Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 29.

En la Ciudad de Asunción, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las once horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la firma "Comercial Inmobiliaria Andrea SA" en el local de la calle Dr. Ple. Manuel Franco Nº 431 y Alberdi de esta ciudad, a la hora fijada por la convocatoria, debidamente publicada; se encuentran presentes los siguientes accionistas: El Sr. Osvaldo Baumann con 399 acciones que representan 399 votos y la Sra. Vivian Paz Vera con 133 acciones que representan 133 votos, tal como consta en el libro de asistencia de accionistas; luego de comprobar el quórum legal, el Presidente del Directorio, Sr. Osvaldo Baumann da la bienvenida a todos los accionistas y declara abiertas las deliberaciones de la Asamblea en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2021 y Destino del Resultado Económico.
3. Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Elección de un síndico titular y uno suplente, y fijación de su remuneración.
5. Elección de accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.

Primer punto del orden del día: Se procede a designar un Presidente y Secretario de Asamblea: El Sr. Osvaldo Baumann es electo como Presidente y la Sra. Vivian Paz Vera es electa como Secretaria.

Segundo punto del Orden del día, lectura de la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. Luego de un intercambio de pareceres los informes fueron aprobados sin modificaciones. En cuanto al resultado económico obtenido durante el año 2021

CERTIFICO: Que la presente es fiel Fotocopia del original que tuve a la vista. CONSTE.

GUSTAVO A. VALDOVINOS C.
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 643
Ind. Nacional 994 - Tel./Fax: 490.986
Asunción - Paraguay

Se decide llevar a una reserva facultativa.
Tercer punto del orden del día, El Sr. Osvaldo Bauman es reelecto como Presidente de la Sociedad y el cargo de Director titular recae en la Sra. Vivian Paz Vera. Se fija como dieta lo máximo admitido como deducible por la ley 6380/19 y sus resoluciones.
Cuarto punto del orden del día: Se designa al Lic. Julio César Escauriza como Síndico titular y al Sr. Raúl Quintana como Síndico suplente; se fija como dieta Gs. 1500000. para el titular solamente
Quinto punto del Orden del día, la Sra. Vivian Paz Vera firma el acta de asamblea en su carácter de accionista junto con el Presidente de asamblea.
No habiendo otros asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las doce horas.

Vivian Paz Vera.
Accionista.

Osvaldo Bauman
Presidente

CERTIFICO: Que la presente es fiel Fotocopia del original que tuve a la vista. CONSTE.

GUSTAVO A. VALDOVINOS C.
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 643
Ind. Nacional 994 - Tel./Fax: 490.985
Asunción - Paraguay