REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE RÚBRICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 20

80 \$020 8 Fol 50
ACTA DE ASAMBLEA

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná de la República del Paraguay, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho siendo las 08:30 hs., en su domicilio comercial ubicado sobre la Avda. Abay C/ Monseñor Rodríguez – zona céntrica de esta ciudad, se reúnen en **Asamblea General Ordinaria** los señores accionistas de **"ESPAÑA INFORMATICA S.A."**, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicado en el diario "**DIARIO LA NACION**" los días 16 AL 20 de Febrero del corriente año. Se hallan presentes en este acto los señores accionistas quienes han depositado sus acciones y cuyo detalle consta en el folio número dos (2) del libro de "LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y ASISTENCIA A ASAMBLEAS" representando el 100% del capital integrado, estando igualmente presente el sindico titular de la sociedad. Constatado el Quórum legal en primera convocatoria, se declara constituida la asamblea, seguidamente se pasa a considerar el Orden del Día establecido.----------

PRIMERO: **Designación de Presidente y secretario de asamblea y un Accionista para suscribir el presente acta:** El señor, **KHALIL AHMAD HIJAZI** da apertura al acto, y propone a la Asamblea la designación del el mismo como Presidente de Asamblea, el señor Sergio Giménez Gauto, como secretario de la Asamblea, y la Srta. Laila Khalil Hijazi Fernández, como Accionista para suscribir el presente acta, moción que es aprobada por unanimidad.----------

SEGUNDO: **Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio 2017**. KHALIL AHMAD HIJAZI, en representación de la presidencia del directorio, da lectura a la Memoria anual del Directorio, brindando las explicaciones sobre las diferentes situaciones encontradas durante el ejercicio 2.017 y sobre el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa. Agradece el apoyo de todos los miembros del directorio y a los principales accionistas que están al frente de este emprendimiento. Por último destaca el buen cumplimiento de la empresa con sus obligaciones tributarias y así también la eficiente gestión del directorio durante el periodo mencionado. Una vez terminada la lectura de la Memoria, es puesta a consideración y aprobada por unanimidad.- ----------

TERCERO: **Aprobación de los Informes Financieros y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2017** El señor KHALIL AHMAD HIJAZI, menciona que con relación a los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estados de flujos de efectivo, Estado de variación del patrimonio neto y anexos correspondientes al ejercicio 2.017 ya fueron objeto de revisión por los Accionistas y el sindico. Luego de un intercambio de pareceres el señor KHALIL AHMAD HIJAZI, propone la

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 560
Tte. Martínez Borgella Nº 120
Tel.: 223.975
Asunción - Paraguay

REGISTRO DE COMERCIO C.P. (UNA) JEFE RÚBRICA

aprobación de los Informes Financieros y Estados de Resultados del Ejercicio 2017, lo cual es aprobada por unanimidad.----------

80115035 - 1 - 1 ACTA DE ASAMBLEA

CUARTO: Consideración y Aprobación del Informe del Sindico 2.017 El señor KHALIL AHMAD HIJAZI, en representación de la presidencia del Directorio, manifiesta que el Informe del Sindico correspondiente al ejercicio 2017 han sido distribuidos con suficientes antelación, y por lo tanto sugiere la aprobación del mismo, luego de intercambio de pareceres y no existiendo observación alguna es aprobado por unanimidad.----------

QUINTO: Designación de directores y Síndico para el ejercicio 2018 y sus respectivas remuneraciones. Es mocionada y aprobada la designación del siguiente Directorio:

- **PRESIDENTE:** KHALIL AHMAD HIJAZI
- **VICEPRESIDENTE:** LAILA KHALIL HIJAZI FERNANDEZ
- **DIRECTORA TITULAR:** ZULMA D. FERNANDEZ DE HIJAZI
- **SINDICO TITULAR**: ALCIDES GUZMAN ARGUELLO BARBUDEZ

Con relación a sus remuneraciones, se mociona para que la misma sea establecida en base a los límites que la ley tributaria permita, luego de un intercambio de pareceres es aprobada por unanimidad.----------

SEXTO: Destino de las utilidades del ejercicio 2017 El señor KHALIL AHMAD HIJAZI, propone que las utilidades del ejercicio 2017 se acumulen en **RESERVAS FACULTATIVAS**, para futura capitalización, en un plazo no mayor a 5 años, luego de un intercambio de pareceres y del análisis correspondiente, es aceptado por unanimidad.----------

SEPTIMO: Asuntos Varios: No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 10:32 horas.----------

Khalil Ahmad Hijazi
Presidente-Accionista

Laila Hijazi.
Laila Khalil Hijazi Fernández
Accionista

Sergio Giménez Gauto
Secretario

Alcides Guzmán Arguello Barbudez
Síndico

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

C. ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 100
Tte. Martínez Ramella Nº 1204
Tel.: 213.07
Asunción - Paraguay

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 35708
Fecha: 23-04-2018

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): NO
Declarando los siguientes datos:

Identificación del solicitante

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: ESPAÑA INFORMATICA S.A.
1.2 RUC N°: 80028331 **DV:** 7
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Asunción Arnaldo Morel .
1.4 C.I.: 3.338.963
1.5 Teléfono de Contacto: 021491895
1.6 Correo Electrónico: amorel230@gmail.com

