se da inicio al acto con el nombramiento de la Lic. Cristina Díaz Benza como Presidenta de la Asamblea, quien propone como Secretaria de la misma a la Sra. Fátima Díaz Benza y se procede al tratamiento del **Primer** punto del orden del día.

1) **Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020:** Considerando el primer punto del orden del día, la Presidenta de la Asamblea la Lic. Cristina Díaz Benza presenta y da lectura al Balance General, el Estado de Resultados y Anexos, e Informe de Auditoria Externa realizado por Martí y Asociados, Auditores, Consultores y Contadores Públicos. Luego del análisis de los documentos, así como al informe sin observación de la Auditoria Externa, los mismos son aprobados por unanimidad.

2) **Informe del Síndico:** Se procede a dar lectura al Informe del Síndico Suplente y atendiendo al dictamen favorable donde se recomienda la aprobación de la Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2020.

3) **Elección de Nuevo Directorio, del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus respectivas remuneraciones:** La Sra. Fátima Díaz Benza, pone a consideración de la Asamblea como propuesta la siguiente conformación del Directorio para el ejercicio 2021.

Presidente :	Lic. Cristina Díaz Benza
Directores Titulares :	Arq. José Díaz Benza, Sra. Fátima Díaz Benza, Ing. Juan Carlos Díaz Benza, Lic. Enrique Javier Díaz Benza
Director Suplente:	Sra. Leticia Díaz Benza
Síndico Titular :	Lic. Ana Narváez
Síndico Suplente :	Sr. Gilberto Rojas

Luego de un intercambio de opiniones, el nuevo Directorio y la designación de los Síndicos titular y suplente son aprobados por unanimidad. Así mismo, se resolvió que la remuneración de los Directores quede fijadas hasta la suma equivalente al monto establecido en la escala como deducible por las leyes Impositivas Vigentes y para el Síndico Titular ajustado a un salario mínimo mensual.

4) **Destino del Resultado del Ejercicio:** La Lic. Cristina Díaz Benza propone la distribución de utilidades del Ejercicio 2020.

5) **Elección de accionistas para la firma del Acta de Asamblea:** En el **quinto** punto del Orden del Día se designa a la Sra. Leticia Díaz Benza en representación del Arq. José Díaz Benza para que firmen el Acta juntamente con la Presidenta y Secretaria de Asamblea, moción que es aprobada.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida esta Asamblea siendo las 12:30 hs.

Sra. Leticia Díaz Benza

Lic. Cristina Díaz Benza

Sra. Fátima Díaz Benza

CÓDIGO: DRFS-P-14/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 118130
Fecha: 24-05-2021

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.
1.2 RUC N°: 80024043 **DV:** 0
1.3 Persona responsable de la Solicitud: GASTON DAVID CASCO NUÑEZ .
1.4 C.I.: 3.542.871
1.5 Teléfono de Contacto: 0986351942
1.6 Correo Electrónico: GASTON080@HOTMAIL.COM

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 30-04-2021 **Hora:** 11:00 **Local:** LUIS ALBERTO DE HERRERA N° 1424 ENTRE PAI PEREZ Y AVDA. PERU

2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2020
2.5 Publicación en Diario: MULTIMEDIA S.A.
Fecha 1: 20-04-2021 **Fecha 2:** 21-04-2021 **Fecha 3:** 22-04-2021 **Fecha 4:** 23-04-2021 **Fecha 5:** 24-04-2021

2.6 Orden del día tratado:

1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS Y MEMORIA DEL DIRECTORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 2) INFORME DEL SÍNDICO. 3) ELECCIÓN DE NUEVO DIRECTORIO, DEL SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES. 4) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. 5) ELECCIÓN DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:

1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020: CONSIDERANDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LA LIC. CRISTINA DÍAZ BENZA PRESENTA Y DA LECTURA AL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS, E INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADO POR MARTÍ Y ASOCIADOS, AUDITORES, CONSULTORES Y CONTADORES PÚBLICOS. LUEGO DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, ASÍ COMO AL INFORME SIN OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. 2) INFORME DEL SÍNDICO: SE PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL SÍNDICO SUPLENTE Y ATENDIENDO AL DICTAMEN FAVORABLE DONDE SE RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, EL BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31.12.2020. 3) ELECCIÓN DE NUEVO DIRECTORIO, DEL SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES: LA SRA. FÁTIMA DÍAZ BENZA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA COMO PROPUESTA LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2021. PRESIDENTE : LIC. CRISTINA DÍAZ BENZA DIRECTORES TITULARES : ARQ. JOSÉ DÍAZ BENZA, SRA. FÁTIMA DÍAZ BENZA, ING. JUAN CARLOS DÍAZ BENZA, LIC. ENRIQUE JAVIER DÍAZ BENZA DIRECTOR SUPLENTE: SRA. LETICIA DÍAZ BENZA SÍNDICO TITULAR : LIC. ANA NARVÁEZ SÍNDICO SUPLENTE : SR. GILBERTO ROJAS LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES, EL NUEVO DIRECTORIO Y LA DESIGNACIÓN DE LOS SÍNDICOS TITULAR Y SUPLENTE SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. ASÍ MISMO, SE RESOLVIÓ QUE LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES QUEDE FIJADAS HASTA LA SUMA EQUIVALENTE AL MONTO ESTABLECIDO EN LA ESCALA COMO DEDUCIBLE POR LAS LEYES IMPOSITIVAS VIGENTES Y PARA EL SÍNDICO TITULAR AJUSTADO A UN SALARIO

MÍNIMO MENSUAL. 4) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO: LA LIC. CRISTINA DÍAZ BENZA PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2020.

Declaro haber adjuntado a esta solicitud los requisitos correspondientes.

GASTON DAVID CASCO NUÑEZ .
Solicitante