ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, CONSTE

Bersabé Fleitas de Granada
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 992
Diego Silva y Velázquez Nº 670 c/
Abelardo Brugada - Telefax 202 498
Asunción - Paraguay

REGISTRO DE COMERCIO
19
Lic. (JEFA) ... JEFA RUBRICA

Acta de Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Asunción Capital de la Republica del Paraguay siendo las 11:07hs a los 30 dias del mes de Abril del año dos mil diez y nueve. Se reune en su local Social sito Aviadores del Chaco Esquina Teniente Rocholl los señores accionistas de la firma Tuco y Tico SA. que figuran en el Libro de Asistencia a Asambleas Folio Nº Representando un capital de guaranies 11.000.000.000, once mil millones con derecho a 1.100 votos, una vez constatado el quorom legal exigido se declara constituida la Asamblea General Ordinaria con la Asistencias de los siguientes Accionistas

1.- Gustavo Daro Sanchez	726 Acciones	726 votos	7.260.000.000.
2.- Diego Maximiliano Sandmann	176 Acciones	176 Votos	1.760.000.000.
Totales	902 Acciones	902 votos	9.020.000.000.

El Presidente procedio a abrir el acto manifestando a los señores accionistas de acuerdo a lo establecido en el codigo civil con la debida anticipación se ha repartido a los accionistas las planillas con los elementos a considerarse en esta Asamblea. A continuación se pone a consideración el primer orden del Punto del dia que dice: Elección de un Presidente y secretario de la Asamblea. Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona al Sr. Carlos Armindo López como presidente de la Asamblea y al Sr. Victor César Lopez como secretario de la Asamblea dicha mocion es aprobada por unanimidad por los Accionistas, Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia que dice: Renuncia del Directorio y el Sindico Titular. Toma la palabra el Sr. Claudio Wiszniewsky y dice que renuncia a su cargo de Presidente del Directorio, tambien toma la palabra la Sra. Diana Celeste Ojeda y dice que renuncia a su cargo de Sindico Titular, mocion aprobada por unanimidad de los Presentes. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del dia que dice: Lectura y Consideración de la Memoria Anual del directorio, Balance General y Estado de Resultado e Informe del Sindico cerrado el 31 de Diciembre del año 2018, Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona que sean aprobados la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultado e Informe del Sindico, mocion aprobado por unanimidad de los presentes. Seguidamente se pone a consideración el cuarto punto del orden del dia que dice: Disignación de Miembros del Directorio titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones, hace uso de la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona al Sr. Carlos Armindo López como presidente del Directorio y a la

REGISTRO DE COMERCIO

20

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA, CONSTE

Bernabé Fleitas de Granada
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 992

Sra. Sandra Letica [illegible] como Directora Titular, luego se propone que la remuneración de los miembros del directorio sea de 3000 usd (Tres mil dolares Americanos) pagadero de forma mensual de acuerdo a la ley 2421/01 S/Resolucion 1346/15, mocion aprobado por unanimidad de los presentes. Acto seguido se pasa a tratar el quinto punto del orden del dia que dice: Designación de Sindico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones. Toma la palabra el Sr. Carlos Arminio López y mociona como Sindico Titular al Sr. Jorge Eduardo Gonzalez, se propone que la remuneración sea de un Salario minimo vigente pagadero de forma Anual, mocion aprobada por unanimidad de los presentes. Finalmente se pasa a tratar el sexto punto del orden del dia que dice: Designación de un Accionista para firmar el Acta. Luego de un breve intercambio de pareceres, el accionista resuelve por unanimidad designar a los señores Gustavo Daro Sanchez y el Sr. Diego Maximiliano Sandmann a suscribir el Acta conjuntamente con el presidente y secretario de la Asamblea.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesion, siendo las 11:50 hs.

Gustavo Daro Sanchez
Accionista

Diego Maximiliano Sandmann
Accionista.

Carlos Arminio López
Presidente.

Victor César López
Secretario

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DJBR DE PERSONAS-FISICAS Y/O JURIDICAS PROVEEDORES DEL ESTADO

Asunción, 22/10/2020.

