REGISTRO DE COMERCIO C.P. (LINA) CERRADO

Acta Nº 7: En la ciudad de San Bernardino a los veinte y seis dias del mes de mayo del año dos mil veinte y uno. Se reunieron en Asamblea General Ordinaria en el domicilio de la firma, sito en Defensores del Chaco Nº 100, los accionistas de la firma PERSEVERANDO S.A., cuyo detalle de presentación de acciones se encuentra registrado en el libro de Asistencia de Accionistas habilitado y debidamente rubricado por Juez competente, y es el siguiente:

Nº de Orden	Accionistas	Acciones	Votos
1	Vicente Isidro Mayor López	44	44
2	Emilia Scavone de Mayor	44	44

Se da inicio al acto asambleario convocado por el Directorio siendo las 08:00 horas presidiendo la Asamblea el Señor Vicente Isidro Mayor López en su caracter de Presidente del Directorio y la Asamblea, procediendo a la lectura del Orden del Dia:

Orden del Dia.

1- Elección de Secretario de la Asamblea.
2- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2020.
3- Destino de utilidades.
4- Elección de Directores Titulares y Suplentes por un periodo.
5- Elección de Síndico Titular y Suplente por un periodo.
6- Remuneración a percibir por los Directores

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE COMERCIO

y Balances por el ejercicio a cerrarse al 31 de Diciembre del 2021.

7- Elección de Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

1- Primer punto del dia, la elección de Secretario de la Asamblea, fue electa por unanimidad a propuesta del accionista Señor Vicente Isidro Mayor López, la Señora Gloria Elizabeth Espinola Aguayo.

2- Segundo punto del día, se dio inicio a la lectura de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico y Balance respectivo, que transcriptos rezan así:

Memoria del Directorio.

Señores Accionistas:

Con motivo de haberos reunido en esta Asamblea General Ordinaria, por el ejercicio 31 de Diciembre del 2020, el Directorio les reseñará brevemente, lo actuado por el mismo en dicho periodo.

Este año, nos tomó de sorpresa la gran pandemia del coronavirus. En el segundo semestre del año, tuvimos la oportunidad de alquilar el 4to galpón al mismo Ministerio de Desarrollo Social y es por eso que nuestros cuatro galpones están ocupados por ese inquilino. Por lo tanto, necesitamos hacer los gastos necesarios para mejorar el confort del galpón, equipandolo de extractores eólicos y un equipo de AA para la oficina. Tambien tuvimos muchas

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE COMERCIO 9 C.P. (UNA) VILLA DOLORES

muchas sorpresas con las lluvias durante el año que nos ocasionó multiples gastos y arreglos de las entradas destruidas por las lluvias y el acceso de camiones a los galpones. A pesar de todo, estamos satisfechos con la gestión del presente año. La propiedad en Villa Morra sigue alquilada, pero con descuentos impuestos en algunos meses hasta del 50%.
A la espera de que sabrán aprobar ésta memoria, como así tambien el Balance respectivo, hacemos propicia la ocasión para saludarles atte.

Informe del Síndico.

Señores Accionistas:

En cumplimiento a las disposiciones legales he examinado el Balance General, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2020, encontrándolos de acuerdo a las anotaciones asentadas en los libros de Contabilidad respectivas. En consecuencia, sugiero su aprobación, así como tambien el de la Memoria del Directorio.
Estos documentos se aprueban por unanimidad así como el Balance, a propuesta del accionista señor Vicente Isidro Mayor López.

3- Tercer punto del día, las utilidades se han resuelto en forma unánime reinvertirlas en la empresa.

Escaneado con CamScanner

4. Cuarto punto del Orden, elección de miembros del Directorio, por un período, la elección por unanimidad recayó como sigue: Presidente el Señor Vicente Isidro Mayor López, Primer Director la Señora Emilia Scavone de Mayor, a propuesta del accionista Señor Vicente Isidro Mayor López.

5. Quinto punto del Orden del día en lo referente a la elección del Síndico Titular y Suplente, fueron electas por unanimidad la Señora Leticia Maria Guanes Nieto como Síndico Titular y la Señora Rocio Elizabeth Caballero como Síndico Suplente, a propuesta del accionista Señor Vicente Isidro Mayor López.

6. Sexto punto del Orden del día, se fijó por unanimidad una remuneración mensual de hasta Gs. 5.000.000.- (Guaraníes Cinco Millones), a criterio del Directorio, para cada uno de los Directores Titulares y Suplentes como así también para el Síndico Titular, a propuesta de la accionista Emilia Scavone de Mayor.

7. Séptimo punto del Orden del día, fue electa por unanimidad, la accionista Señora Emilia Scavone de Mayor para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y la Secretaria, en representación de los señores accionistas presentes, a propuesta del accionista Señor Vicente Isidro

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (URA)
JEFE REGISTRO

Mayor López.
No habiendo otro asunto que tratar del orden del día, se levanta la Asamblea siendo las 09:00 horas.

Vicente J. Mayor

Emilia Scavone de Mayor.

Gloria E. Espinola.

Escaneado con CamScanner