# Acta de Asamblea Ordinaria N°28

En la ciudad de Luque, a los 22 días del mes de abril del año 2022, siendo 08:30 hs, se reúnen los accionistas de Aero Centro S.A., en el local de la firma ubicado en Autopista Internacional N°555, para realizar la Asamblea General Ordinaria convocada por el Directorio para esta fecha, con la debida convocatoria publicada en el Diario Informaciones.

Se deja constancia de la presencia de los accionistas:

1.-) La Sra. Sarah Victoria Cartes Jara poseedora de 1.420 acciones, equivalente a 1/3 del capital social.

2.-) El Sr. Juan Pablo Cartes Montaña

3.-) La Srta. Sofia Cartes Montaña

4.-) La Sra. Maria Sol Cartes Montaña, quienes en condominio son poseedores 1.420 acciones equivalentes a 1/3 del capital social.

5.-) La Sra. Jazmine Cartes Emmott, poseedora de 1.420 acciones, equivalentes a del capital social.

Participa de la Asamblea el Presidente Carlos Jorge Cartes Jara.

Tomando en consideración de que se ha dado cumplimiento a todos los recaudos r sarios para la realización de la Asamblea y verificada la existencia de quorum gal, se da apertura a la Asamblea y se pasa a tratar el siguiente:

Orden del Día:

1.-) Designacion de un Presidente y un Secretario de Asamblea.

2.-) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del Sindico, Bal General y Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Dicien de 2021.

3.-) Elección de los Directores y Síndicos.

4.-) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

5.-) Asignación de remuneración para el Directorio.

6.-) Designacion de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntament el Presidente y Secretario de Asamblea.

Primer Punto: Luego de las palabras de bienvenida se pasa a tratar el primer to del Orden del dia, se propone como Presidente de la Asamblea al Sr. Carlos ge Cartes y como secretaria a la Sra. Jazmine Cartes Emmott. Los pr tes dan su conformidad y se aprueba la moción.

Segundo Punto: Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, los inf mes; Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e infor

FIDEL RTIEDO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.
GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Mat. Nº 25 - Tel.: 197-366 - Iturbe c/ Eligio Ayala - Asunción - Paraguay

del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021, fueron distribuidos a los Sres. Accionistas para su correspondiente análisis y propone que de no haber objeción los mismos sean aprobados. Tras un intercambio de pareceres los Sres. Accionistas deciden aprobar los citados informes.

Tercer Punto: Se solicita a los presentes que propongan la conformación del Directorio, se da lectura a la conformación actual del Directorio, los presentes manifiestan que se mantenga la misma conformación, con lo que el Directorio para el ejercicio 2022 queda conformado de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Jorge Cartes Jara

Directores Titulares: Jazmine Cartes Emmott, Juan Carlos Cartes Montaña, Sofia Cartes Montaña, Maria Sol Cartes Montaña y Gabriela Maria Sanchez.

Tras unos minutos de deliberación, se aprueba la moción por unanimidad.

Para el cargo de Síndico Titular se propone a la Lic. Guiomar [illegible] y como Síndico Suplente al Sr. Enrique Augusto Bellasch Sanchez, moción que fue aceptada en forma unánime.

Cuarto Punto: Se presenta a los Señores accionistas una propuesta en relación al resultado del ejercicio 2021, según se puede apreciar en los estados financieros se obtuvo una utilidad de Gs. 6.041.893.455 (Guaranies Seis mil cuarenta y un millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco) y propone cuanto sigue, que sea distribuido entre los accionistas la suma de Gs. 1.020.000.000 (Guaranies un mil veinte millones), correspondiendo a cada accionista la suma de Gs. 340.000.000 (Guaranies trescientos cuarenta millones), la diferencia de Gs. 5.021.893.455. (Guaranies cinco mil veintiún millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco). se lleve a Aporte para futura capitalización. Tras un intercambio de pareceres se aprueba la moción presentada por tanto se aprueba el pago de Gs. 1.020.000.000 (Guaranies un mil veinte millones) correspondiendo a cada accionista la suma de Gs. 340.000.000 (Guaranies trescientos cuarenta millones), previa deducción del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), los pagos se realizaran de acuerdo a la disponibilidad en caja, asi mismo se aprueba que sea registrado como Aporte para futura capitalización la suma de Gs. 5.021.893.455 (Guaranies cinco mil veintiún millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco) de las utilidades del ejercicio 2021.

