23

ESCRIBANIA

ZARZA

Rogelia V. Zarza Lima

NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO Nº 343

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escritura de TRANSCRIPCION DE ACTAS.-

Otorgado por ESPAÑA INFORMATICA S.A.

a favor de - - - - - - - - - - - -

Copia PRIMERA.-

Número 131

Fecha 16-Julio-2013

Protocolo COMERCIAL "B".-

Distrito - - - - - - - -

Folio 351 Vlto. y Sgte.-

Calle Guido Spano Nº 614 c/Avda. San José
Fax/Tel: (061) 506 084 - 501 548 - (R.A.)
Ciudad del Este - Paraguay

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE BR

Nº 7080590

ESCRIBANO : ROGELIA V. ZARZA LIMA
LOCALIDAD : CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION : AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ Nº 857
REGISTRO : 343

Rogelia V. Zarza Lima
Notaria Pública
Reg. Nº 343
Av. Monseñor Rodríguez Nº 857
Tel/Fax: 501 548
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

TRANSCRIPCION DE ACTAS DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOLICITADA POR LA FIRMA: " ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA" POR MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y EMISION DE NUEVAS ACCIONES.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO (131).- En Ciudad del Este, Capital del Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los DIEZ Y SEIS días del mes de JULIO del Año Dos Mil Trece (2.013), ante mí: ROGELIA VICENTA ZARZA LIMA, NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA, TITULAR DEL REGISTRO NOTARIAL Nº: 343, CON RUC Nº 641447-8, con asiento en ésta Ciudad Departamental, COMPARECE: el señor KHALIL AHMAD HIJAZI, paraguayo naturalizado, casado y se identifica con la Cedula de Identidad Civil Paraguaya Nº 1.112.312, domiciliado a los efectos de este acto en Ciudad del Este - El compareciente es mayor de edad, hábil, quien declara haber cumplido con las leyes de carácter personal y acredita su identidad con el documento mencionado precedentemente, doy fe. El señor KHALIL AHMAD HIJAZI, asiste en nombre y representación de la firma ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA en su calidad de PRESIDENTE, cargo para el cual fue designado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de Marzo de 2013, según el Acta Nº10. La firma ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA, fue constituida, según consta en la Escritura Pública Nº.06, de Fecha 17 de Mayo de 2004, pasada ante la Escribana Pública Alicia Ruiz de Aguayo, de cuyo

testimonio se tomó razón en la **"Dirección General de los Registros Públicos"**, REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS Y ASOCIACIONES bajo el N° 319, folio 3236 y sgtes, Serie F, en fecha 23 de Junio de 2004; **REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO**, bajo el N°.405, Serie "a", y al Folio: 4418 y Sgtes., Sección: "Contratos" en Fecha 01 de Julio de 2004. La Firma: " **ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA**, se encuentra inscripta en el Registro Único de Contribuyentes con N° 80028331-7.- Omito la reproducción de las mencionadas Escrituras por dejar agregado al protocolo copias debidamente autenticadas, y la que pasa a formar parte de la misma.- Y el señor **KHALIL AHMAD HIJAZI**, en Nombre y Representación de **"ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA"** ***DICE:*** Que por éste acto viene a solicitar de mi la Escribana Pública autorizante, transcriba en éste protocolo las ACTAS N° 11 Y 12, ambos del 10 de Julio de 2013, y siendo licito lo solicitado paso a transcribir y es como sigue: ACTA N° 11. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FIRMA ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA. REALIZA EN FECHA 10/07/2013. En el distrito de Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay a los diez días del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las 10:00 horas en la sede social de la firma "ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA" Se reúnen los Sres. Accionista en Asamblea General Extraordinaria convocada por el Directorio el cual se ha se ha realizado las publicaciones correspondiente a través del

SERIE BR Nº 7080591

ESCRIBANO : ROGELIA V. ZARZA LIMA
LOCALIDAD : CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION : AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ Nº 857
REGISTRO : 343

