ES COPIA FIEL. CONSTE.

O'Leary ... Tel. (021) ... 3-6-209
Email: ... @hotmail.com
Asuncion - Paraguay

Acta del Directorio Nº. 27.

En la ciudad de Asunción, a los 3 días del mes de diciembre del 2018, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros del directorio de la empresa ANTABES SA, por convocatoria del presidente a los efectos de tratar el único punto del orden del día que a continuación se menciona. Orden del día: Venta de un inmueble de la sociedad. Se inicia la reunión bajo la presencia del señor Javier Jesus Viveros Machuca, quien pone a conocimiento de los presentes la oportunidad de vender un inmueble propiedad de la empresa, en el estado en que se encuentra a la fecha, al Ministerio de Desarrollo Social con RUC Nº 80015275-1, individualizado como Finca Nº 3583 con Cta. Cte. Ctral Nº 27-0842-01 del distrito de Fernando de la Mora, con una superficie total de cuatrocientos sesenta y nueve con cinco metros cuadrados (469,5 m2) por la suma que resulte de acuerdo a la tasación que realice el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, importe que se abonará una vez que se realice la transferencia por Escritura Pública. Luego de un intercambio de pareceres, el directorio resuelve realizar la venta del inmueble mencionado y ratificar de esta manera el Poder General Amplio de Administración y Disposición para venta de inmueble que se le había otorgado a la firma ROVISA S.A con RUC Nº 80033204-0, mediante Escritura Pública Nº 82 de fecha siete de noviembre de dos mil diez y ocho pasada ante la Escribana María Gloria Meza de Torreani, para que se pueda ejecutar la venta aprobada por este acto, autorizando suficientemente a la firma ROVISA SA a suscribir la escritura pública de transferencia de dominio y a realizar todos los actos que por la naturaleza de un contrato de compra venta se requieran. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Javier J. Viveros M.
Presidente

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Perla C. González Pérez
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 45
O'Leary esq. Oliva ... Pte. Pte.
Tel. (021) 448835/6 Cel. (0976) 356-209
Email: escriperla045@hotmail.com
Asuncion - Paraguay

Andres R. Viveros
Director Titular

Francisco O. Viveros
Director Titular

Acta del Directorio N° 24

En la ciudad de Villa Hayes de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho se reúnen los miembros del directorio de la Firma "ANTARES" S.A. en el domicilio de la sociedad, con la asistencia de todos los miembros del Directorio, señor Javier Jesús Viveros Machuca - Presidente, los Directores Titulares: señora Olga Rosa Sánchez, señora Olga Paola Viveros Ortellado, señorita Claudia Gabriela Viveros Ortellado y el señor Francisco Daniel Viveros Machuca, con la presencia de los directores suplentes señor Andres Rodrigo Viveros Machuca y el señor Omar Viveros Ortellado, siendo las 14:00 horas se abre el acto, manifestando el Presidente que la reunión tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el Art. 1.081 del Código Civil y Título V, Art. 22 del Estatuto social, consistente al llamado a convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionista, la que debe llevarse a cabo anualmente, proponiendo para el efecto el día 20 de abril del año 2018, a las 10:00 horas para la primera convocatoria, y para el mismo día, la segunda convocatoria una hora después, o sea a las 11:00 horas. A continuación, los directores presentes aprueban la moción propuesta por el señor Presidente, y de conformidad al Art. 22 del Estatuto Social resuelven llamar a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día viernes 20 de abril del año 2018, a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el caso de no reunirse quórum requerido por los estatutos, para el mismo día, una hora después, o sea a las 11:00 horas, a fin de considerar el siguiente orden del día: a) Designación de un secretario de Asamblea, b) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2017, c) Elección del Presidente, Directores Titulares y suplentes y la fijación de sus

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Perla C. González Pérez
Notaria y Escribana Pública - Reg. N° 45
O'Leary esq. Oliva - Edificio Ibarra sto. Piso
Tel. (021) 4[illegible] - Cel. (0970) 356-209
Email: escriperlag45@hotmail.com
Asunción - Paraguay

respectivas remuneraciones. e) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente, F) Asuntos Varios. No habiendo mas puntos que tratar, siendo las 16:30 horas se levanta la reunión.

Javier J. Viveros M.
Presidente

Olga R. Sanchez
Director Titular

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Perla C. González Pérez
Notaria y Escribana Públicos - Reg. Nº 45
O'Leary esq. Oliva - Edif. Itatibate pto. Piso
Tel. (021) 448365/6 - Cel.: (0976) 356-209
Email: escriperlag45@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Olga P. Viveros O.
Director Titular

Francisco D. Viveros M.
Director Suplente.

Claudia G. Viveros O.
Director Titular

Andrés R. Viveros M.
Director Suplente

Omar Viveros O.
Director Suplente.

Claudia G. Viveros O.
Director Suplente.