FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Isabel A. Villalba de Amarilla
Notaria y Escribana Publica Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Acta de Asamblea Nº 16

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil veintidos, siendo las ocho y treinta horas, en el local sito de San Francisco Nº 454 e/ Avda. España y Cap. Brizuela, se reúnen los Accionistas de TERRAPORTE SOCIEDAD ANONIMA que a continuación se mencionan, de conformidad con lo asentado en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con la cantidad de acciones y votos que le corresponden para la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por el Directorio para esta fecha:

Accionista	Representante	Nº de acciones y votos
1 Pablo Troche	por sí	66
2 Gisela Peralta	por sí	33

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

Verificada la existencia del quorum previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, conforme consta en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales, estando presente los accionistas que representan el 100% del capital social y la Síndico Sra. Milka Kropp, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se declara constituida la Asamblea bajo la Presidencia del Sr. Pablo Troche.

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

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

1. Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Cerrado a 31 de Diciembre de 2021.-
2. Distribución de utilidades.-
3. Fijación del número y elección de Directores, Titulares y Suplentes, y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.-
4. Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente.-
5. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.-

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Isabel A. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 499.534
Asunción - Paraguay

da Presidencia somete a consideración de la Asamblea el 1er. Punto del Orden del día consistente en la Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2021. A moción de la Sra. Gisela Peralta, se resuelve prescindir de la lectura de los mencionados documentos por haber sido distribuidos con suficiente anterioridad a los accionistas y darlos por leídos, quedando en consecuencia aprobados el Balance e Inventario General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas en la 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 al 31 de Diciembre de 2021, que a continuación se transcriben: MEMORIA DEL DIRECTORIO. Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sometemos a consideración de ustedes esta Memoria y el Inventario y Balance General correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021 de TERRAFORTE S.A. Durante el ejercicio comprendido en esta memoria la Sociedad ha mantenido sus actividades de renta inmobiliaria sin mayor variación y concretado la adquisición de otros inmuebles con vistas a posibles desarrollos a realizar en el futuro. La Sociedad ha cumplido íntegramente con sus obligaciones laborales, tributarias y municipales. Haciendo votos por el éxito de las deliberaciones de la Asamblea, saludamos a los Señores accionistas con nuestra mayor consideración. Asunción, 25 de Febrero de 2022. El Directorio. Informe del Síndico. Asunción, 25 de Febrero de 2022. Señores Accionistas: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1124 del Código Civil y 88 de la Ley 1034/83, he examinado la Memoria del Directorio, el Inventario y Balance General de TERRAFORTE 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 Contabilidad. 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. Mónica Liz Kropf - Síndico.

En relación al 2do punto del Orden del día Distribución de utilidades. Habiendo el Balance arrojado utilidades, la Asamblea resuelve no distribuirlas y que las mismas sean destinadas a la constitución de reservas para Capital operativo de la sociedad, sin perjuicio de que una próxima Asamblea resuelva darle otro destino. En cuanto al 3er punto del orden del día referente a la fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de la remuneración de los Directores Titulares, la Sra. Gisela Peralta de conformidad con lo establecido

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONTI... 33
Notaría y Escribanía Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

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) Director Suplente y designar para el desempeño de dichas funciones a Pablo Troche, Juan Troche y Santiago Troche, como Directores Titulares, bajo la Presidencia del primero y a Gisela Peralta como Director Suplente, y establecer la remuneración del Director Titular y Presidente en la suma de Guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000) más IVA. Tras un breve intercambio de opiniones se resuelve aprobar la propuesta.

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

En cuanto al 5to punto del orden del día. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria. La Presidente manifiesta que estando la Asamblea formada totalmente por dos Accionistas, corresponde que los mismos sean quienes firmen el Acta de Asamblea.

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

Pablo Troche
Presidente de Asamblea
y Accionista

Gisela Peralta
Accionista

Sandra Benítez
Secretaria

Mika Kropf
Síndico

TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y BENEFICIARIOS FINALES

https://drfs.abogacia.gov.py

Certificado Nro.:
3808258

3 8 0 8 2 5 8

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DGPEJBF-C-27-01-22/02

Nro. de Trámite: 138706
Fecha: 16-06-2022

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: TERRAFORTE S.A.
1.2 RUC N°: 80070170 **DV:** 4
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Milva Liz Kropf Paredes
1.4 C.I.: 846.416
1.5 Teléfono de Contacto: 0981461736
1.6 Correo Electrónico: MILVA.KROPF@TROCHE.COM.PY

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
Cotejado con el original
Notario Público Reg. N° 12
Reg. Domiciliaria N° 241
Tel.: 444.594
Asunción - Paraguay

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 25-03-2022 **Hora:** 08:30 **Local:** SAN FRANCISCO N° 457 C/ ESPAÑA
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: EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
2.5 Publicación en Diario: DIARIO INFORMACIONES
Fecha 1: 07-03-2022 **Fecha 2:** 08-03-2022 **Fecha 3:** 09-03-2022 **Fecha 4:** 10-03-2022 **Fecha 5:** 11-03-2022
2.6 Orden del día tratado:
1. Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario y Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.- 2. Distribución de utilidades.- 3. Fijación del número y elección de Directores, Titulares y Suplentes, y fijación de la remuneración de los Directores Titulares.- 4. Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente.- 5. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.-

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1. SE RESOLVIO APROBAR EL BALANCE E INVENTARIO GENERAL Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN LA 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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 2. HABIENDO EL BALANCE ARROJADO UTILIDADES, LA ASAMBLEA RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y QUE LAS MISMAS SEAN DESTINADAS A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PARA CAPITAL OPERATIVO DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE UNA PRÓXIMA ASAMBLEA RESUELVA DARLE OTRO DESTINO. 3. SE RESUELVE QUE EL DIRECTORIO ESTÉ COMPUESTO POR TRES (3) DIRECTORES TITULARES Y UN (1) DIRECTOR SUPLENTE, Y DESIGNAR PARA EL DESEMPEÑO DE DICHAS FUNCIONES A PABLO TROCHE, LUCIANA TROCHE Y SANTIAGO TROCHE, COMO DIRECTORES TITULARES, BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO, Y A GISELA PERALTA COMO DIRECTOR SUPLENTE, Y ESTABLECER LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE EN LA SUMA DE GUARANÍES DIEZ MILLONES (GS. 10.000.000.-) MÁS IVA. 4. SE RESUELVE DESIGNAR COMO SÍNDICO TITULAR A LA SRA. MILVA LIZ KROPF Y COMO SÍNDICO SUPLENTE A LA SRTA. SANDRA BENITEZ Y ESTABLECER LA REMUNERACIÓN DE LA SÍNDICO TITULAR EN LA SUMA DE GS. 50.000 ANUAL. 5. ESTANDO LA ASAMBLEA FORMADA SOLAMENTE POR DOS ACCIONISTAS, CORRESPONDE QUE LOS MISMOS SEAN QUIENES FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA

3. Observaciones:

Fecha de Emisión: 17 junio 2022, 10:05

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapére ko'ãga guive
Construyendo el Futuro Hoy

Mirian Concepcion Talavera
Analista

Código de Verificación:
3n7j ox7h qzri
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

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

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Notaria y Escribanía de Registro N° 12
Rca. Dominicana c/ 241
Tel.: 641.004
Asunción - Paraguay

Fecha de Emisión: 17 junio 2022, 10:05

Código Verificación:

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

Mirian Concepcion Talavera
Analista

Código de Verificación:
3n7j ox7h qzri
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador