ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISAS N° 10. A solicitud de la Firma "PROFARMA" S.A.----------

NUMERO: (35) TREINTA Y CINCO.- En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTIDOS** días del mes de **MAYO** del año **DOS MIL VEINTITRES**, ante mí: **MARIA YDELINA ASUNCION VILLALBA DE AÑAZCO**, Notaria y Escribana Pública, Titular del Registro N° 12, comparece el Señor **CECILIO PERALTA ZARZA**, paraguayo, casado y separado de bienes, con Cédula de Identidad N° 812.559, domiciliado a los efectos de este acto en la casa N° 245 de la Avenida Ygatimi casi Nuestra Señora de la Asunción, de este vecindario; mayor de edad, persona hábil, y dice haber cumplido con las leyes que le facultan para actos de ésta naturaleza, doy fe.- El compareciente, concurre al acto en nombre y representación de la Firma **"PROFARMA" SOCIEDAD ANONIMA**, con Cédula Tributaria N° 80081879-2, en su carácter de **PRESIDENTE** de la misma, electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril 2.023, de la que se labró el Acta N° 10, que mas adelante se transcribirá.-Dicha sociedad fue constituida **por Escritura Pública N° 101**, de fecha 29 de Octubre de 2.013, autorizada por la Escribana Pública LINA MERCEDES LEGUIZAMON TRINIDAD, donde consta su denominación, duración, objeto, capital social, sistema de administración y demás cláusulas de su constitución y funcionamiento, de cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de los Registros Públicos, Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 1.231, folio 13.858, Serie "B"; y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 555, Serie "D", folio 8.946 y sgtes., ambas el 11 de Noviembre de 2.013.- Posteriormente, **por**

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTACIONES-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
FRACCIONADORA - ENVASADORA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción-Paraguay / Tel.: (021) 495 976

ORIGINAL

Escritura Pública N° 8, de fecha 5 de Diciembre de 2.019, autorizada por la Escribana Pública JUANA MARGARITA AVALOS GOMEZ, fue modificado el Estatuto Social, de cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de los Registros Públicos, Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones, Matricula Jurídica N° 30.839, Serie Comercial, bajo el N° 1, folio 1; y en el Registro Público de Comercio, Matrícula Comercial N° 29.552, Serie Comercial, bajo el N° 02, folio 13 y sgtes., ambas el 7 de Agosto de 2.020.- Por último, **por Escritura Pública N° 19**, de fecha 11 de Julio de 2.022, autorizada por el Esribano Público IGNACIO ALEJANDRO AVILA ARCE, fue modificado el Estatuto Social por aumento de capital, de cuyo testimonio se tomó razón en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Comercio, Matrícula Jurídica N° 29552, Serie Comercial, bajo el N° 03, folio 24, el 15 de Septiembre de 2.022.- Fotocopia autenticada de dichas escritura quedaron agregadas al protocolo como documento habilitante, en la Escritura Pública N° 1, de fecha 15 de Marzo de 2.023, obrante al folio 2 ysgte., del Registro de Contratos Civiles "B", a mi cargo, y a la misma me remito si necesario fuere, doy fe.- Y el Señor **CECILIO PERALTA ZARZA**, por la representación que ejerce, **DICE**: Que solicita de mí, la Escribana Autorizante, la transcripción en este Registro a mi cargo, del Acta N° 10 de Asamblea Ordinaria de Accionistas, de fecha 29 de Abril de 2.023.- Que siendo procedente lo solicitado a continuación paso a transcribir el Acta de referencia, que copiada dice así: **"ACTA N° 10.-** En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, 29 días del mes de abril de 2023, en el local social sito en las calles Avda. Ygatimi N° 245 c/ Ntra. Sra.