Diario la Nación de acuerdo a los Estatutos Sociales de la firma. Conforme al Libro de Accionista suscripto se consta con la presencia del 100% de los Accionista, el capital social de la firma asciende a la suma de Guaraníes Cinco Mil millones (G. 5.000.000.000);el Sr. Khalil Ahmad Hijazi, presenta 495 acciones con un valor de guaraníes diez millones, 10.000.000 cada uno totalizando la suma de guaraníes Cuatro mil novecientos cincuenta millones G.4.950.000.000 el 99% de las acciones y el Sr. CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI 5 acciones con un valor de guaraníes diez millones 10.000.000 cada uno totalizando la suma de guaraníes cincuenta millones G. 50.000.000 equivalente al 1% de las acciones; por lo tanto existe quórum necesario para llevarse a cabo el Acto Asambleario. El Señor Khalil Ahmad Hijazi, en su carácter de Presidente del Directorio y Accionista, inicia la sesión dando lectura al Orden del día fijado para este acto, que es como sigue: 1- Elección del Presidente de Asamblea y del accionista para suscribir el Acta. 1- Aumento de Capital. El Sr. CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI, en uso de la palabra, solicita que el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI, presida la Asamblea y su persona para la firma del Acta correspondiente, moción que es aceptada unánimemente. Prosiguiendo el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI presidente del Acto Asambleario, explica a los Señores presentes que conforme a los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2012, se observa resultados

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

acumulados de ejercicios anteriores, y por lo tanto sería necesario incrementar el patrimonio de los accionistas los cuales se reflejan en el capital social de la firma, por lo que propone a consideración de la Asamblea el Aumento de capital a guaraníes Ciento cinco mil millones, G.105.000.000.000; la emisión de acciones se deberá realizar por Asamblea Ordinaria conforme al Estatuto Social de la firma. La propuesta fue aceptada por unanimidad de los accionistas y se Convoca seguidamente a Asamblea Ordinaria para la integración de las nuevas acciones. Habiéndose dado cumplimiento al orden del día, el Presidente de la Asamblea da por terminado la sesión siendo las 10:45 horas, firmando el Acta las personas debidamente autorizadas. Hay tres firmas ilegibles KHALIL AHMAD HIJAZI, Presidente; CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI, Accionista; ALCIDES GUZMAN ARGUELLO B. Síndico Titular. ACTA N° 12 Acta de Asamblea General Ordinaria de la firma ESPAÑA Informática Sociedad Anónima. En el distrito de Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay a los Diez días del mes Julio del año dos mil trece, siendo las 15:00 horas en la sede social de la firma "ESPAÑA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA" Se reúnen los Señores Accionista en Asamblea General Ordinaria convocada por el Directorio aprobada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de Julio de 2013, conforme consta en el Acta N° 11, conforme a los Estatutos Sociales de la firma. Conforme al

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

26

SERIE BR Nº 7080592

ESCRIBANO : ROGELIA V. ZARZA LIMA
LOCALIDAD : CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION : AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ Nº 857
REGISTRO : 343

Rogelia V. Zarza Lima
Notaria Pública
Reg. Nº 343
Av. Monseñor Rodríguez Nº 857
Tel/Fax: 061-500
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Libro de Accionista suscripto se consta con la presencia del 100% de los Accionista, el capital social de la firma asciende a la suma de guaraníes Cinco mil millones, G. 5.000.000.000; el Sr. KHALIL AHMAD HIJAZI, presenta 495 acciones con un valor de guaraníes Diez millones, 10.000.000 cada una totalizando la suma de guaraníes Cuatro mil novecientos cincuenta millones, G.4.950.000.000 correspondiente a el 99% de las acciones y el Señor CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI 5 acciones con un valor de guaraníes Diez millones, 10.000.000 cada uno totalizando la suma de guaraníes cincuenta millones, G. 50.000.000 correspondiente al 1% de las acciones; por lo tanto existe quórum suficiente para llevarse a cabo el Acto Asambleario. El Señor KHALIL AHMAD HIJAZI, Presidente del Directorio inicia la sesión dando lectura al Orden del día fijado para este acto, que es como sigue: 1- Elección del Presidente y Secretario de Asamblea y un accionista para suscribir el Acta de Asamblea.2- Integración del capital. Prosiguiendo el Señor CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI en uso de la palabra, solicita que el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI, presida la Asamblea y el Señor OSCAR DAVID OVIEDO BAEZ como secretario de la Asamblea, también propone su persona para la firma del Acta correspondiente, moción que es aceptada unánimemente. El Señor KHALIL AHMAD HIJAZI, Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra explica a los Señores Accionistas, que por Asamblea Extraordinaria se ha resuelto

