Acta Nº 27
Asamblea Ordinaria

En la ciudad de Lambaré, departamento Central, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidos, siendo las 09:00 horas, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma SDA Paraguay S.A., de acuerdo a los avisos de convocatoria publicados segun lo establece el código civil.

Nombre y apellido	Cant. Acc.	Cant. Votos	Valor Nominal	Total Gs
Federico Inocencio Frontanilla Riveros	25	—	—	250.000.000
Esperanza Catalina Vallejos Meza	25	—	—	250.000.000
Federico Manuel Raul Frontanilla V.	25	—	—	250.000.000
Maria Emilia Frontanilla Vallejos	25	—	—	250.000.000
Totales:	100			1.000.000.000

Presentes en este acto todos los señores Accionistas quienes han depositado sus acciones, cuyo detalle consta en el libro de asistencia a asamblea, representando el 100% del Capital Realizado, así como el Contador y Síndico Titular. Constatando el quorum legal correspondiente, se pasa a considerar el orden del dia establecido.

Orden del Dia.

1. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3. Designación de un nuevo Directorio, la distribución de sus cargos y la asignación de sus remuneraciones.
4. Designación de un Síndico Titular y su remuneración.
5. Asuntos Varios.

Resolución del Orden del Dia.

El accionista Federico Manuel Raúl Frontanilla Vallejos da inicio al acto proponiendo al Sr. Federico Inocencio Frontanilla

SDA PARAGUAY S.A
Telefax: (595 21) 908462
Mcal. López 347 - Lambaré

Escaneado con CamScanner

Riveros como presidente de la Asamblea y a la Sra. María Emilia Frontamilla Vallejos como secretaria, moción aprobada por la mayoría.
Seguidamente se da tratamiento a los puntos del Orden del Día.
1. En cumplimiento al primer punto del día se da lectura a la Memoria del Directorio, el Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, los mismos tras un intercambio de parceres son aceptados.
2. Posteriormente siguiendo con el orden establecido se resuelve trasladar los resultados a reservas facultativas para futuras inversiones.
3. En cumplimiento con el tercer punto, la accionista Esperanza Catalina Vallejos Yeza, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, estando vigente el periodo de renovación, mociona sea confirmada la misma nómina compuesta de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Federico Manuel Raúl Frontamilla Vallejos.
VICE-PRESIDENTE: Federico Inocencio Frontamilla Riveros
DIRECTOR TITULAR GERENTE GENERAL: Esperanza Catalina Vallejos Yeza.
La accionista María Emilia Frontamilla Vallejos propone las siguientes escalas de remuneración para Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares: hasta la suma de Gs. 5.000.000 (Guaraníes Cinco millones) mensuales. Propuesta aceptada sin oposición.
4. Para el cuarto punto prosigue la accionista María Emilia Frontamilla Vallejos la propuesta de remuneración para el Síndico: Gs. 550.000 (Guaraníes Quinientos cincuenta mil) anuales y que continúen en sus funciones como:
SÍNDICO TITULAR: Alvaro Guillermo Talía Apodaca.
SÍNDICO SUPLENTE: Blanca Miranda de Masi
Propuesta aceptada sin oposición.
5. Dando cumplimiento al quinto y último punto del Orden del Día se designa a los accionistas presentes

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 908462
Mcal. López 347 - Lambaré

14

Escaneado con CamScanner

para que suscriban con el Presidente de Asamblea conjuntamente.

Sin otro particular a tratar se da por concluida la Asamblea siendo las 10:15 horas.

Federico Manuel Frontanilla Vallejos
Presidente

Federico Ignacio Frontanilla Rivero
Vice Presidente

María Emilia Frontanilla Vallejos
Director

Esperanza Catalina Vallejos Meza
Director

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 908462
Mcal. López 347 - Lambaré

Escaneado con CamScanner