83

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTACIONES-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
FRACCIONADORA - ENVASADORA DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción-Paraguay / Tel.: (021) 495 976

De la Asunción siendo las 09:30 horas, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la firma PROFARMA S.A., en presencia de los siguientes accionistas.- Nombre y Apellido; Cant. Acciones; Cant. Votos; Valor Nominal; Total Gs.- Cecilio Peralta Zarza; 3698; 3698; 1.000.000; 3.698.000.000.- Derlis Cecilio Peralta Rivas; 652; 652; 1.000.000; 652.000.000.- Totales: 500; 4350; 4.350.000.000.- Teniendo el quórum legal requerido, se da inicio al acto asambleario con la lectura del Orden del día: **1-** Designación de presidente y secretario de la Asamblea.- **2-** Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2.022.- **3-** Tratamiento del resultado del ejercicio 2022.- **4-** Elección del Directorio y Síndicos.- **DESARROLLO.-** En cumplimiento al **PRIMER** punto del Orden del día se designa al Señor Cecilio Peralta como presidente de la asamblea y al Señor Derlis Peralta para oficiar de secretario de asamblea.- Posteriormente siguiendo con el **SEGUNDO** punto establecido se da lectura a la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2022, los mismos son aprobados por unanimidad de votos de los presentes.- Luego de considerar el **TERCER** punto del día y del análisis del resultado que arroja ganancias, los accionistas resuelven la remisión a Reservas Facultativas a fin de analizar más adelante el destino de las mismas según las necesidades operativas de la empresa.- Con relación al **CUARTO** punto se procede a la reelección de autoridades de la sociedad quedando como sigue: **PRESIDENTE:** CECILIO PERALTA ZARZA.-

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTACIONES-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
FRACCIONADORA - ENVASADORA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción-Paraguay / Tel.: (021) 495 976

ORIGINAL

DIRECTOR TITULAR: DERLIS CECILIO PERALTA RIVAS.- **SINDICO TITULAR:** C. P. DIANA C. ROLON VERA.- Son designados los Sres. Cecilio Peralta Zarza y Derlis Cecilio Peralta Rivas para que suscriban el acta de asamblea. No habiendo otros asuntos que tratar se da por concluida la asamblea siendo las 10:40 horas.- (Siguen las firmas correspondientes)".- Es copia, doy fe.- Queda así cumplido con el pedido de protocolización solicitado.- En su testimonio, previa lectura y ratificación, así otorga y firma el compareciente de quien he recibido personalmente la declaración de voluntad, de todo lo cuál y del contenido de esta escritura, doy fe.- **Fdo.: CECILIO PERALTA ZARZA.- Ante mí: MARIA YDELINA ASUNCION VILLALBA DE AÑAZCO.- Está mi sello.- CON.../////...**

María Ydelina A. Villalba de Añazco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 141.594
Asunción - Paraguay

85

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTACIONES-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
FRACCIONADORA - ENVASADORA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción-Paraguay / Tel.: (021) 495 976

CORTE SUPREMA de JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
HOJA DE SEGURIDAD
ACTUACIÓN NOTARIAL

Compromiso con la gente

ORIGINAL

SERIE PJD-2023

ESCRIBANO : MARIA IDELINA ASUNCION VILLALBA DE AÑAZCO
LOCALIDAD : ASUNCION
REGISTRO : 12

Nº000111145

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº 35.-

folio 82 Y SGTE.- del Protocolo de la División CIVIL.-

Sección " B " del Registro Notarial Nº 12.-

con asiento en ASUNCION.-

y autorizada por MARIA YDELINA ASUNCION VILLALBA DE AÑAZCO.-

en el carácter de TITULAR.- de dicho Registro,

expido esta PRIMERA.- copia para LA INTERESADA.----------

---------- a los VEINTIDOS.- días del mes

de MAYO.- del año. DOS MIL VEINTITRES.-

María Idelina A. Villalba de Añazco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.584
Asunción - Paraguay

86

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTACIONES-IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
FRACCIONADORA - ENVASADORA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción-Paraguay / Tel.: (021) 495 976