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

realizar el Aumento del Capital a guaraníes Ciento cinco mil millones, G.105.000.000.000; por lo tanto propone a los Señores Accionistas que se suscriban y se emitan 500 acciones, numeradas en números romanos del "I" al "D" por un valor nominal de cada uno de guaraníes: Doscientos diez millones, G. 210.000.000 y que se integre utilizando la capitalización de las utilidades Acumuladas al 31 de diciembre de 2012, en el porcentaje en que se encuentra conformado el capital actual; el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI 99% y el Señor CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI 1%. Las acciones que se encuentran en poder de los accionistas deberán ser canjeados por nuevas acciones. La propuesta fue secundada por el Sr. CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI, que propone que además del aumento de capital propuesto por el Sr. KHALIL AHMAD HIJAZI de guaraníes Cien mil millones, G. 100.000.000.000, se distribuya a los señores accionistas la suma de guaraníes Tres mil millones, G. 3.000.000.000; conforme al porcentaje de las acciones de cada uno de los Accionistas. Una vez analizada la propuesta fue aceptada por unanimidad de los Accionistas, por lo tanto se deberá proceder a la modificación de los Estatutos Sociales de la firma España Informática S.A en lo que respecta al capital Social quedando conformada por un valor total de guaraníes Ciento cinco mil millones, G. 105.000.000.000, compuesto de la siguiente manera: El Señor KHALIL AHMAD HIJAZI 495 acciones de guaraníes Doscientos diez millones, G. 210.000.000 cada uno

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE BR

Nº 7080593

ESCRIBANO : ROGELIA V. ZARZA LIMA
LOCALIDAD : CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION : AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ Nº 857
REGISTRO : 343

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rogelia V. Zarza Lima
Escribana Pública
Reg. Nº 343
Av. Monseñor Rodríguez Nº 857
Tel/Fax: 514 548
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

por un valor total de guaraníes Ciento tres mil novecientos cincuenta millones, G. 103.950.000.000; el Señor CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI 5 acciones de guaraníes Doscientos diez millones, G. 210.000.000 cada uno por un valor total de guaraníes, un mil cincuenta millones, G. 1.050.000.000; y la distribución de las utilidades hasta alcanzar la suma de guaraníes Tres mil millones, G. 3.000.000.000 conforme a la disposición monetaria de la empresa. Se autoriza al Directorio a realizar todos los trámites necesarios para gestionar la Escritura de Modificación y Aumento de Capital de la Firma ESPAÑA INFORMATICA SA y gestionar el pago de los dividendos conforme las disposiciones monetarias de la empresa. Habiéndose dado cumplimiento al orden del día, el Presidente de la Asamblea da por terminado la reunión siendo las 16:00 horas, firmando el Acta las personas debidamente autorizadas. Hay cuatro firmas ilegibles Khalil Ahmad Hijazi, Presidente; Carlos Hussein Ghaleb Hijazi, Accionista; Alcides Guzman A. Barbudez, Sindico Titular; Oscar Oviedo, Secretario. Es copia fiel, doy fe.- Las actas mencionadas de lo agregadas al protocolo copias debidamente autenticada a la que me remitiré si necesario fuere.- El compareciente manifiesta que las demás cláusulas del Estatuto de la Firma: " ESPAÑA INFORMATICA S.A., siguen sin modificaciones e invariables.- PREVINE el deber de la Inscripción y el pago de los Impuestos de Ley.- **Leída y ratificada**, así la otorgan y

firman por ante mí la Autorizante, por declarar saber hablar y entender el idioma Español, de todo lo cual y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad del otorgante para la realización de éste acto, DOY FE.- FIRMADO; KHALIL AHMAD HIJAZI, ANTE MI: ROGELIA VICENTA ZARZA LIMA, ESTA MI FIRMA Y SELLO, SIGUE LA HOJA DE SEGURIDAD N° 4501687, SERIE AR.- CON...///

Rogelia V. Zarza Lima
Notaria Pública
Abog. Matrícula Nº 857
Tel/Fax: 501 549
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

ACTUACIÓN NOTARIAL

SERIE AR Nº 4501687

ESCRIBANO : ROGELIA V. ZARZA LIMA
LOCALIDAD : CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION : AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ Nº 857
REGISTRO : 343

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 800
Tte. Martínez Fernández Nº 1201
Tel.: 203.075
Asunción - Paraguay

