eneral ordinaria siendo las 13:00 horas.

Olga R. Sánchez de Viveros
Olga Rosa Sánchez
Presidente

Asunción Trinidad V.
Secretaria.

Andres R. Viveros M.
Accionista

Francisco D. Viveros M.
Accionista.

ACTA DE ASAMBLEA Nº 14

n la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay a los
s días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las
.30 horas en su local de la calle Juan E. O'Leary Nº 515 c/ Olivá, se
nen en Asamblea General Ordinaria los señores Accionistas de
firma Rovisa Sociedad Anonima, para considerar el Orden del Dia
e se establece en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
n cumplimiento al Art 21 del Estatuto social y que fueron publicados
n el Diario Correo Comercial, en forma y condiciones que establece
Ley. Asisten al acto los señores accionistas, señor Javier Jesús Viveros
chucca con ciento ocho (108) acciones, señor Andres Rodrigo Viveros
chucca con cincuenta y nueve (59) acciones, señor Francisco Daniel
eros Machuca con ochenta y tres (83) acciones y la firma corporación
)" SA representada por la señora Gloria Beatriz Ortellado de Viveros
n doscientos cincuenta (250) acciones, la nomina de Accionistas
encuentra debidamente detallada en el libro Deposito de
iones y Registro de asistencia a Asambleas Generales folio quince.
a vez verificado la existencia del Quórum necesario se da
icio al acto Asambleario. El señor Diego Reinaldo Viveros Ortellado,
tuando como Presidente de la Asamblea, da inicio al acto,
de acuerdo al primer punto del Orden del Dia: "Designación

de un secretario de Asamblea; nombra como secretaria de la misma a la señorita Asunción Trinidad Vallejos. Seguidamente se pasa al segundo punto del orden del día: "Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivos, Estado de variación del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2017, El Presidente de la Asamblea pone a consideración la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de variación del Patrimonio Neto e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2017, luego de algunas consideraciones e intercambio de pareceres por parte de los señores Accionistas, el Presidente propone la aprobación de los mencionados documentos, propuesta que es aceptada por unanimidad. Al tratarse del tercer punto del orden del día: "Elección del Presidente, Directores Titulares y Suplentes y la fijación de sus respectivas remuneraciones" la asamblea por mayoría de voto decide que el señor Diego Reinaldo Viveros Ortellado continúe como presidente por el siguiente ejercicio fiscal y que los señores: Javier Jesús Viveros Machuca, Olga Paola Viveros Ortellado y Andres Rodrigo Viveros Machuca continúen como directores titulares por el mismo periodo fiscal, El señor Andres Rodrigo Viveros Machuca propone que el señor Omar Viveros Ortellado y la señorita Natalia Viveros Ortellado continúen como directores suplentes por el siguiente ejercicio fiscal propuesta aceptada por todos, y a la vez mociona el señor Francisco Daniel Viveros Machuca como Director titular y a la señora Olga Rosa Sánchez como Director suplente moción aceptada sin ninguna objeción. La remuneración mensual del Presidente y de los Directores se ajustará de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la ley 125/91 actualizado por la ley 2421/04. En cuanto al cuarto punto del orden del día: "Elección del Síndico titular y suplente y la fijación de sus respectivas remuneraciones." El señor Javier Jesús Viveros Machuca mociona que la Ab. Alicia Agüero de Voldin continúe como síndico titular y el Dr. Leo Francisco Von Nowak como Síndico suplente por el siguiente ejercicio fiscal moción aceptada por

todos, se propone para los síndicos una remuneración anual que será fijada en su oportunidad hasta un monto de Gs. 1000.000 (Guaraníes un millón), propuesta que fue aceptada sin ninguna objeción.
Al tratarse el quinto punto del orden del día: "Nombramiento de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea", se nombra al señor Francisco Daniel Viveros Machuca, y el señor Andres Rodrigo Viveros Machuca como suscriptores del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente, al tratarse el sexto punto del orden del día: "Asuntos Varios" cabe mencionar tambien que al tener en cuenta el sexto punto del orden del día se ha mencionado la utilidad obtenida en el ejercicio y la utilidad acumulada de ejercicios anteriores, proponiéndose que ambas utilidades no serán distribuidas quedando en el patrimonio de la empresa hasta tanto se resuelva sobre los mismo propuesta aceptada por todos. No habiendo nada más que tratar se da por finalizada el acto Asambleario. El Presidente de la Asamblea agradece a los señores Accionistas presentes al acto Asambleario de la firma Rovisa Sociedad Anónima, dando por finalizada la Asamblea General Ordinaria siendo las 13:00 horas.

Diego R. Viveros O.
Presidente

Asunción Trinidad V.
Secretaria.

Andres R. Viveros M.
Accionistas

Francisco D. Viveros M.
Accionista.