Acta de Directorio Nº 33

En la ciudad de Asunción, a los 3 días del mes de diciembre del 2018, siendo las 08:00 horas, se reunen los miembros del directorio de la empresa ROVISA 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 presidencia del señor Diego Reynaldo Viveros Ortellado, 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 R.U.C Nº 80015275-1, individualizado como finca Nº 26.044 con cta cte catr Nº 27-0842-30 del distrito de Fernando de la Mora, con una superficie total de trescientos sesenta metros cuadrados (360 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 autorizar suficientemente al señor Diego Reynaldo Viveros Ortellado a suscribir la Escritura Pública de transferencia llegado el momento. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 08:30 horas.

Diego R. Viveros O.
Presidente

Andrés R. Viveros M.
Director Titular

Francisco D. Viveros M.
Director Titular

ESCRIBANA PÚBLICA
Perla C. González Pérez
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº
Dir. Gral. esq. Olive Edificio de Ibate piso Piso
Tel. (021) 448 135/6 Cel. (0976) 356-209
Email: escribanaperla@hotmail.com
Asunción - Paraguay

ACTA DEL DIRECTORIO Nº 30

En la ciudad de Asunción, a los 05 días del mes de abril de 2018, se reúnen los miembros del directorio de la empresa "ROVISA SA" en el domicilio de la sociedad, con la asistencia del señor Diego Reinaldo Viveros Ortellado (Presidente), los directores titulares señor Javier Jesús Viveros Machuca, señora Olga Paola Viveros Ortellado, señor Andrés Rodrigo Viveros Machuca y la señora Olga Rosa Sánchez, con la presencia de los Directores suplentes, señorita Natalia Viveros Ortellado y el señor Omar Viveros Ortellado, siendo las 10:00 horas se abre el acto, manifestando el Presidente que la reunión tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el Art. 1081 del Código Civil y Título V, Art 21° del Estatuto Social, que consiste al llamado a convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que debe llevarse a cabo anualmente, proponiendo para el efecto el día 23 de abril del año 2018 a las 8:30 horas para la primera convocatoria, y para el mismo día, la segunda convocatoria una hora después, o sea a las 09:30 horas. A continuación, los directores presentes aprueban la moción propuesta por el señor Presidente, y de conformidad con el Art. 21° del Estatuto Social resuelven llamar a Asamblea General Ordinaria el día 23 de abril del año 2018, a las 08:30 horas para la primera convocatoria y en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum requerido por el Estatuto Social para el mismo día, una hora después, o sea a las 09:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un secretario de Asamblea 2) Consideración de 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 de 2017, 3) Elección del Presidente, Directores Titulares y Suplentes y la fijación de sus respectivas remuneraciones, 4) Elección del Síndico Titular y Suplente y la fijación de sus respectivas remuneraciones; 5) Nombramientos de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente de la sociedad, 6) Asuntos varios. No habiendo más punto que tratar siendo las 12:00 horas se levanta la sesión.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Perla C. González Pérez
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº
O'Leary esq. Olivares con Ita Ibate 4to. Piso
Tel.: (021) 4483 [illegible] Cel.: (0976) 356-209
Email: escperlag45@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Diego R. Viveros O.
Presidente

Javier J. Viveros M.
Director Titular.

Olga R. Sánchez
Director titular

Olga R. Viveros O.
Director titular

Andrés R. Viveros M.
Director Titular

Natalia Viveros O.
Director Suplente.

Omar Viveros
Director Suplente.

ES COPIA FIEL. CONSTE.
Perla C. González Duré
Notaria y Escribana Pública
Tel. de la Mar esq. Olivares
O'Leary esq. Olivares
Tel. (021) 664345 Cel. (0976) 856-209
Email: escriperiag45@hotmail.com
Asunción - Paraguay