ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Sara B. Ortiz Benítez
ESCRIBANA PUBLICA - REGISTRO Nº 1064
R.I. 18 Pitiantuta Nº 1502 e/ Teresa Lamas Carísimo
Tel.: 512.498 - Cel.: 0981 517 339
escribanasaraortiz@gmail.com
Asunción - Paraguay

ACTA Nº 26

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA FÉNIX S A

En la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de mayo del año 2022, siendo las 13:30 horas, en el local de la firma ubicado en José Caraldi c/ Costa de Marfil, se reúnen los accionistas de DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A., en primera convocatoria, con el fin de celebrar la asamblea ordinaria de accionistas según las publicaciones realizadas en tiempo y forma, con la asistencia de: a) la Sra. NANCY LUCINA GODOY, con

Scanned by TapScanner

0992-293727
Lucelli

22 144 (veintidos mil ciento cuarenta y cuatro) acciones, b) el sr. Raúl Haron Rodriguez con 517 (quinientos diecisiete) acciones, c) la srita. Maia Preciosa Rodriguez con 517 (quinientas diecisiete) acciones, d) el joven Tadeo Benjamin Rodriguez con 517 (quinientas diecisiete) acciones, quien se halla representado por la madre, la sra. Nancy Lucina Godoy, en atención a la minoría de edad del mismo. Asiste también el síndico titular. Verificada la existencia del quórum legal en primera convocatoria que se menciona en los Estatutos Sociales para la realización de esta Asamblea y para retomar el tratamiento de los puntos del orden del día de la Asamblea convocada e iniciada en fecha 05 de abril del 2022, cuyo cuarto intermedio se había resuelto, y habiéndose comprobado el cumplimiento de los recaudos exigidos, se declara constituida la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1) Elección de presidente y secretario de asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe del síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021 y destino del resultado del ejercicio.
3) Emisión de acciones.
4) Elección de miembros del directorio, del síndico titular y suplente, fijación de remuneración de directores y síndicos y designación de los accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

Primer punto del orden del día: son designados por unanimidad como presidente de Asamblea, la Sra. Nancy Lucina Godoy y como secretario de Asamblea al Sr. Raúl Haron Rodriguez.

Respecto al segundo punto, el presidente de la asamblea menciona que los accionistas recibieron con tiempo el balance general, la memoria del directorio y el informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 / 12 / 2021, por lo que luego de una lectura rápida y breves comentarios, propone la aprobación de estos. La moción es aprobada por unanimidad.

Con relación al destino de los resultados del ejercicio, menciona el presidente de asamblea que el ejercicio 2021 arroja ganancias, según consta en los estados financieros aprobados en el punto anterior, y el accionista, el sr. Raúl Haron Rodriguez propone que estas no sean distribuidas, sino que se mantengan como

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Sara B. Ortiz Benitez
ESCRIBANA PUBLICA - REGISTRO Nº 1064
R.I. 18 Pitiantuta Nº 1502 e/ Teresa Lamas Carísimo
Tel.: 512.498 - Cel.: 0981 517 339
escribanasaraortiz@gmail.com
Asunción - Paraguay

Scanned by TapScanner

resultados no asignados del referido ejercicio, y por tanto, no distribuidos. Luego de un breve intercambio de pareceres, los accionistas resuelven, por unanimidad, no distribuir las utilidades del ejercicio cerrado al 31/12/2021, manteniéndolas como resultados no asignados del referido ejercicio, y por tanto, no distribuidos.

En tratamiento del tercer punto del orden del día, el presidente mociona que no se emitan nuevas acciones. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: La accionista Maia Preciosa Rodríguez propone a las siguientes personas como directores y síndico titular:

- Presidente: Nancy Lucina Godoy.
- Vicepresidente: Raúl Alberto Rodríguez Ferreira
- Síndico Titular: Patrocinio López

En cuanto a la remuneración de cada uno de ellos, mociona que el presidente del directorio perciba una remuneración mensual de Gs. 110 000 000 (guaraníes ciento diez millones) IVA incluido, y el síndico titular, una remuneración anual de Gs. 2 300 000 (guaraníes dos millones trescientos mil) IVA incluido.

Mociona, asimismo, que todos los accionistas presentes y sus representantes suscriban la presente acta.

Con el voto favorable de todos los presentes, la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Asamblea agradece la participación de los presentes y la da por terminada siendo las 14:30 hs.

NANCY LUCINA GODOY
Accionista de Distribuidora Fenix S.A.

RAÚL ALBERTO RODRÍGUEZ
Accionista de Distribuidora Fenix S.A.

MAIA PRECIOSA RODRÍGUEZ
Accionista de Distribuidora Fenix S.A.

NANCY LUCINA GODOY
Representante de Todos R. Rodríguez

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Sara B. Ortiz Benítez
ESCRIBANA PUBLICA - REGISTRO Nº 1064
C.I. 18 Pitiantuta Nº 1502 e/ Teresa Lamas Carísimo
Tel.: 512.498 - Cel.: 0981 517 339
escribanasaraortiz@gmail.com
Asunción - Paraguay

Scanned by TapScanner