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº 151

folio 351 Y SGTE del Protocolo de la División COMERCIAL

Sección " B " del Registro Notarial Nº 343

con asiento en CIUDAD DEL ESTE

y autorizada por ROGELIA VICENTA ZARZA LIMA

en el carácter de TITULAR de dicho Registro,

expido esta PRIMERA copia para ESPAÑA INFORMATICA S.A.

a los VEINTE Y CUATRO días del mes

de JULIO del año DOS MIL TRECE (2013)

Rogelia V. Zarza Lima
Notaria Pública
Registro Nº 343
Av. Monseñor Rodríguez Nº 857
Tel/Fax: 501 548
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

JUDICIAL
Con Judiciales
01 AGO. 2013
GABRIEL MEDINA
Fiscalizador

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
SECCIÓN PERSONAS JURÍDICAS Y ASOCIACIONES
ASUNCIÓN
ENTRADA Nº 4767983 HORA 11:26:12
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA FIRMA España Informatica SA.—
DICTAMEN D.R.P.S. Nº 3645 FECHA 29/07/13
INSCRIPTO BAJO EL Nº 687 FOLIO 6981 y sgt
FECHA 30/07/13

LOC. GLADYS BARROZA
Registrador - Sec. 14ª
DGRP

Williams Giovanni Colmán I.
Jefe Interino
D.G.R.P.

PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 89
Tte. Martínez Rescalvo
Asunción - Paraguay

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

4767983

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
Inscripto en el Registro de Contratos
Bajo Nº 185 Serie H Folio 1259 y sgts
Fecha 31 de Julio de 2013

LUIS W. MERELES L.
REGISTRADOR

PODER JUDICIAL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
SECCION 22
Nelly Galeano de Molinas
Registradora
22-08-13

29

ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER

NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Registro No. 516
de Contratos Públicos

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 540
Tte. Martínez Rebella Nº 1204
Tel.: 225 [illegible]5
Asunción - Paraguay

Escritorio: Nuestra Señora de la Asunción 760 - Entrepiso
Telefax: 490 652- 450 119 - Cel.: (0983) 669 861
Asunción - Paraguay

AÑO 2014

Escritura de: TRANSCRIP. Y PROTOCO. DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-

Otorgada por: LA FIRMA ESPAÑA INFORMATICA S,A.

A favor de:

Fecha: 12-03-14 No.: 97 Folio 298

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE AQ

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nº 4515035

ESCRIBANO : ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : NTRA. SRA. DE LA ASUNCION Nº
REGISTRO : 516

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

TRANSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA "ESPAÑA INFORMATICA" SOCIEDAD ANONIMA.-------

NUMERO: NOVENTA Y SIETE(97).- En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los DOCE días del mes de MARZO del año DOS MIL CATORCE, ante mí: ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER, Notaria y Escribana Pública, a cargo del Registro Notarial Nº 516, comparecen: el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI, quien acredita su identidad con la Cédula de Identidad Civil Nº 1.112.312, paraguayo naturalizado, casado, domiciliado a los efectos de este acto jurídico en la calle Abay casi Monseñor Rodríguez, Edificio ITIBAN, 2do. Piso de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná y accidentalmente en ésta.- El compareciente es mayor de edad, hábil, cumplió con la leyes de carácter personal; doy fe.- El señor KHALIL AHMAD HIJAZI concurre al acto en nombre y representación de la Firma "ESPAÑA INFORMATICA" SOCIEDAD ANONIMA, en su carácter de Presidente de la misma, cargo para el cual fue electo en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 19 de Marzo de 2013, inserta en el Acta Nº 10, obrante a folios 23 y sgtes. del Libro de Actas respectivo, que copiada en su parte pertinente dice así: "...En cumplimiento al segundo punto del orden del día, se procede a la Elección de miembros del directorio. El Señor Carlos Hussein Ghaleb Hijazi mociona como Presidente del Directorio al Señor Khalil Ahmad Hijazi, moción aceptada unánimemente por los presentes. El Señor Khalil Ahmad Hijazi mociona a la Sra. Zulma Damiana Fernández de Hijazi como Directora Titular, moción aceptada unánimemente por los presentes. Seguidamente el señor Khalil Ahmad Hijazi mociona la Señor Alcides