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 58

Información de la Asamblea

2.1 Fecha: 02-03-2018 **Hora:** 08:30HS. **Local:** DOMICILIO COMERCIAL CIUDAD DEL ESTE

2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2017
2.5 Publicación en Diario: LA NACIÓN
Fecha 1: 16-02-2018 **Fecha 2:** 17-02-2018 **Fecha 3:** 18-02-2018 **Fecha 4:** 19-02-2018 **Fecha 5:** 20-02-2018
2.6 Orden del día tratado:
1) DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.———— 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO.———— 3) APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.———— 4) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SINDICO 01———— 5) DESIGNACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICO PARA EL EJERCICIO 2018 Y SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.———— 6) DESTINO DE UTILIDADES.———— 7) ASUNTO VARIOS.————

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
PRIMERO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA Y UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE ACTA: EL SEÑOR, KHALIL AHMAD HIJAZI DA APERTURA AL ACTO, Y PROPONE A LA ASAMBLEA LA DESIGNACIÓN DEL EL MISMO COMO PRESIDENTE DE ASAMBLEA, EL SEÑOR SERGIO GIMÉNEZ GAUTO, COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, Y LA SRTA. LAILA KHALIL HIJAZI FERNÁNDEZ, COMO ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE ACTA, MOCIÓN QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD.———— SEGUNDO: LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO 2017. KHALIL AHMAD HIJAZI, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, DA LECTURA A LA MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO, BRINDANDO LAS EXPLICACIONES SOBRE LAS DIFERENTES SITUACIONES ENCONTRADAS DURANTE EL EJERCICIO 2.017 Y SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA. AGRADECE EL APOYO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y A LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS QUE ESTÁN AL FRENTE DE ESTE EMPRENDIMIENTO. POR ÚLTIMO DESTACA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ASÍ TAMBIÉN LA EFICIENTE GESTIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE EL PERIODO MENCIONADO. UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA DE LA MEMORIA, ES PUESTA A CONSIDERACIÓN Y APROBADA POR UNANIMIDAD.- ———— TERCERO: APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EL SEÑOR KHALIL AHMAD HIJAZI, MENCIONA QUE CON RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADOS DE

Fecha de Emisión: 23 abril 2018, 12:59

Código Verificación:

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

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades

Gerardo Medina
Analista

Código de Verificación:

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2.017 YA FUERON OBJETO DE REVISIÓN POR LOS ACCIONISTAS Y EL SINDICO. LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE PARECERES EL SEÑOR KHALIL AHMAD HIJAZI, PROPONE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017, LO CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD.———————— CUARTO: CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SINDICO 2.017 EL SEÑOR KHALIL AHMAD HIJAZI, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, MANIFIESTA QUE EL INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 HAN SIDO DISTRIBUIDOS CON SUFICIENTES ANTELACIÓN, Y POR LO TANTO SUGIERE LA APROBACIÓN DEL MISMO, LUEGO DE INTERCAMBIO DE PARECERES Y NO EXISTIENDO OBSERVACIÓN ALGUNA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.———————— QUINTO: DESIGNACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICO PARA EL EJERCICIO 2018 Y SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES. ES MOCIONADA Y APROBADA LA DESIGNACIÓN DEL SIGUIENTE DIRECTORIO: • PRESIDENTE: KHALIL AHMAD HIJAZI • VICEPRESIDENTE: LAILA KHALIL HIJAZI FERNANDEZ • DIRECTORA TITULAR: ZULMA D. FERNANDEZ DE HIJAZI • SINDICO TITULAR: ALCIDES GUZMAN ARGUELLO BARBUDEZ CON RELACIÓN A SUS REMUNERACIONES, SE MOCIONA PARA QUE LA MISMA SEA ESTABLECIDA EN BASE A LOS LÍMITES QUE LA LEY TRIBUTARIA PERMITA, LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE PARECERES ES APROBADA POR UNANIMIDAD.———————— SEXTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 EL SEÑOR KHALIL AHMAD HIJAZI, PROPONE QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 SE ACUMULEN EN RESERVAS FACULTATIVAS, PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 AÑOS, LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE PARECERES Y DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, ES ACEPTADO POR UNANIMIDAD.———————— SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS: NO HABIENDO OTROS TEMAS A TRATAR, SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 10:32 HORAS.————————

Observaciones

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

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
D. ISABEL SAMABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 380
Tte. Martinez Romero Nº 1204
Tel. 223 075
Asunción - Paraguay

Fecha de Emisión: 23 abril 2018, 12:59

Código Verificación:

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

SGS

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades

Gerardo Medina
Analista

Código de Verificación:

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
HIJAZI
KHALIL AHMAD

FECHA DE NACIMIENTO
22-06-1961

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
KABRIKHA-LIBANO

FECHA DE VENCIMIENTO
21-06-2021

1112312

IC: 331-00001887-009 UBICACION: PN-11-21-001-312
NACIONALIDAD: PARAGUAYA NATURALIZADA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 21-06-2011

Crio Pol MCP Juan Bisso Baez Ch
Jefe Dpto de Identificaciones

IDPRY1112312<<9<<<<<<<<<<<<<<<
6108229M2106216PRY<<<<<<<<<<<6
HIJAZI<<KHALIL<AHMAD<<<<<<<<<<

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 889
Tte. Martínez Fernelia Nº 1204
Tel.: [illegible]
Asunción - [illegible]