Quinto Punto: En relación a las remuneraciones mensuales del Directorio se propone que los mismos se mantengan sin variación. Tras un inter

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.
GUILLERMINA SANTAGADA DE ESCRIBANO
Reg. N° 28
Tel.: 497-300
Eligio Ayala Loc. 2
Asunción - Paraguay

cambio de pareceres la moción es aprobada por unanimidad.
Al analizar este punto se menciona que al Sr. Carlos Jorge Cartes Jara s
le adeudan comisiones por las gestiones realizadas para la venta de
naves, tras un intercambio de pareceres los señores accionistas apr
ban el pago de comisiones por las gestiones realizadas en los diferent
negociaciones e intermediaciones, contra entrega de factura legal por lo
mismos.
Sexto Punto: Como último punto del orden del dia, se propone que el Ac
de Asamblea sea firmado por la Sra. Sarah. Cartes, conjuntamente co
el Presidente y el Secretario de la Asamblea, moción que fue aprobada.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la Asamblea siendo la
09:50 hs.

Carlos Jorge Cartes Jara
Presidente

Jazmine C. Emmott
Secretario de Asamblea

Sarah V. Cartes Jara
Accionista

DOCUMENTO: que se adjunta es fiel de su original que tuve a la vista.- CONSTE.
GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-386
Nurbe c/ Eligio Ayala Local 5
Asunción - Paraguay

# CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

**CÓDIGO:** DGPEJBF-C-27-01-22/02

**Nro. de Trámite:** 141738
**Fecha:** 12-07-2022

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:** AERO CENTRO S.A.
**1.2 RUC N°:** 80014935 **DV:** 1
**1.3 Persona responsable de la Solicitud:** LILIANA ORTELLADO DE VAZQUEZ .
**1.4 C.I.:** 2.545.674
**1.5 Teléfono de Contacto:** 021645380/2
**1.6 Correo Electrónico:** lortellado@aerocentro.com.py

## 2. Información de la Asamblea:

**2.1 Fecha:** 22-04-2022 **Hora:** 08:30 **Local:** AUTOPISTA N° 555
**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:** 2021
**2.5 Publicación en Diario:** EDITORIAL INFORMACIONES S.R.L.
**Fecha 1:** 06-04-2022 **Fecha 2:** 07-04-2022 **Fecha 3:** 08-04-2022 **Fecha 4:** 09-04-2022 **Fecha 5:** 10-04-2022
**2.6 Orden del día tratado:**
1. DESIGNACIÓN DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL SÍNDICO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 3. ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS. 4. TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. 5. ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN PARA EL DIRECTORIO. 6. DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.
**2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:**
1- SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA AL SR. CARLOS JORGE CARTES Y COMO SECRETARIA A LA SRA. JAZMINE CARTES EMMOTT. 2- EL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SON APROBADOS SIN OBJECIÓN. 3- EL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2022 QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA; PRESIDENTE: CARLOS JORGE CARTES JARA DIRECTORES TITULARES: JAZMINE CARTES EMMOTT, JUAN PABLO CARTES MONTAÑA, SOFÍA CARTES MONTAÑA, MARIA SOL CARTES MONTAÑA Y GABRIELA MARÍA CHÁVEZ CARTES. SE MANTIENE EN EL CARGO DE SÍNDICO TITULAR LA LIC. GUIOMAR DE GÁSPERI Y COMO SÍNDICO SUPLENTE AL SR. ENRIQUE AUGUSTO BALLASCH SÁNCHEZ. 4- SE DECIDIÓ QUE DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021, DE GS, 6.041.893.455 (GUARANÍES SEIS MIL CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) SEA DISTRIBUIDA A LOS ACCIONISTAS LA SUMA DE GS. 1.020.000.000 (GUARANÍES UN MIL VEINTE MILLONES), ), PREVIA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES (IDU), LOS PAGOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN CAJA, ASÍ MISMO SE APRUEBA QUE LA SUMA DE GS. 5.021.893.455.-(GUARANÍES CINCO MIL VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) SEA LLEVADO COMO APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 5- EN RELACIÓN A LAS REMUNERACIONES MENSUALES DEL DIRECTORIO SE PROPONE QUE LOS MISMOS SE MANTENGAN SIN VARIACIÓN. SE APRUEBA ADEMÁS EL PAGO AL SR. CARLOS JORGE CARTES JARA EL

Fecha de Emisión: 12 julio 2022, 16:32

Código Verificación:

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades

**Mirian Concepcion Talavera**
**Analista**

Código de Verificación:
**tphc 7xbh r5cy**

## CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES POR LAS GESTIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES NEGOCIACIONES E INTERMEDIACIONES. 6- SE DECIDE QUE EL ACTA DE ASAMBLEA SEA FIRMADO POR LA SRA. SARAH CARTES, CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

### 3. Observacioens:

**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: 12 julio 2022, 16:32

Código Verificación:

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Abogacía del Tesoro
Dirección de Registro y Fiscalización de Sociedades

**Mirian Concepcion Talavera**
**Analista**

Código de Verificación:
**tphc 7xbh r5cy**