ACTA DE ASAMBLEA Nº 18.

En la ciudad de Villa Hayes, de la República del Paraguay a los 20 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho siendo las 10:00 horas en su local en la estancia Corina, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores Accionistas de la firma AUTARES Sociedad Anónima para considerar el Orden del Día que se establece en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento del Artículo 22 del Estatuto social y que fueron publicados en el Diario Correo Comercial, en la forma y condiciones que establece la ley. Asisten al acto los señores Accionistas, señor Ignacio Javier Viveros Sánchez con 20 acciones, el señor Reynaldo Alcides Viveros Sánchez con 20 acciones, la señora Olga Rosa Sánchez con 20 acciones, el señor Andres Rodrigo Viveros Machuca con 20 acciones, la firma corporación "VO" SA, representada por la señora Gloria Beatriz Ortellado con 60 acciones, el señor Francisco Daniel Viveros Machuca con 20 acciones y el señor Javier Jesús Viveros Machuca con 40 acciones. La nómina de Accionistas se encuentra debidamente detallada en el Libro de Accionistas folio diez y siete. Una vez verificado el Quórum correspondiente, el Señor Javier Jesús Viveros Machuca, actuando como Presidente de la Asamblea, da inicio al acto, y de acuerdo al PRIMER Punto del Orden del Día: Designación de un Secretario de Asamblea, nombra como secretario de la misma a la señorita Rosa Celeste Meza Pavón, Seguidamente se pasa al segundo acto y punto del Orden del Día, Consideración de la MEMORIA del DIRECTORIO, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivos, Estado de Variación del Patrimonio Neto e INFORME del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2017. El Presidente de la Asamblea INFORMA que los documentos mencionados fueron distribuidos con anticipación a los Señores accionistas por lo que sugiere se omita su lectura y pasar directamente a su consideración. La moción de

obviar la lectura es aceptada por todos. Luego de algunas consideraciones e intercambio de pareceres por parte de los señores accionistas proponen la aceptación de los mencionados documentos, propuesta que es aceptada por todos. Al tratarse del tercer punto del Orden del Día, Elección del Presidente, Directores Titulares y suplentes y la Fijación de sus respectivas remuneraciones, haciendo uso de la palabra el accionista Ignacio Javier Viveros Sánchez propone la continuidad del señor Javier Jesús Viveros Machuca como presidente por el siguiente ejercicio fiscal, como Directores titulares a la señora Olga Paola Viveros Ortellado, la señorita Claudia Gabriela Viveros Ortellado, el señor Francisco Daniel Viveros Machuca, y como director suplente el señor Omar Viveros Ortellado, por otro periodo igual, moción aceptada por unanimidad, el señor Francisco Daniel Viveros Machuca propone como director titular al Señor Andrés Rodrigo Viveros Machuca y como Director suplente a la Señora Olga Rosa Sánchez. por el siguiente ejercicio fiscal, propuesta aceptado por todos, la remuneración mensual del Presidente y de los Directores Titulares y suplentes se ajustará de acuerdo a las disposiciones legales establecidos en la ley 125/91, modificada por la ley 2421/04. Al tratarse el cuarto punto del Orden del Día: Elección del Síndico titular y Suplente y la Fijación de sus respectivas remuneraciones, el señor Francisco Daniel Viveros Machuca sugiere que el Lic. Félix Marcial Rosales y la abogada Alicia Agüero de Noldin continúen en sus funciones por otro periodo fiscal como Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, se propone para los síndicos una remuneración anual, monto que no será superior a Guaraníes un millón (Gs. 1.000.000) c/ uno, propuesta aceptada sin ninguna objeción. al tratarse del quinto punto del orden del Día: Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta de

la Asamblea, se propone a los señores Accionistas Andrés Rodrigo Viveros Machuca y Reynaldo Alcides Viveros Sanchez como suscriptores del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

Cabe mencionar también que al tener en cuenta el Orden del Día en el sexto punto: Asuntos varios, no hemos considerado absolutamente nada quedando de esa manera cerrado el acto Asambleario. No habiendo otro punto que tratar siendo las 13:30 horas se da por terminada la Asamblea, agradeciendo el presidente a los señores Accionistas por su presencia al acto Asambleario de la Firma ANTARES Sociedad Anónima

Javier J. Viveros M.
Presidente.

Rosa Meza Pavón
Secretario.

Andrés R. Viveros M.
Accionista

Reynaldo A. Viveros S.
Accionista.