CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 43769
Fecha: 25-09-2018

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:

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: NUMEROS S A
1.2 RUC N°: 80032426 **DV:** 9
1.3 Persona responsable de la Solicitud: ZUNILDA PORTILLO .
1.4 C.I.: 3.396.723
1.5 Teléfono de Contacto: 0994763626
1.6 Correo Electrónico: ZUNNYMIRACCA@HOTMAIL.COM

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 18-05-2018 **Hora:** 07:00 **Local:** ASUNCION
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2017
2.5 Publicación en Diario: DIARIO CORREO COMERCIAL S.A.
Fecha 1: 09-05-2018 **Fecha 2:** 10-05-2018 **Fecha 3:** 11-05-2018 **Fecha 4:** 12-05-2018 **Fecha 5:** 13-05-2018
2.6 Orden del día tratado:
1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017; 3- Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes para el Ejercicio 2018; 4- Tomar decisiones con relación al último Balance. 5- Determinación de las Remuneraciones de los Directores y Síndicos; y 6- Designación de (1) un accionista que suscribirá el Acta de Asamblea con el Presidente.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1- Se designa como Presidente de la Asamblea, al Sr. CARLOS ANTONIO DE JESUS BAREIRO VELAZQUEZ y como Secretario al Sr. FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA. 2- La memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2017, es aprobada por unanimidad. 3- Los dividendos del Ejercicio 2017 quedan a disposición de los accionistas; quienes por unanimidad de votos deciden dejar dicha utilidad para su posterior distribución cuando el Directorio de la Empresa determine conveniente. 4- Se designa como Presidente al señor EDUARDO JAVIER BAREIRO FERREIRA; como Vicepresidente al Señor FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA, como Director Titular al Sr CARLOS BAREIRO VELAZQUEZ como Sindico Titular al Señor DARIO RAMON RIVAS, como SINDICO SUPLENTE al Señor FERNANDO ANTONIO MUÑOZ BAREIRO para el ejercicio 2018. 5- Remuneración de los Señores Directores Gs. 3.300.000, se ajustaran a las disposiciones legales vigentes, pudiendo modificarlos en caso que el Directorio lo determine; para el Síndico Titular Gs. 1.500.000.- (Guaraníes un millón quinientos mil). 6- Para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente es designada al señor KATHYA MARIA STEFANIA BAREIRO DUARTE. Finalmente hizo uso de la palabra el Presidente de Asamblea para agradecer a los accionistas presentes.

3. Observacioens:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Fecha de Emisión: 26 septiembre 2018, 9:56

Código Verificación:

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

SGS

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro

Gerardo Medina
Analista

Código de Verificación:
sq5r 0gtd 4t0n
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

Documentos Presentados:

x	Copia del Balance General
x	Copia del Informe del Síndico
x	Copia de la Memoria del Directorio
x	Copia de Carta Poder firmada por el Titular de la acción
x	Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
x	Copia del Libro de Asistencia
x	Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 26 septiembre 2018, 9:56

Código Verificación:

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

SGS

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro

Gerardo Medina
Analista

Código de Verificación:
sq5r 0gtd 4t0n
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

NUMEROS SOCIEDAD ANONIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 07:00 hs., en el local Social, se reúnen los accionistas de **NUMEROS SOCIEDAD ANONIMA**, quienes depositan sus acciones y certificados de acciones, para acreditar su carácter de socios y proceder a determinar el quórum como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS	VOTOS
FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA	400	400
EDUARDO JAVIER BAREIRO FERREIRA	400	400
CARLOS ANTONIO DE JESUS BAREIRO VELAZQUEZ	400	400
KATHYA MARIA STEFANIA BAREIRO DUARTE	400	400
	1600	1600

Quedando establecido el quórum se declara abierta la Asamblea seguidamente se pasa a considerar los siguientes puntos del Orden del Día fijado, tomándose las siguientes resoluciones:

1- Se designa como Presidente de la Asamblea, al Sr. CARLOS ANTONIO DE JESUS BAREIRO VELAZQUEZ y como Secretario al Sr. FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA.

2- La memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2017, es aprobada por unanimidad.

3- Los dividendos del Ejercicio 2017 quedan a disposición de los accionistas; quienes por unanimidad de votos deciden dejar dicha utilidad para su posterior distribución cuando el Directorio de la Empresa determine conveniente.

4- Se designa como **Presidente** al señor EDUARDO JAVIER BAREIRO FERREIRA; como **Vicepresidente** al Señor FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA, como **Director Titular** al Sr CARLOS BAREIRO VELAZQUEZ como **Síndico Titular** al Señor DARIO RAMON RIVAS, como **SINDICO SUPLENTE** al Señor FERNANDO ANTONIO MUÑOZ BAREIRO para el ejercicio 2018.

5- Remuneración de los Señores Directores Gs. 3.300.000, se ajustaran a las disposiciones legales vigentes, pudiendo modificarlos en caso que el Directorio lo determine; para el Síndico Titular Gs. 1.500.000.- (Guaraníes un millón quinientos mil).

6- Para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente es designada al señor KATHYA MARIA STEFANIA BAREIRO DUARTE. Finalmente hizo uso de la palabra el Presidente de Asamblea para agradecer a los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la Asamblea firmando de conformidad los presentes.

CARLOS ANTONIO DE JESUS BAREIRO VELAZQUEZ
PRESIDENTE

KATHYA MARIA STEFANIA BAREIRO DUARTE VELAZQUEZ
ACCIONISTA

FRANCISCO LUIS DANIEL BAREIRO FERREIRA
SECRETARIO

NUMEROS S.A. 2426-9