Guzmán Arguello Barbudez como Síndico titular y al Señor Crysthian Alvarenga Ortiz como Síndico Suplente, moción aceptada por los presentes. Quedando conformado el Directorio de España Informática S.A., de la siguiente manera: Presidente: Khalil Ahmad Hijazi. Directora Titular: Zulma D. Fernández de Hijazi. Síndico Titular: Alcides Guzmán Arguello Barbudez. Síndico Suplente: Crysthian Alvarenga Ortiz_".- Es copia fiel; doy fe.- La Firma "ESPAÑA INFORMATICA" SOCIEDAD ANONIMA", con Cédula Tributaria N° 80028331-7, fue constituida por Escritura Pública N° 6 de fecha 17 de Mayo del 2004, pasada ante la Escribana Alicia Ruiz de Aguayo, a folios 22 y siguientes del Registro de Contratos Comerciales "B" a su cargo, en la que consta su denominación, objeto, domicilio, plazo de duración, capital social, sistema de administración y demás circunstancias que autorizan su funcionamiento legal, habiéndose inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 819, Serie "F" y al folio 3226 y sgtes., en fecha 23 de Junio del 2004, y en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 405, Serie "A" y al folio 4418 y sgtes., Sección Contratos en fecha 1° de Julio del 2004.- Posteriormente, por Escritura Pública N° 131 de fecha 16 de Julio del 2013, pasada ante la Escribana Pública Rogelia Vicenta Zarza Lima, a folios 351 y siguientes del Registro de Contratos Comerciales "B" a mi cargo, fueron modificados los Estatutos Sociales por aumento del capital social; habiéndose inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 687, Serie "E" y al folio 6981 y sgtes., en fecha 31 de Julio del

2013, y en el Registro Público de Comercio, bajo el Nº 185, Serie "LM" y al folio 1259 y sgtes., Sección Contratos, el 31 de Julio del 2013.- La relación, citas y transcripción precedentes son exactas doy fe.- Y el Señor **KHALIL AHMAD HIJAZI** en la representación invocada y acreditada, **DICE:** Que solicita de mí, la Notaria autorizante, proceda a transcribir en el Protocolo a mi cargo, el **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 13** de fecha 12 de Marzo del 2.014, obrante a folios 31 del Libro de Actas respectivo, a los efectos legales, y para lo cual me exhibe el el documento, que copiado literalmente dice: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 13. En Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, a los doce días del mes de Marzo de 2014, a las 08:00 horas en el domicilio social, sito en la Avda. Abay C/Monseñor Rodríguez, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los accionistas de la Firma "ESPAÑA INFORMATICA" S.A.: 1) KHALIL AHMAD HIJAZI, con 495 acciones y un total de 495 votos. 2) CARLOS HUSSEIN GHALEB HIJAZI, con 5 acciones y un total de 5 votos. Se hallan presentes accionistas propietarios de 500 acciones de Gs. 210.000.000.- c/u que constituyen el 100% de las acciones integradas a la fecha, todo lo cual se halla asentado en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas. Previa verificación del quórum legal y del cumplimiento de todos los demás requisitos legales, el Presidente de la Asamblea el Señor KHALIL AHMAD HIJAZI declara abierto el acto con la lectura del Orden del Día por el Secretario de la Asamblea señor CESAR ARIEL CACERES CABRERA: 1) MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES. 2) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Acto seguido se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

Orden del Día: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES. Sobre este punto, el señor KHALIL AHMAD HIJAZI manifiesta que es intención de los accionistas, que el capital social de la firma, actualmente representado por acciones al portador, sea representado por acciones nominativas no endosables. De esta manera y de acuerdo a lo expuesto, el Artículo 5º de los Estatutos Sociales quedará de la siguiente forma: "ARTICULO 5º) DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social queda fijado en la suma de GUARANIES CIENTO CINCO MIL MILLONES (Gs. 105.000.000.000.-), representado por QUINIENTAS (500) acciones nominativas no endosables de GUARANIES DOSCIENTOS DIEZ MILLONES (Gs. 210.000.000) cada una, distribuidas en CINCUENTA (50) series de DIEZ (10) acciones cada una. Las acciones serán individualizadas con los números arábigos desde el UNO (1) hasta el QUINIENTOS (500) correlativamente y las series en números romanos desde el UNO (1) hasta el CINCUENTA (50).- Cada acción da derecho a un voto".- Se resuelve la aprobación del primer punto del Orden del Día en los términos que anteceden, y se faculta especialmente al Presidente a otorgar y suscribir la Escritura Pública de protocolización de esta Acta de Asamblea Extraordinaria de modificación de Estatutos Sociales. Sobre el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día: DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. A moción del Sr. KHALIL AHMAD HIJAZI firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Sin más que tratar se da por finalizado el acto asambleario siendo las 09:30 horas.- Fdo: Khalil Ahmad Hijazi - Accionista. Carlos H. Ghaleb Hijazi - Accionista. César Ariel Cáceres Cabrera - Secretario".- Es copia fiel.- La transcripción es exacta, doy

