ACTA Nº 44

Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, [illegible] trece días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las [illegible] horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de "ELIAS A SABA S.A. INMOBILIARIA", en su local social de Eligio Ayala esquina México, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicados [illegible] "ABC Color", ediciones del 1 al 5 de abril del corriente año [illegible] quienes han depositado sus acciones, cuyo detalle consta a [illegible] libro de "Registro de Asistencia a Asambleas" como sigue Gustavo [illegible] Bittar con Carta Poder a favor de Andrea Saba Rodríguez con [illegible] Mirtha Rodríguez de Saba con Carta Poder a favor de Andrea Saba Rodríguez con 1250 acciones, María del Carmen Saba Bittar con Carta Poder a favor de María von Zastrow Saba con 10.000 acciones, Natalia María Squef Saba con 3.333,50 acciones y Ricardo Javier Squef Saba con 3.333,50 acciones, en total 26.667 acciones que representan el 100% del capital realizado de Gs. 26.667.000.000. Asiste además en carácter de Directora e invitada la Sra Erika von Zastrow Saba Constatado el quórum legal, inmediatamente se desarrolla el Orden del Día, [illegible] PRIMERO: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea [illegible] acto la Sra Natalia María Squef Saba y es designada Secretaria la [illegible] María Von Zastrow Saba SEGUNDO: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estados de Resultados y Anexos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Los Accionistas y apoderadas presentes, miembros del Directorio, se abstienen de su consideración, aclarando que la Síndico Titular Lic. Martha Heitas de [illegible] su informe, comunica que procedió a la revisión de todos los libros y papeles correspondientes al ejercicio 2019, hallándolos todos conformes recomendando su aprobación, por lo que a moción del Sr Ricardo [illegible] Squef Saba, los mismos se dan por aprobados TERCERO: Destino del Resultado del Ejercicio 2019 La Sra Andrea Saba Rodríguez mociona que la utilidad líquida del ejercicio 2019 de Gs 12.219.986.716, sean des[illegible]

Gs 5.500.000.000 a Dividendos a Distribuir a los Accionistas, y el saldo de Gs 6.116.986.116 sea destinado al rubro patrimonial Reservas para Aumento de Capital, moción aprobada por unanimidad **CUARTO: Elección de Miembros del Directorio periodos 2020 - 2021 - y 2021 - 2022** A moción de la Sra Natalia María Sguef Saba, se decide la elección del Siguiente Directorio, Directores Titulares: Gustavo A. Saba Bittar, María von Zastrow Saba y Ricardo Javier Sguef Saba; Directores Suplentes; Mirtha Rodriguez de Saba, Natalia María Sguef Saba y Erika von Zastrow Saba, moción aprobada por unanimidad **QUINTO: Designación de Síndicos Titular y Suplente periodo 2020** Previo intercambio de pareceres entre los presentes, se decide la reelección de la Lic. Martha Fleitas de Catalá y del Dr Carmelo Carlos Di Martino como Titular y Suplente respectivamente **SEXTO: Fijación de Remuneraciones a Directores y Síndico TITULAR.** A moción de la Sra Natalia María Sguef Saba se decide mantener la asignación mensual de Gs 15.000.000 y una asignación extraordinaria en el mes de diciembre de 2020 equivalente a un mes de asignación mensual para los Directores Titulares, el Síndico Titular tendrá una retribución anual de Gs 6.000.000, mociones aprobadas por unanimidad **SEPTIMO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea** Suscribirán el presente Acta: la Sra Andrea Saba Rodriguez y el Sr Ricardo Javier Sguef Saba conjuntamente con el Presidente y Secretaria de Asamblea

No habiendo otros puntos a considerar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.