Acta de Asamblea N° 16

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco del mes de Marzo del año dos mil veintidos, siendo las ocho y treinta horas, en c local sito de San francisco N° 457 el Avda. España y Cap Brizuela, se reúnen los A tas de TERRAFORTE SOCIEDAD ANONIMA que a continuación se mencionan, de conformidc con lo asentado en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con la car de acciones y votos que le corresponden para la realización de la Asamblea General naria de Accionistas convocada por el Directorio para esta fecha:

Accionista	Representante	N° de acciones y votos
1. Pablo Troche	por si	62
2. Gisela Peralta	por si	38

El capital social, emitido, suscripto e integrado de la Sociedad es de guaraníes Diez mil nes (Gs. 10.000.000.000).

Verificado la existencia del quorum previsto en el artículo 18 de los Estatutos Socic para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, conforme consta en el de Registro de Asistencia a Asambleas Generales, estando presente los accionistas que re tan el 100% del capital social, y la Síndico Sra. Milva Kropf, de conformidad con lo puesto por el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se declara constituida la Asamblea b la Presidencia del Sr. Pablo Troche.

La Presidencia deja constancia de haberse cumplido con todos los requisitos legales estatutarios para la celebración de esta Asamblea, y que los avisos de convocatoria pubucados por cinco días con la debida antiapacion en el periódico Diario Informacio según consta en los comprobantes respectivos.

Seguidamente la Presidencia designa como Secretaria de la Asamblea a la Srta. Sand Benitez quien da lectura al Orden del Día, que es el siguiente:

1 Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuer Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrad 31 de Diciembre de 2021.-

2 Distribución de utilidades.-

3. Fijación del número y elección de Directores, Titulares y Suplentes, y fijación de l remuneración de los Directores Titulares.-

4. Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico S nicnlo

La Presidencia somete a consideración de la Asamblea el 1er. Punto del Orden del día consis
te en la Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuent
de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrad
al 31 de Diciembre de 2021. A moción de la Sra. Bisela Peralta, se resuelve prescindir d
la lectura de los mencionados documentos por haber sido distribuidos con suficient
anteláción a los accionistas y aprobar los mismos, quedando en consecuencia aprob
dos el Balance e Inventario General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas en
forma en que se hallan transcriptos en el Libro Inventario de la Sociedad, así como la
Memoria del Directorio, e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado d
31 de Diciembre de 2021, que a continuación se transcriben: MEMORIA DEL DIRECTORIO.
Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias Some
emos a consideración de ustedes esta Memoria y el Inventario y Balance General Corre
pondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 de TERRAFORTE S.A. Dur
el ejercicio comprendido en esta memoria la Sociedad ha mantenido sus activida
de renta inmobiliaria sin mayor variación y concretado la adquisición de otros inm
bles con vistas a posibles desarrollos a realizar en el futuro. La Sociedad ha cumplid
ntegramente con sus obligaciones laborales, tributarias y Municipales. Haciendo votos p
l éxito de las deliberaciones de la Asamblea, saludamos a los señores accionistas d
uestra mayor consideración. Asunción, 25 de febrero de 2022 - El Directorio. Informe
indico. Asunción, 25 de febrero de 2022. Señores Accionistas: De conformidad con
o dispuesto por los artículos 1124 del Código Civil y 88 de la Ley 1034/83, he exa
minado la Memoria del Directorio, el Inventario y Balance General de TERRAFORT
SOCIEDAD ANONIMA correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021,
que me han sido proporcionados por el Directorio, habiéndolos encontrado de
acuerdo con las disposiciones legales y los principios generales de la Contabilid
considero que reflejan razonablemente la situación patrimonial de la sociedad, por lo
que me permito aconsejar a los Señores Accionistas, su aprobación. Es mi Informe.
tilva de Kropf. Síndico.

En cuanto al 2do punto del Orden del día: Distribución de utilidades. Habiendo e
Balance arrojado utilidades, la Asamblea resuelve no distribuirlas y que las
nismas sean destinadas a la constitución de reservas para Capital operativo de la
ociedad, sin perjuicio de que una próxima asamblea resuelva darle otro destino
En cuanto al 3er punto del orden del día [illegible]

por el artículo 10 de los Estatutos sociales, propone que para el presente ejercicio el Directorio esté compuesto por tres (3) Directores Titulares y un (1) Direc Suplente, y designar para el desempeño de dichas funciones a Pablo Troche, duc Troche y Santiago Troche, como Directores Titulares, bajo la Presidencia del primer a Gisela Peralta como Director Suplente, y esclarecer la remuneración del Director Tit y Presidente en la suma de Guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000) más IVA. Tras un bre intercambio de opiniones se resuelve aprobar la propuesta.

Pasando al considerar el 4to punto del orden del día consistente en la elección del sítular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente. La Sra. Gisela María conformidad con lo establecido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales, pro designar como Síndico Titular a la Sra. Milva diz Kropf y como Síndico Suplente a Srta. Sandra Benítez y esclarecer la remuneración de la Síndico Titular en la Sumc Gs. 50.000 anual. Tras un intercambio de opiniones se resuelve aprobar la propue por unanimidad.

En cuanto al 5to punto del orden del día: Designación de dos Accionistas para el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. La Presiden informa que estando la Asamblea formada solamente por dos Accionistas, correspon que los mismos sean quienes firmen el Acta de Asamblea.

No habiendo otro punto del orden del día a considerar, concluye la reunión a eve horas, suscribiendo esta acta los Accionistas presentes, juntamente con la Secr y la Síndico presente, previa lectura y ratificación.

Pablo Troche
Presidente de Asamblea
y Accionista

Gisela Peralta
Accionista

Sandra Benítez
Secretaria

Milva Kropf
Síndico