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE APELLIDO	**TUCO&TICO**
RUC/CI N°:	**80070366-9**

DIRECCION DE REGISTRO PÚBLICO DE DJBR

Certificamos: Que obra en nuestro archivo la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentada a la Contraloría General de la República en cumplimiento a la Ley 6355/2019.

Fecha de Presentación:	22/10/2020
N° DE REGISTRO DE DJBR:	2930

Contraloría General de la República * Dir. Gral. de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos, Pasivos y Ajuste Patrimonial *

Edy Pereyra Arzamendia
Funcionaria de Mesa de Entrada
Dirección de Registro Público de DJBR

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, CONSTE

Bersabé Fleitas de Granada
Notaria y Escribana Pública
Registro N° 992
Diego Silva y Velázquez Nº 670 c/
Abelardo Brugada- Telefax 202 498
Asunción- Paraguay

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

ABOGACÍA DEL TESORO
DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

https://drfs.abogacia.gov.py

Certificado Nro.:
1278919
1 2 7 8 9 1 9

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 66762
Fecha: 21-06-2019

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): SI
Declarando los siguientes datos:

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: TUCO Y TICO S.A.
1.2 RUC N°: 80070366 **DV:** 9
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Victor Cesar Lopez Peralta
1.4 C.I.: 4.675.132
1.5 Teléfono de Contacto: 021 223181
1.6 Correo Electrónico: VLOPEZ1493@GMAIL.COM

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 30-04-2019 **Hora:** 11:07 **Local:** AVDA. AVIADORES DEL CHACO ESQ. TTE. ROCHOLL

2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: SEGUNDA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2018
2.5 Publicación en Diario: EDITORIAL AZETA S.A.
Fecha 1: 11-04-2019 **Fecha 2:** 12-04-2019 **Fecha 3:** 13-04-2019 **Fecha 4:** 14-04-2019 **Fecha 5:** 15-04-2019
2.6 Orden del día tratado:

1. ELECCION DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2. RENUNCIA DEL DIRECTORIO Y SINDICO. 3. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 4. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, TITULARES Y SUPLENTES Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES 5. DESIGNACIÓN DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE, Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN 6. NOMBRAMIENTO DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMA DE ACTA DE ASAMBLEA

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:

SE HAN APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA MEMORIA ANUAL, BALANCE, ESTADO DE RESULTADO E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO HA SIDO ELECTO EL SEÑOR CARLOS ARMINDO ROLON Y LA SEÑORA SANDRA LETICIA RUIZ DIAZ COMO DIRECTORA TITULAR. - LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES SERA DE 3.000 DOLARES AMERICANOS PAGADERO DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO A LA LEY 2421/01 S/RES. 1346/05.- SE HAN APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA RENUNCIA DEL SEÑOR CLAUDIO WISZNIEWSKI DOMBER A SU CARGO DE PRESIDENTE Y MIEMBRO DEL DIRECTORIO, COMO TAMBIEN HA SIDO APROBADO LA RENUNCIA DEL SÍNDICO TITULAR LA SRA. DIANA CELESTE OJEDA. - HA SIDO ELECTO COMO SÍNDICO TITULAR EL SR. JORGE EDUARDO GONZALEZ ACOSTA, CON UNA REMUNERACIÓN DEL SALARIO MINIMO VIGENTE PAGADERO DE FORMA ANUAL; FINALMENTE FUERON DESIGNADO DOS ACCIONISTA PARA LA FIRMA DEL ACTA. LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE PARECERES EL ACCIONISTA RESUELVE POR UNANIMIDAD DESIGNAR A LOS SEÑORES GUSTAVO DARO SANCHEZ Y EL SR. DIEGO MAXIMILIANO SANDMANN A SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL DIRECTORIO, NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 11:58HS.

3. Observacioens:

Fecha de Emisión: 24 junio 2019, 8:54

Código Verificación:

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

SGS

Juan Benito Rios
Analista

Código de Verificación:
mmuv s6pz j663
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

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

Fecha de Emisión: 24 junio 2019, 8:54

Código Verificación:

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

SGS

Juan Benito Rios
Analista

Código de Verificación:
mmuv s6pz j663
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador