constructora asunciòn s.a

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

10298355 - 5 - 1 al 100

Folio N° 006

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 35

EJERICICIO 2021

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las 09:00 horas se reúnen los Accionistas de la firma **CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.** sito en la calle Luis Alberto de Herrera N° 1424 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 C.I.: 990.080, 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 C.I.: 916.450, 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 C.I.: 1.421.143, 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 Lic. 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 2021.
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.

Una vez ratificado el quórum reglamentario se da inicio al acto con el nombramiento de la Lic. Cristina Díaz Benza como Presidente 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 2021:** 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. Luego del análisis de los documentos, los mismos son aprobados por unanimidad.

2) **Informe del Síndico:** Se procede a dar lectura al Informe del Síndico Titular 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 31.12.2021.

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 2022.

Presidente :	Lic. Cristina Díaz Benza
Directores Titulares :	Sra. Fátima Díaz Benza, Arq. José Díaz Benza, Ing. Juan Carlos Díaz Benza, Lic. Enrique Javier Díaz Benza y Sra. Leticia Díaz Benza
Síndico Titular :	Lic. Carlos Cantero
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 fijada en Gs. 6.600.000 (guaraníes seis millones seiscientos mil) 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 2021. El 10% será distribuida (Gs. 2.523.987.996) y la diferencia enviar a reserva para futuras integraciones.

5) **Elección de accionistas para la firma del Acta de Asamblea:** En el **quinto** punto del Orden del Día se designa al 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 10:00 hs.

Lic. Cristina Díaz Benza	Sra. Fátima Díaz Benza	Arq. José M. Díaz Benza

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DGPEJBF-C-27-01-22/02

Nro. de Trámite: 150237
Fecha: 13-10-2022

Conste que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16
Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): SI
Declarando los siguientes datos:

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: 27-05-2022 **Hora:** 09:00 **Local:** LUIS ALBERTO DE HERRERA N° 1424 ENTRE PAI PEREZ Y AVDA. PERU
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA **Correspondiente a la Ley Nro 6872/2021:**
2.3 Convocatoria: SEGUNDA
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: MULTIMEDIA S.A.
Fecha 1: 13-05-2022 **Fecha 2:** 14-05-2022 **Fecha 3:** 15-05-2022 **Fecha 4:** 16-05-2022 **Fecha 5:** 17-05-2022
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 2021. 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 2021: 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. LUEGO DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. 2) INFORME DEL SÍNDICO: SE PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL SÍNDICO TITULAR 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 31.12.2021. 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 2022. PRESIDENTE : LIC. CRISTINA DÍAZ BENZA DIRECTORES TITULARES : SRA. FÁTIMA DÍAZ BENZA, ARQ. JOSÉ DÍAZ BENZA, ING. JUAN CARLOS DÍAZ BENZA, LIC. ENRIQUE JAVIER DÍAZ BENZA Y SRA. LETICIA DÍAZ BENZA SÍNDICO TITULAR : LIC. CARLOS CANTERO 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 FIJADA EN GS. 6.600.000 (GUARANÍES SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL) Y PARA EL SÍNDICO TITULAR AJUSTADO A UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL. 4)

Fecha de Emisión: 13 octubre 2022, 11:38

Código Verificación:

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dirección de Registro y Fiscalización de Sociedades

DRFS 4
Analista

Código de Verificación:
xzdt li3f vszc
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO: LA LIC. CRISTINA DÍAZ BENZA PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2021. EL 10% SERÁ DISTRIBUIDA (GS. 2.523.987.996) Y LA DIFERENCIA ENVIAR A RESERVA PARA FUTURA INTEGRACIONES. 5) ELECCIÓN DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA: EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA AL ARQ. JOSÉ DÍAZ BENZA PARA QUE FIRMEN EL ACTA JUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y SECRETARIA DE ASAMBLEA, MOCIÓN QUE ES APROBADA.

3. Observacioens:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Documentos Presentados:

x	Copia del Balance General
x	Copia del Informe del Síndico
x	Copia de la Memoria del Directorio
x	Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
x	Copia del Libro de Asistencia
x	Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 13 octubre 2022, 11:38

Código Verificación:

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dirección de Registro y Fiscalización de Sociedades

DRFS 4
Analista

Código de Verificación:
xzdt li3f vszc
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador