CEVIMA

000001

Asunción, 03 de julio de 2025.-.

Estimado

Ministerio Público - Fiscalía (FGE)

Chile y Jujuí

Presente:
REF: COMUNICADO DE CAMBIO DE DIRECTORIO DE LA FIRMA CEVIMA S.A.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes y por su digno intermedio a quienes corresponda, a fin de comunicar que, a partir del **30 de abril de 2025**, se procedió al **CAMBIO DE DIRECTORIO** de la firma **CEVIMA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Desde la fecha el **Srita. GÉNESIS MARÍA DEL MAR TORRES SÁNCHEZ** con C.I. **N° 6307280** ostenta el cargo de Presidente de Directorio y Representante Legal y el **Sr. JORGE ANDRÉS FADLALA VALLEJOS** con C.I. **N° 3812268** Vicepresidente de Directorio. Conforme acta de asamblea, que se adjunta a esta documental.

Asimismo, procederemos a actualizar con ustedes todas las documentaciones que sean necesarias para la regularización de nuestros vínculos.

Agradecemos su colaboración y comprensión ante estos cambios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle,

Atentamente.

Fecha: 04 / 07 / 25 Hora: 11:30
Recibido por: Yenifer Perez
Firma:
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

- A: Coordinación de Control y Verificación ☐
- Coordinación de Procesos y Evaluación ☐
- Coordinación de Alquileres ☐
- Dpto. de Contratos ☒
- Dpto. de Adquisiciones Menores ☐
- Dpto. de Licitaciones ☐
- Dpto. de Programación ☐

Informar
Lic. Alicia Franco

Génesis Torres
Representante Legal

CEVIMA S.A.

Acta Nº 37

Asamblea General ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Asunción, a los treinta días del mes de abril de 2025, siendo l 9:30 horas, una vez confirmado el quórum necesario, se inicia la Asamblea Genera Ordinaria de Accionistas de la firma Covima SA, en su local social sito en calle Fulgencio Yegros entre 7ma y 8va, proyectadas.

Concurren a la Asamblea los siguientes Accionistas = señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, titular de 93,3% de las acciones, con derecho a voto, el señor Christian Ismael Cateria Llano titular del 2,6% de las acciones, con derecho a voto, la señora María Liliana Vierci de Frates, titular de 4,1% de l acciones, con derecho a voto.

Dichas acciones fueron presentadas con anteelación que manda la ley y fueron registradas en el libro de Asistencia de Accionistas. Además, se ha presente el síndico titular el señor José María Ortiz Villalba quien luego de verificar el quórum asamblearío establecido, en cumplimiento de lo dispues en el Art. 1124, inc. A del código civil, se da inicio al Acto Asamblearío para tratar el siguiente orden del Día =

1) Elección de presidente y secretario de Asamblea

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General Cuadro Demostrativo de Ganancias y pérdidas e Informe del síndico al 31 d diciembre de 2024.

3) Elección del miembro del directorio para el periodo fiscal 2025 y fija de sus remuneraciones.

4) Elección de síndico titular y síndico suplente y fijación de sus remuneraci para el ejercicio 2025.

5) Destino de utilidades

6) Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del Acta de Asam

Desarrollo de sesión =

1) Elección de presidente y secretario de Asamblea

Se elige como presidente de la Asamblea al señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, y como secretario al señor José Ortiz.

El señor Claudio Alberto Brizuela, deja constancia de haberse cumplido todos los

avisos de convocatoria fueron publicados en tiempo y forma en el diario co comercial según consta en el comprobante respectivo.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance Gene Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico al 31 de diciembre del 2024. El presidente de la Asamblea el Señor Claudio Alb Escobar Brizuela, manifiesta que se omita la lectura de los informes debido que los mismos fueron presentados con debida anteloación a los accionist recomienda la aprobación, teniendo en cuenta el informe presentado por Síndico.

La moción fue aprobada por unanimidad.

3) Elección del miembro del Directorio para el periodo fiscal 2025, Fijación de sus remuneraciones.

El señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, propone que el Directorio de sociedad este conformada de la siguiente manera:

Presidente- Génesis María del Mar Torres Sánchez.

Vicepresidente- Jorge Andres Fadlala Vallejos

En cuanto a la remuneración, el señor Claudio Alberto Escobar Brizuela propon la misma sea el mínimo conforme a lo establecido por las normativas vigente sea según disponibilidad de la empresa.

