REGISTRO DE COMERCIO
Abg. Ivón Abrego (UNA)
JEFA ADJUNTA

ACTA DE ASAMBLEA N° 28

En la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay, a los 25 días del mes de Julio del año dos mil veinte y dos, en su sede social sito en la casa de la calle Curupayty Nº 312 casi 25 de Mayo, siendo las 09:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Firma **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**, según convocatoria publicada en "Gráfica La República S.R.L. Diario Correo Comercial S.A." de esta capital por el término legal. La nómina de Accionistas es consignada en el Libro de "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales". Acto seguido se realiza el cómputo de los Título de Acciones y de los Accionistas, resultando como sigue: (i) **Ing. CÉSAR DANIEL DELGADO SALINAS** con 12 Títulos de Acciones de Gs. 2.000.000.000 cada título por un total de Gs. 24.000.000.000, (ii) **Sra. MARINA ISABEL ESPÍNOLA DE DELGADO** con 4 Títulos de Acciones de Gs. 2.000.000.000 cada título por un total de Gs. 8.000.000.000, (iii) **Ing. REINALDO CIRO DELGADO SALINAS** con 1 Título de Acciones de Gs. 2.000.000.000 por un total de Gs. 2.000.000.000, (iv) **Ing. SUSANA BEATRIZ DELGADO ESPÍNOLA** con 1 Título de Acciones de Gs. 2.000.000.000 por un total de Gs. 2.000.000.000, (v) **Ing. DANIEL DELGADO ESPÍNOLA** con 1 Título de Acciones de Gs. 2.000.000.000 por un total de Gs. 2.000.000.000 y (vi) **Sra. ADRIANA PATRICIA DELGADO ESPÍNOLA** con 1 Título de Acciones de Gs. 2.000.000.000 por un total de Gs. 2.000.000.000, en conjunto el 100% del Capital Social emitido e integrado.

A continuación, se nombra Presidente de la Asamblea al Ing. César Daniel Delgado Salinas y como Secretaria a la Ing. Susana Beatriz Delgado Espínola pasando a tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.**
2. **Designación del Directorio y Síndico para el Ejercicio 2022.**
3. **Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndico.**
4. **Destino y distribución de dividendos.**
5. **Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.**

Constatando el quórum estatuario se pasa a considerar el primer punto del orden del día.

1. **Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.** Se concede el uso de la palabra al Presidente quien manifiesta que se han elaborado la Memoria del Directorio y los Estados Contables e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio 2021 y que los mismos reflejan la administración de la sociedad, su situación patrimonial y el estado de resultado del ejercicio mencionado. Sometidas a consideración de los Accionistas, el Presidente mociona la aprobación de los documentos. Éstos son aprobados por unanimidad.

2. **Designación del Directorio y Síndico para el Ejercicio 2022.** En uso de la palabra la Sra. Marina Espínola de Delgado, mociona la conformación del Directorio basándose en el Art. 25 de los Estatutos Sociales como sigue:

Presidente:	Ing. César Daniel Delgado Salinas
Vicepresidente:	Sra. Marina Isabel Espínola de Delgado
Directores Titulares:	Ing. Reinaldo Ciro Delgado Salinas
	Ing. Susana Beatriz Delgado Espínola
	Ing. Daniel Delgado Espínola
	Sra. Adriana Patricia Delgado Espínola

Así mismo se mociona para Síndicos del presente ejercicio a:

Síndico Titular:	Sr. Isidro Melgarejo Pereira
Síndico Suplente:	Sr. Hans Christian Andersen Varela

La moción es aprobada por unanimidad.

3. **Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndico.** Se decide establecer, con relación a los honorarios que corresponden a los miembros del Directorio los siguientes montos:

Presidente:	Gs. 41.800.000 mensual (IVA Incluido).
Vicepresidente:	Gs. 9.350.000 mensual (IVA Incluido).
Directores Titulares:	Ing. Reinaldo Ciro Delgado Salinas una remuneración de Gs. 34.100.000 mensual (IVA Incluido);
	Ing. Susana Beatriz Delgado Espínola una remuneración de Gs. 13.750.000 mensual (IVA Incluido).
	Ing. Daniel Delgado Espínola una remuneración de Gs. 11.000.000 mensual (IVA Incluido);
	Sra. Adriana Patricia Delgado Espínola una remuneración de Gs. 6.600.000 mensual (IVA Incluido).

Para el **Síndico Titular**, se estipula como remuneración la suma de Gs. 2.200.000 (IVA Incluido) por cada ejercicio. Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad.

4. Destino de utilidades. En uso de la palabra el Presidente, Ing. César Daniel Delgado Salinas recuerda el análisis en virtud a lo que establece la Ley Tributaria 6380/19, respecto al destino de las utilidades y propone remitir a la cuenta Reservas Facultativas el resultado del ejercicio presente.

   Una vez analizada la propuesta, los Señores Accionistas votan en forma unánime por la no distribución de utilidades y ordenan el destino de la misma a la cuenta Reservas Facultativas.

5. **Designación de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.** Sin otro asunto que tratar, se designa al Ing. César Daniel Delgado Salinas, Ing. Reinaldo Ciro Delgado Salinas, Sra. Marina Isabel Espínola de Delgado y la Ing. Susana Beatriz Delgado Espínola, para proceder a firmar el Acta de la presente Asamblea.

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 800 – 188 – 90 - 0

Al finalizar el acto asambleario, el Presidente agradece a los señores accionistas por su presencia, dando por terminada la Asamblea, siendo las 11:00 horas, firmando los presentes en testimonio de su conformidad.

Se deja constancia de la presencia del Síndico.

