Entrada N° 3045904 de fecha 1-12-04

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Asunción, 1 de Diciembre de 2004

En atención a lo que dispone el Art. 78, de la Ley N° 1034, promulgada el 16-XII-83, y a la Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 137 de fecha 23-III-83, se autoriza la rubricación del presente libro destinado a: Actas de Asamblea

perteneciente a: Universo de Creditos y Consumo S.A

Comerciante de: esta plaza contiene (100) Cien hojas numeradas y rubricadas.

SILVIA E. GRAU DE GONZALEZ
auxiliar

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECCION 22
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

MA. FATIMA FERREIRA de ACUÑA
Jefe de Sección

Escaneado con CamScanner

ACTA N° 31 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Correspondiente al Ejercicio cerrado al 31.12.21

En la ciudad de Asunción, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas, en su local social sito en Avda. Eusebio Ayala 3038 c/ Tte. Benítez de la ciudad de Asunción, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A. con la presencia de:

CARLOS ALFONZO PAMPLIEGA VELAZQUEZ, con 3.060 acciones y votos que representan un capital de Gs. 30.600.000.000.- (guaraníes treinta mil seiscientos millones).

OLGA LUISA TURCOTT DE PAMPLIEGA, con 240 acciones y votos, que representan un capital de Gs. 2.400.000.000.- (guaraníes dos mil cuatrocientos millones).

CARLOS ALFONSO PAMPLIEGA TURCOTT, con 900 acciones y votos, que representan un capital de Gs. 9.000.000.000.- (guaraníes nueve mil millones).

OLGA BEATRIZ PAMPLIEGA TURCOTT, con 900 acciones y votos, que representan un capital de Gs. 9.000.000.000.- (guaraníes nueve mil millones).

La comparecencia de cuatro de los cinco accionistas antes puntualizados constituye presencia del ochenta y cinco porciento (85%) del capital accionario emitido y con derecho a voz y voto.

La Asamblea se reúne con el fin de tratar el orden del día detallado en la convocatoria publicada. Es así, contando con el quorum legal estatutario, funge de presidente de la Asamblea el Sr. Carlos A. Pampliega Velázquez quien acto seguido pasa a considerar el primer punto del orden del día que textualmente expresa:

1. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General de Situación, Estado de Resultados e informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31/12/2021.

La Sra. Olga Luisa Turcott de Pampliega, mociona que habiendo sido puestos dichos informes y en conocimiento de los accionistas con suficiente antelación, se omita su lectura y se apruebe la Memoria anual del Directorio, el Balance General, el Estado de Resultados y el informe del síndico. Dicha moción es aprobada.

2. Destino de las Utilidades.

Escaneado con CamScanner

En referencia al destino de la utilidad del presente ejercicio, el pleno decide por unanimidad llevar el 70% al Fondo de Reserva Facultativa para futuras contingencias y distribuir el 30% de las utilidades del ejercicio.

3. Elección de Directores y su remuneración.

Al tercer punto del orden del día, por consenso el directorio de la empresa queda conformado de la siguiente forma con una remuneración mensual y otra extraordinaria de igual monto al de la mensual.

Director titular Presidente: Carlos Alfonzo Pampliega Velázquez. Gs. 5.000.000 - IVA incluido.

Directora titular Vicepresidenta: Olga Luisa Turcott de Pampliega. Gs. 5.000.000 - IVA incluido.

Directores Titulares: Christian David Pampliega Turcott. Gs. 5.000.000 - IVA incluido
Olga Beatriz Pampliega Turcott. Gs. 5.000.000 - IVA incluido.
Julio Vazquez Gs. 5.000.000 - IVA incluido.
José Arguello Gs. 5.000.000 - IVA incluido.
Ariel Peña Gs. 5.000.000 - IVA incluido.

Así mismo para lo que hubiere lugar, esta asamblea ratifica lo expuesto en el párrafo final del art. 17 de los estatutos sociales que textualmente dice: "El uso de la firma social corresponderá al presidente o vicepresidente del directorio o a quienes lo ejerzan circunstancialmente, conjuntamente con otro director titular."

4. Elección del Síndico Titular, Suplente y el monto de su remuneración.

Al cuarto punto del orden del día, el pleno da su conformidad para el período de un año como Síndico Titular y Suplente respectivamente a los señores: David Espinola Roux con una asignación anual de Gs. 16.500.000.- IVA incluido y como Síndico suplente: Javier Santacruz Martinez.

5. Elección de Accionista para la firma del Acta de Asamblea.

Al último punto del orden del día y de conformidad entre todos los Accionistas asistentes a esta Asamblea, firma el Sr. Carlos A. Pampliega Turcott junto al presidente y secretario el Acta Final.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las quince horas y cuarenta minutos del día y año señalado

Escaneado con CamScanner

al inicio.

Carlos A. Pampliega Velázquez
Presidente

Olga Pampliega Turcott
Secretaria

Carlos A. Pampliega Turcott
Accionista

Escaneado con CamScanner