La moción es aprobada por unanimidad.

4) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de sus remu -ciones para el ejercicio 2025

El señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, manifiesta que quede a cargo de Síndico Titular de la sociedad al señor José María Ortiz Villalba, con una re -muneración de Gs 500.000 para el ejercicio 2025 y como síndico suplente a Wilson Rodriguez.

La moción es aceptada unánimemente por los accionistas.

5) Destino de Utilidades.

El señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, manifiesta que las utilidades del ejer 2024 sean capitalizadas. La moción es aceptada unánimemente por los accio

6) Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del acta de Asamblea

Para la firma de la presente acta son designados el señor Claudio A -to Escobar Brizuela y el señor Christian Ismael Cabella Llano.

siendo las 10:00 horas, firmando el presente Acta los accionistas designados para ello

Claudio Alberto Estrada Brizuela

Cristian Ismael Cotera Uank

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DGPEJBF-C-27-01-22/02

Nro. de Trámite: 226364
Fecha: 27-06-2025

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): NO
Declarando los siguientes datos:

[redacted]

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: CEVIMA S.A.
1.2 RUC N°: 80030180 **DV:** 3
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Claudio Alberto Escobar Brizuela
1.4 C.I.: 2.014.455
1.5 Teléfono de Contacto: +595 994 354856
1.6 Correo Electrónico: clalbesc@gmail.com

[redacted]

2.1 Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 09:30 **Local:** FULGENCIO YEGROS ENTRE 7MA Y 8VA PROYECTADA
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: 2024
2.5 Publicación en Diario: DIARIO CORREO COMERCIAL
Fecha 1: 19-04-2025 **Fecha 2:** 20-04-2025 **Fecha 3:** 21-04-2025 **Fecha 4:** 22-04-2025 **Fecha 5:** 23-04-2025
2.6 Orden del día tratado:
1) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 3) ELECCIÓN DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO FISCAL 2025 Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES 4) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2025. 5) DESTINO DE UTILIDADES. 6) DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. SE ELIGE COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR JOSÉ ORTIZ. EL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, DEJA CONSTANCIA DE HABERSE CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA Y QUE LOS AVISOS DE CONVOCATORIA FUERON PUBLICADOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL DIARIO CORREO COMERCIAL SEGÚN CONSTA EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO. 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SR. CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, MOCIONA QUE SE OMITA LA LECTURA DE LOS INFORMES DEBIDO A QUE LOS MISMOS FUERON PRESENTADOS CON DEBIDA ANTELACIÓN A LOS ACCIONISTAS Y RECOMIENDA LA APROBACIÓN, TENIENDO EN CUENTA EL INFORME PRESENTADO POR EL SÍNDICO. LA MOCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 3) ELECCIÓN DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO FISCAL 2025 Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES EL SR. CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, PROPONE QUE EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTE CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: GÉNESIS MARÍA DEL MAR TORRES SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE: JORGE ANDRES FADLALA VALLEJOS EN CUANTO A LA REMUNERACIÓN, EL SR. CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA

Fecha de Emisión: 27 junio 2025, 12:35

Código Verificación:

PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Daniela Maria Mieres Coronel
Analista

Código de Verificación:
c72f yvuy odjs
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

PROPONE QUE LA MISMA SEA EL MÍNIMO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMATIVAS VIGENTES Y SEA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE LA EMPRESA. LA MOCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD. 4) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2025. EL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, MOCIONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO TITULAR DE LA SOCIEDAD AL SR. JOSE MARÍA ORTIZ VILLALBA, CON UNA REMUNERACIÓN DE GS 500.000 GS. PARA EL EJERCICIO 2025 Y COMO SÍNDICO SUPLENTE EL SR. WILSON RODRÍGUEZ. LA MOCIÓN ES ACEPTADA UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS 5) DESTINO DE UTILIDADES. EL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA, MOCIONA QUE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2024 SEAN CAPITALIZADAS. LA MOCIÓN ES ACEPTADA UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS 6) DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA. PARA LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA SON DESIGNADOS EL SEÑOR CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA Y EL SR. CHRISTIAN ISMAEL CATELLA LLANO

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: 27 junio 2025, 12:35

Código Verificación:

PARAGUÁI
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

Daniela Maria Mieres Coronel
Analista

Código de Verificación:
c72f yvuy odjs
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador