REGISTRO DE COMERCIO
Lic. RUBEN ADOLFO RIVAS
Abg. RUERICA

ACTA Nº 145

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DESARROLLADORA URBANA S.A.

En la Ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, al día 3 del mes de marzo del año 2022, siendo las 15:00 horas en la dirección General Santos Nº 112 esquina Mariscal López, "Villa Arcallana", se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma **"Desarrolladora Urbana S.A"** cuya nómina está registrada en el libro de asistencia de accionistas como sigue:

1. Sr. Belarmino Fernández: 7.200 acciones de Gs. 5.000.000 c/u totalizando Gs. 36.000.000.000.
2. Sra. Argentina Menéndez: 1.800 acciones de Gs. 5.000.000 c/u totalizando Gs. 9.000.000.000.

Totalizan el 100% del capital de Gs. 45.000.000.000.-

Constatado el quórum legal correspondiente, y abierto el acto asambleario se pasa a considerar el orden del día establecido:

Primer punto del orden del día: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. La Señora Argentina Menéndez mociona la designación del Señor Belarmino Fernández como Presidente de la Asamblea, y a la Sra. Débora Benítez como Secretaria de Asamblea, moción aprobada por unanimidad, quienes asumen sus funciones dando inicio al acto asambleario.

Segundo punto del orden del día: Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021. El Presidente de Asamblea da lectura de la Memoria del Directorio y al Informe del Síndico, manifiesta que no será necesaria la lectura de los Informes Contables ya que se había enviado a los Señores Accionistas una copia con antelación, quedando en conocimiento del resultado del ejercicio comercial, sin ninguna objeción los mismos quedan aprobados en su totalidad.-

Tercer punto del orden del día: Elección de Directores, Síndico Titular y suplente.

La Señora Argentina Menéndez propone que la composición del directorio para el siguiente ejercicio fiscal sea:

- ✓ Presidente: Belarmino Fernández Lorences.
- ✓ Directora Titular: Argentina Menéndez Menéndez.

Así mismo propone a la Señorita Marcia Cuevas Villalba como Síndico Titular y como Síndico Suplente a la Señorita Ana Barboza, ambas mociones son aprobadas por unanimidad quedando de esta forma conformado el Directorio en ejercicio de la Empresa DESARROLLADORA URBANA S.A.

Cuarto punto del orden del día: Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio y Síndico. La Señora Argentina Menéndez propone fijar una remuneración de la siguiente manera:

- Al Presidente en ejercicio: El importe de Gs.20.000.000 (Guaraníes veinte millones) I.V.A Incluido en forma mensual.
- A la Directora en ejercicio: No percibirá remuneración como Miembro del Directorio.
- Al Síndico Titular la remuneración de Gs.3.000.000 (Guaraníes tres millones) IVA Incluido pagadero en forma anual.
- Al secretario, la remuneración de Gs.1.100.000- (Guaraníes un millón cien mil) IVA incluido pagadero por única vez.-

La moción queda aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

Quinto punto del orden del día: Destino de Utilidades. El Señor Belarmino Fernández Lorences propone que las utilidades del periodo 2021 que ascienden a la suma de Gs 20.178.319.545 (Veinte mil ciento setenta y ocho millones, trescientos diez y nueve mil, quinientos cuarenta y cinco guaraníes) sean distribuidas. Moción aceptada por unanimidad.

Sexto punto del orden del día: Temas varios: No hay temas que tratar

Séptimo punto del orden del día: Nombramiento de accionistas para firmar el acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario respectivamente. En referencia al punto firman ambos Directores el presente acta no teniendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 Horas.

SR. BELARMINO FERNANDEZ
PRESIDENTE

SRA. ARGENTINA MENENDEZ
DIRECTORA

SRA DEBORA BENITEZ

SECRETARIA