Ing. Susana Beatriz Delgado Espínola
Secretaria Asamblea
Accionista

Ing. César Daniel Delgado Salinas
Presidente Asamblea
Accionista

Sra. Marina Isabel Espínola de Delgado
Accionista

Ing. Reinaldo Ciro Delgado Salinas
Accionista

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DGPEJBF-C-27-01-22/02

Nro. de Trámite: 155445
Fecha: 08-08-2022

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: CDD CONSTRUCCIONES S.A.
1.2 RUC N°: 80018890 **DV:** 0
1.3 Persona responsable de la Solicitud: DORIS ROSSANA LEÓN DE CENTURIÓN .
1.4 C.I.: 811.544
1.5 Teléfono de Contacto: 0981441348
1.6 Correo Electrónico: GERENCIA@RLEONYASOCIADOS.COM.PY

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 25-07-2022 **Hora:** 09:00 **Local:** CURUPAYTY NO. 312 CASI 25 DE MAYO
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: DIARIO CORREO COMERCIAL S.A.
Fecha 1: 15-07-2022 **Fecha 2:** 16-07-2022 **Fecha 3:** 17-07-2022 **Fecha 4:** 18-07-2022 **Fecha 5:** 19-07-2022
2.6 Orden del día tratado:
1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INVENTARIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO PARA EL EJERCICIO 2022. 3. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA DIRECTORES Y SÍNDICO. 4. DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. 5. DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INVENTARIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL PRESIDENTE QUIEN MANIFIESTA QUE SE HAN ELABORADO LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y QUE LOS MISMOS REFLEJAN LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU SITUACIÓN PATRIMONIAL Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO MENCIONADO. SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE MOCIONA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. ÉSTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD. 2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO PARA EL EJERCICIO 2022. EN USO DE LA PALABRA LA SRA. MARINA ESPÍNOLA DE DELGADO, MOCIONA LA CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO BASÁNDOSE EN EL ART. 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO SIGUE: PRESIDENTE: ING. CÉSAR DANIEL DELGADO SALINAS VICEPRESIDENTE: SRA. MARINA ISABEL ESPÍNOLA DE DELGADO DIRECTORES TITULARES: ING. REINALDO CIRO DELGADO SALINAS ING. SUSANA BEATRIZ DELGADO ESPÍNOLA ING. DANIEL DELGADO ESPÍNOLA SRA. ADRIANA PATRICIA DELGADO ESPÍNOLA ASÍ MISMO SE MOCIONA PARA SÍNDICOS DEL PRESENTE EJERCICIO A: SÍNDICO TITULAR: SR. ISIDRO MELGAREJO PEREIRA SÍNDICO SUPLENTE: SR. HANS CHRISTIAN ANDERSEN VARELA LA MOCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 3. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA DIRECTORES Y SÍNDICO. SE DECIDE ESTABLECER, CON RELACIÓN A LOS HONORARIOS QUE

Fecha de Emisión: 08 agosto 2022, 16:46

Código Verificación:

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

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

Maria Liz Ortiz
Analista

Código de Verificación:
nrld moj9 lvcs
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CORRESPONDEN A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LOS SIGUIENTES MONTOS: PRESIDENTE: GS. 41.800.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO). VICEPRESIDENTE: GS. 9.350.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO). DIRECTORES TITULARES: ING. REINALDO CIRO DELGADO SALINAS UNA REMUNERACIÓN DE GS. 34.100.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO); ING. SUSANA BEATRIZ DELGADO ESPÍNOLA UNA REMUNERACIÓN DE GS. 13.750.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO). ING. DANIEL DELGADO ESPÍNOLA UNA REMUNERACIÓN DE GS. 11.000.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO); SRA. ADRIANA PATRICIA DELGADO ESPÍNOLA UNA REMUNERACIÓN DE GS. 6.600.000 MENSUAL (IVA INCLUIDO). PARA EL SÍNDICO TITULAR, SE ESTIPULA COMO REMUNERACIÓN LA SUMA DE GS. 2.200.000 (IVA INCLUIDO) POR CADA EJERCICIO. AMBAS PROPUESTAS SON APROBADAS POR UNANIMIDAD. 4. DESTINO DE UTILIDADES. EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE, ING. CÉSAR DANIEL DELGADO SALINAS RECUERDA EL ANÁLISIS EN VIRTUD A LO QUE ESTABLECE LA LEY TRIBUTARIA 6380/19, RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES Y PROPONE REMITIR A LA CUENTA RESERVAS FACULTATIVAS EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE. UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA, LOS SEÑORES ACCIONISTAS VOTAN EN FORMA UNÁNIME POR LA NO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y ORDENAN EL DESTINO DE LA MISMA A LA CUENTA RESERVAS FACULTATIVAS. 5. DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DESIGNA AL ING. CÉSAR DANIEL DELGADO SALINAS, ING. REINALDO CIRO DELGADO SALINAS, SRA. MARINA ISABEL ESPÍNOLA DE DELGADO Y LA ING. SUSANA BEATRIZ DELGADO ESPÍNOLA, PARA PROCEDER A FIRMAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. AL FINALIZAR EL ACTO ASAMBLEARIO, EL PRESIDENTE AGRADECE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR SU PRESENCIA, DANDO POR TERMINADA LA ASAMBLEA, SIENDO LAS 11:00 HORAS, FIRMANDO LOS PRESENTES EN TESTIMONIO DE SU CONFORMIDAD.

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: 08 agosto 2022, 16:46

Código Verificación:

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

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

Maria Liz Ortiz
Analista

Código de Verificación:
nrld moj9 lvcs
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador