CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DGPEJBF-C-27-01-22/02

Nro. de Trámite: 167711
Fecha: 12-05-2023

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. MOLMAN SOCIEDAD ANONIMA
1.2 RUC N°: 80014304 **DV:** 3
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Luis Gerónimo Halley González
1.4 C.I.: 491.823
1.5 Teléfono de Contacto: 021525997
1.6 Correo Electrónico: luisghalley@gmail.com

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 27-04-2023 **Hora:** 12.00 **Local:** CELSA SPERATTI 4311 Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA **Correspondiente a la Ley Nro 6872/2021:**
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.3.1 Reducir Capital:
2.3.1.2 Reduccion de Capital % de Acciones No Canjeadas:
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2022
2.5 Publicación en Diario: DIARIO CORREO COMERCIAL
Fecha 1: 12-04-2023 **Fecha 2:** 13-04-2023 **Fecha 3:** 14-04-2023 **Fecha 4:** 15-04-2023 **Fecha 5:** 16-04-2023
2.6 Orden del dia tratado:
1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, MEMORIA DEL DIRECTORIO Y EL INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 2) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ASIGNACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. 3) DESIGNACIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. 4) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1) APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, MEMORIA DEL DIRECTORIO Y EL INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 2) SE RESUELVE POR UNANIMIDAD LA ELECCIÓN DE JORGE RAMÓN MOLAS MONGES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, A JORGE ENRIQUE MOLAS MANZUR VICEPRESIDENTE Y MARÍA LETICIA MOLAS DE RUIZ DIRECTOR TITULAR. TAMBIÉN SE RESUELVE NO ASIGNAR REMUNERACIÓN POR ESTE EJERCICIO A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 4) SE DESIGNA SINDICO TITULAR Y SUPLENTE A CLAUDIA CAMINOS Y CELIA DA ROSA RESPECTIVAMENTE Y CON UNA ASIGNACIÓN DE GS.1.100.000.-

3. Observaciones:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Fecha de Emisión: 12 mayo 2023, 13:58

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Mirian Concepcion Talavera
Analista

Código de Verificación:
esfp efwm 9tzw
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 Comprobantes relacionados con la convocatoria
- _x_ Copia del Libro de Asistencia
- _x_ Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 12 mayo 2023, 13:58

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Mirian Concepcion Talavera
Analista

Código de Verificación:
esfp efwm 9tzw
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador