LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA
VISTA. CONSTE.-
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
Lic. (UCA) Abog. (UNA)
JEFA RUBRICA

Acta Nº 7

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Luque, a los veintinueve días del mes de Marzo de 2019, siendo las 15:00 horas, una vez confirmado el quórum necesario, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la firma INCAN S.A., en su local social sito en la casa de la calle Bertoni c/ 14 de Mayo nº 65

Se hallan presentes el Sr Marcos Infrán, titular del 98% de las acciones con derecho a 49 votos, la Sra Nélida Canan, titular del 2% de las acciones con derecho a un voto. Total de acciones concurrentes: 100% con igual cantidad de votos.

Dichas acciones fueron presentadas con la antelación que manda la Ley y fueron registradas en el Libro de Asistencia de Accionistas. Además se halla presente el Sr. Luis Fernando López Nuñez, Síndico Titular, quien luego de verificar el quórum asambleario establecido, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1124, Inc. A del Código Civil, se da inicio al Acto Asambleario para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea
2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2018.
3) Elección de Miembros del Directorio para los períodos fiscales 2019, 2020, 2021 y fijación de sus remuneraciones.
4) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones para el ejercicio 2019
5) Distribución de Utilidades
6) Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del Acta de Asamblea

Desarrollo de la sesión:

1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.

Se elige como presidente de la Asamblea al Sr. Marcos Infrán y como Secretaria a la Sra Nélida Canan.

El Sr. Luis Fernando López Nuñez deja constancia de haberse cumplido todos los requisitos legales y estatutarios para la celebración de esta Asamblea y que los avisos de convocatoria fueron publicados en tiempo y forma en el Correo Comercial según consta en el comprobante respectivo.

Mgr. Marcos Infrán
Director Gerente
Incan S.A.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2018

El Presidente de la Asamblea el Sr. Marcos Insfrán, mociona que se omita la lectura de los informes debido a que los mismos fueron presentados con debida antelación a los accionistas y recomienda la aprobación, teniendo en cuenta el informe presentado el Síndico.

La moción es aprobada por unanimidad.

3) Elección de Miembros del Directorio para los períodos fiscales 2019, 2020 y 2021, y fijación de sus remuneraciones.

El Sr. Marcos Insfrán toma la palabra y mociona las autoridades para el período fiscal 2019, 2020, y 2021 a:

- Presidente: Marcos Insfrán

Vicepresidente: Nélida Canán

En cuanto a la remuneración, se fija la suma de Gs 10.000.000 para el Sr Marcos Insfrán que a la vez ejerce el cargo de Gerente de la Firma.

4) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remuneraciones para el ejercicio 2019.

El Sr Marcos Insfrán, mociona que ocupe el cargo de Síndico titular de la sociedad el Sr Edgar Rodríguez y como Síndico Suplente el Sr. Fernando López con una remuneración de Gs. 660.000 cada un para el ejercicio 2019

- La moción es aceptada unánimemente por los accionistas.

5) Distribución de Utilidades.

El Sr Marcos Insfrán propone que las utilidades del ejercicio serán destinadas a la reinversión

6) Designación de 2(dos) accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Para la firma de la presente acta son designados el Sr. Marcos Insfrán y la Sra Nélida Canán

No habiendo otro punto que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 16:30 horas, firmando el presente acta los accionistas designado para ello.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

MARIA SOLANA ZARIZA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 19
14 de Mayo 841 - Tele/Fax: 446.731
Asunción - Paraguay

MBA. Marcos Insfrán
Director Gerente
Incan S.A.