Colegio de Escribanos del Paraguay

SELLADO NOTARIAL

SERIE AQ Nº 4515037

ESCRIBANO : ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : NTRA. SRA. DE LA ASUNCION Nº 760
REGISTRO : 516

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

fe, agregándose a este Protocolo el documento preinserto.- De acuerdo a lo solicitado queda transcripta y protocolizada en este Registro el Acta de referencia para los fines que hubiere lugar en derecho. Prevengo el deber de su inscripción. Leo al compareciente la presente escritura, quien se ratifica de su contenido y la firma ante mí, de todo lo cual y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad del otorgante, doy fe.-FDO.:KHALIL AHMAD HIJAZI.-Ante mí: ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER.Esta mi sello.-

ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER
NOTARIA
REG. Nº 516
Ntra. Sra. de la Asunción 760
Tel./Fax: 450-175 - Asunción

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

Judicial
20 MAR 2014

Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

HOJA DE SEGURIDAD
ACTUACIÓN NOTARIAL

33

SERIE AT

Nº 4722761

ESCRIBANO : ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER
LOCALIDAD : ASUNCION
DIRECCION : NTRA. SRA. DE LA ASUNCION N° 760
REGISTRO : 516

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

D. ISABEL SANABRIA DE CAÑ... NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REGISTRO Nº 880 Tte. Martínez Ramella Nº 12... Tel.: 223.075 Asunción - Paraguay

...///... C U E R D A fielmente con su escritura matriz Nº NOVENTA Y SIETE (97).- folio 298 Y SIGUIENTES.- del Protocolo de la División COMERCIAL.- Sección "A" del Registro Notarial Nº 516.- con asiento en ASUNCION.- y autorizada por LA N. P. ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER .- en el carácter de TITULAR.- de dicho Registro, expido esta PRIMERA.- copia para EL INTERESADO.- a los 14 (CATORCE).- días del mes de MARZO.- del año. 2.014.-

ADELA MELGAREJO DE BELLENZIER
NOTARIO PUBLICO
REG Nº 516
Ntra. Sra. de la Asunción 760
Tel./Fax: 450 119 - Asunción

TIMBRAL
Timbres
20 MAR. 2014
Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
SECCIÓN PERSONAS JURIDICAS Y ASOCIACIONES
SERIE A
ENTRADA Nº 5235516 FECHA 12/03/10
MODIFICACIÓN DE ESTA[illegible] LA FIRMA —
España Informatica SA. —
DICTAMEN D.R.P.J.S. Nº 1455 FECHA 19/03/14.
INSCRIPTO BAJO EL Nº 274 FOLIO 3483
FECHA 19 de Marzo de 2014
Dado en fecha 19 de Marzo de 2014. —

Williams Giovanni Colman L.
Jefe Interino
D.G.R.P.

PODER JUDICIAL * DIRECCION GENERAL * 14ª SECCION * SOCIEDADES

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

D. ISABEL SANABRIA DE CAMPOS
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 690
Tte. Martinez Ramella Nº 1204
Tel.: 223.075
Asunción - Paraguay

52 35516. —

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
Inscripto en el Registro de Contrato
Nº 125 Serie A Folio 1233.
19-03-2014
D = 1455 —

MARTIN HUSTA
Registrador

Abog. Marcelo A. Paredes S.
Jefe

PODER JUDICIAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY * REGIS[illegible] SECCION 22

23 MAY 2017
De la Secret. General atento a lo expuesto a su consideración a fin de glosar el Exp. 13063/16 que pasó a esa el 08/05/2017 —

MONTERO

ANACIELA NIZ VELAZQUEZ
Directora General de Trámites
SENADERT