ACTA Nº 54.-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. -

En la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las siete horas, en primera Convocatoria, se reúnen los directivos de la Firma **C. L. S. S.A.** en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su sede Social sito sobre las calles Ruta Nº 8 Dr. Blas Garay y Boulevar Rio Apa de esta ciudad, para tratar los diferentes puntos del Orden del Día. Se encuentran presentes por derecho propio el Lic. César Luis Sosa Fariña en su carácter de Presidente, el Lic. César Luis Sosa Aguilar, como Director Titular y Adela Beatriz Sosa Fariña en su carácter de Directora Suplente, todos registrados en el Libro de Accionistas – Asistencia. También se encuentra presente el Síndico Titular, Lic. José María Narváez Duarte y el Contador Lic. Egon Luis Weinert M.----------

A continuación, el Presidente da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el **Primer Punto del Orden del Día:** Designación de un Secretario de Asamblea. Por este punto, toma la palabra, el Lic. César Luis Sosa Aguilar, quién propone a la Sta. Adela Beatriz Sosa Fariña para el cargo, quién con gusto lo acepta y toma posesión del mismo. ----------

Seguidamente se considera el **Segundo Punto del Orden del Día:** Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, el Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico y Social cerrado al 31 de diciembre de 2021. Sobre este punto toma la palabra el Presidente Lic. César Luis Sosa Fariña, quién da lectura inextensa de la Memoria del Directorio, expresando los detalles de sus gestiones administrativa al frente de la Firma, para luego solicitar que seguidamente el Contador de la Empresa, Lic. Egon Luis Weinert M. realice algunas breves consideraciones de las partidas de los montos expresados en los Informes Financieros del periodo cerrado, quién lo realiza informando a los presentes los alcances y las actualizaciones de los Estados Financieros dando cumplimiento a las nuevas Resoluciones de la Sub Secretaria de Estado de Tributación especificamente del Cuadro de Revalúo y Depreciaciones de Bienes del Activo Fijo. Luego de realizar las consideraciones del caso y abordando todas las consultas de los presentes, los Directivos de común acuerdo y en forma unánime resuelven aprobar la Memoria del Directorio, el Balance General de Situación, el Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico de la Sociedad.----------

Seguidamente se considera el **Tercer punto del Orden del Día:** Elección de Miembros del Directorio para el Ejercicio 2022. Para tal efecto toma la palabra el Lic. César Luis Sosa Fariña y mociona que se mantengan las mismas personas en los mismos cargos del Directorio para el periodo mencionado. Luego de breves consideraciones hechas por los presentes, de común acuerdo resuelven conformar el Directorio de la Sociedad para el Ejercicio 2022 de la siguiente forma: **Presidente:** Lic. César Luis Sosa Fariña; **Director Titular:** Lic. César Luis Sosa Aguilar; **Director Suplente:** Adela Beatriz Sosa Fariña. ----------

A continuación, se considera el **Cuarto punto del Orden del Día:** Fijación del monto de las Remuneraciones para los Directores. Sobre este punto toma la palabra el Lic. César Luis Sosa Aguilar, quién expresa su idea de mantener el mismo monto que el Ejercicio anterior el importe de las Remuneraciones para los Directores y del Síndico, moción que es aceptada por los presentes, quedando el punto resuelto y aprobado de la siguiente manera; **Presidente:** Gs.

3.080.000 (Tres millones ochenta mil) IVA Incluido; **Director Titular:** Gs.1.980.000 (Un millón novecientos ochenta mil guaraníes) IVA Incluido, y el **Síndico Titular:** Gs. 330.000 (Trescientos treinta mil guaraníes) IVA incluido.----------

Seguidamente se considera el **Quinto punto del Orden del Día:** Distribución del Resultado del Ejercicio Año 2021. Por este punto, hace uso de palabra el Lic. Egon Luis Weinert M. en su carácter de Contador de la Empresa, y expresa que se ha registrado un pequeño superávit en el ejercicio económico y propone que el mismo sea distribuido a los Accionistas en proporción de su participación Accionaria. Luego de algunas consideraciones y análisis efectuados por los Directores, en forma unánime y de común acuerdo resuelven distribuir la Utilidad del Ejercicio entre los Accionistas en la proporción de su participación Accionaria.----------

Por último, se considera el **Sexto punto del Orden del Día:** Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea en nombre y representación de los Asambleistas. Sobre este punto, se solicita a la Secretaria actuante, Sta. Adela Beatriz Sosa Fariña, para que suscriba, quién procede a realizarla. ----------

Con estos puntos tratados se dio por terminada el Acto Asambleario siendo ocho horas. ----------

Lic. César Luis Sosa Aguilar.-
Director Titular

Lic. César Luis Sosa Fariña.-
Presidente

Adela Beatriz Sosa Fariña.-
Directora Suplente

Lic. José María Narváez Duarte.-
Síndico Titular