REGISTRO DE COMERCIO

Asamblea General Ordinaria

Acta Nº 21

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil veinte y dos, siendo las nueve y treinta horas, en su local social de la calle Mary Lyons Nº 167 casi Mcal López, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas de la empresa Hacer Centro Sociedad Anónima, en cumplimiento del art 23 del Estatuto Social y de las leyes vigentes, convocatoria cuya publicación se realizó en la "Gaceta Oficial" de la República del Paraguay. Los accionistas que acudieron a la Asamblea se detallan en el Libro de Asistencias de Accionistas en el folio 18 de la siguiente manera: la Dra. Martha Elizabeth Gonzalez Ruiz con 15 acciones y 75 votos, y el Dr. Jaime Rafael Peña Espínola con 5 acciones y 25 votos, verificándose el 100% del quórum legal y acompañando la reunión la Síndico Titular Lic. Irma Isabel Ortiz, se declara abierta la asamblea y se da inicio en el orden establecido en la convocatoria.

1- Designación del Presidente de Asamblea y Secretario

Los accionistas presentes eligen al Dr. Jaime Peña Espínola, como Presidente de Asamblea y a Charlotte Peña Gonzáles como secretaria, moción aceptada por unanimidad.

2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021

Acto seguido, el Presidente de Asamblea Dr. Jaime R. Peña Espínola, da lectura de la Memoria, previa entrega de una copia a cada accionista. Seguidamente pide al contador de la firma dar lectura del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021 y el Informe del Síndico. Luego de una breve deliberación de los accionistas, se aprueban por unanimidad los informes respectivos, quedando una copia de los mismos en poder de los Accionistas.

3- Elección de Nuevas Autoridades de la Sociedad por el período 2022/2023

En este punto la Srta. Charlotte Peña Gonzalez propone la siguiente para la conformación del Directorio como sigue:

Presidente: Dr. Jaime Rafael Peña Espínola
Vice-presidente: Belén Charlotte Peña Gonzales
Director Titular: Jaime Martín Peña Gonzales.

Propuesta aprobada por unanimidad.

4- Elección de Síndicos Titular y Suplente por el período 2022

El Señor Jaime Martín Peña Gonzáles, propone como Síndicos Titular y Suplentes de la siguiente manera:

Síndico Titular: Lic Irma Isabel Ortiz

Síndico Suplente: Lic. Carolina Martínez

Propuesta aceptada por unanimidad.

5- Fijar remuneración de Directores y Síndicos

Sobre este punto el Dr. Jaime R. Peña Espínola propone que la remuneración se ra de acuerdo a las resoluciones de la Sub-secretaria de Estado de Tributación y en cu a la del Síndico se fije la suma anual de un millón de guaraníes, moción aprobad por unanimidad.

6- Distribución de Utilidades

El Señor Jaime Rafael Peña Espinola propone que las utilidades este ejercicio, se pitalizada dentro de el lapso de tiempo que el Directorio lo crea conveniente. Mo aceptada por unanimidad.

7- Designación de dos personas para la firma del Acta de Asamblea.

En este punto los accionistas presentes mocionan al Dr. Jaime R. Peña E. y a Belé lotte Peña Gonzalez para que firmen el acta de la Asamblea. Moción aprobada por nimidad. Luego de ser considerado en su totalidad el Orden del Día, el Pres te da por finalizada la Asamblea, agradeciendo la presencia a los accionist directivos siendo las diez y quince hora.

Jaime Rafael Peña Espínola

Charlotte Peña G.

Belén Charlotte Peña Gonzáles

HADAR CENTAURI S.A.

Lic. Irma Isabel Ortiz