ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 23
AMBAR S.A.
EJERCICIO 2016

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes Julio de 2017, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de AMBAR S.A.., en su sede social, sito en Luís A de Herrera 1424 c/ Pai Pérez, conforme a la convocatoria efectuada por el Directorio. La asamblea se realiza con la presencia de los señores Accionistas:

Sra. Fátima Díaz Benza, con 250 acciones de valor nominal 1.000.000 (un millón de guaraníes), cada uno e igual números de votos,
Lic. Cristina Díaz Benza con 250 acciones de valor nominal 1.000.000 (Un millón de guaraníes), cada uno e igual números de votos,
Arq. José María Díaz Benza con 250 acciones de valor nominal 1.000.000 (Un millón de guaraníes), cada uno e igual números de votos,
Lic. Enrique Javier Díaz Benza con 250 acciones de valor nominal 1.000.000 (Un millón de guaraníes), cada uno e igual números de votos.

Asiste igualmente el Síndico titular de la Sociedad el Sr. Carlos Cantero. Comprobada la existencia del quórum legal requerido por los Estatutos Sociales, se da inicio a la asamblea con el nombramiento de la Sra. Fátima Díaz Benza como Presidente de Asamblea, quien propone como secretaria de la misma a la Lic. Cristina Díaz Benza. Seguidamente se da lectura al ORDEN DEL DIA, pasando la Asamblea a la consideración y tratamiento del mismo punto, como sigue:

1. **Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultado, Memoria del Directorio, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.**

   La Sra. Fátima Díaz Benza, en representación del Directorio, expone la Memoria correspondiente al Ejercicio 2016, siendo aceptada por los accionistas presentes en forma unánime.

   Seguidamente se pone a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Resultado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. La Lic. Cristina Díaz Benza propone que, considerando que los citados estados contables fueron distribuidos a los señores accionistas con antelación, se obvie su lectura. Esta propuesta es aceptada por unanimidad y luego de algunos comentarios de los accionistas presentes y aclaraciones dadas por la Presidenta del Directorio, los mencionados Estados Contables son aprobados por unanimidad, con abstención de los Directores.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Gral. Garay Nº 506 esq. M. Bertoni Telefax 608.200
Asunción - Paraguay

2. **Informe del Síndico:**

Seguidamente, la Lic. Cristina Díaz Benza da lectura del Informe del Sindico titular Sr. Carlos Cantero Rodríguez, quien recomienda la aprobación de la Memoria, Balance General de inventario y cuadro demostrativo de perdidas y ganancias cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3. **Elección de Nuevo Directorio, del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus respectivas remuneraciones:**

La Lic. Cristina Díaz Benza, pone a consideración de la Asamblea, la siguiente propuesta de conformación del Directorio, para el ejercicio 2017:

Presidente:	Sra. Fátima Díaz Benza
Directores Titulares:	Lic. Cristina Díaz Benza, y Lic. Enrique Javier Díaz Benza
Sindico Titular:	Sr. Carlos Cantero R.
Síndico Suplente:	Sr. Gilberto Rojas

Luego de un intercambio de opiniones, el nuevo Directorio y la designación de los Síndicos, titular y suplente, son aprobados por unanimidad. Así mismo, se resolvió por unanimidad que las remuneraciones de los Directores queden fijadas hasta la suma equivalente al monto establecido en la escala como deducible por las Leyes Impositivas Vigentes y para el Síndico, ajustado hasta un salario mínimo mensual.

4. **Destino del Resultado del Ejercicio**

Luego de intercambio de pareceres y por unanimidad, se resuelve su imputación a resultados acumulados.

5. **Elección de accionistas para la firma del Acta de Asamblea.**

A moción del Lic. Enrique Javier Díaz Benza, son designados para suscribir el acta de Asamblea, en representación de los accionistas, juntamente con el Presidente de la Asamblea, la Lic. Cristina Díaz Benza y la Sra. Fátima Díaz Benza.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada el acto asambleario, siendo las 10:30 hs.

Cristina Díaz Benza Fátima Díaz Benza Enrique Javier Díaz Benza

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Gral. Garay Nº 506 esq. M. Bertoni Telefax 608.200
Asunción - Paraguay

AMBAR S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 51

En la ciudad de Capiatá, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 hs., en el local de la firma **AMBAR S.A.**, sito Ruta Mcal. Estigarribia Km. 17,5, se reúne su Directorio con la presencia de los siguientes miembros: Presidente: Sra. Fátima Díaz Benza; Director: Lic. Cristina Díaz Benza y el Lic. Enrique Javier Díaz Benza, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

LA VENTA DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE ASUNCION, DISTRITO LA ENCARNACION, CON LAS SIGUIENTES CTAS. CTES. CTRAL. N°:

	PISO	Cta. Cte. Ctral. N°	SUPERFICIE
-	CUARTO	10.0436.09/04-01	204,30 m2.
-	QUINTO	10.0436.09/05-01	204,30 m2.

Habiendo el quórum legal necesario, la Sra. Fátima Díaz Benza da apertura a la reunión pasando a tratar el punto para el cual fue convocada la reunión. La Lic. Cristina Díaz Benza menciona que el Acta de Directorio N° 49 de fecha 26/10/2016 se encuentra anulado por no concretarse la venta en el año 2016 y nuevamente pone a consideración la oferta de venta del inmueble que la empresa tiene en co-propiedad con otras empresas mencionado en el Orden del Día, en un precio de Gs. 2.010.312.000 (Guaraníes Dos mil diez millones trescientos doce mil). El potencial comprador es la entidad el **JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS** con **RUC N° 80013205-0**.

Después de un intercambio de opiniones entre los presentes, se resuelve aceptar la propuesta recibida por la Sra. Fátima Díaz Benza, autorizándole a negociar la operación con la interesada, así mismo gestionar y suscribir la Escritura Pública traslativa de dominio y otros documentos necesarios para la formalización de la transferencia

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs., firmando el acta de la presente sesión, la Sra. Fátima Díaz Benza y la Lic. Cristina Díaz Benza.

Fátima Díaz Benza

Cristina Díaz Benza

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 392
Gral. Garay Nº 506 esq. M. Bertoni Telefax 606.200
Asunción - Paraguay

AMBAR S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 52

En la ciudad de Capiatá, a los veintiun días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 hs., en el local de la firma **AMBAR S.A.**, sito Ruta Mcal. Estigarribia Km. 17,5, se reúne su Directorio con la presencia de los siguientes miembros: Presidente: Sra. Fátima Díaz Benza; Director: Lic. Cristina Díaz Benza y el Lic. Enrique Javier Díaz Benza, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

LA VENTA DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE ASUNCION, DISTRITO LA ENCARNACION, CON LAS SIGUIENTES CTAS. CTES. CTRAL. N°:

	PISO	Cta. Cte. Ctral. N°	SUPERFICIE
-	SEXTO	10.0436.09/06-01	204,30 m2.
-	SEPTIMO	10.0436.09/07-01	108,45 m2.

Habiendo el quórum legal necesario, la Sra. Fátima Díaz Benza da apertura a la reunión pasando a tratar el punto para el cual fue convocada la reunión. La Lic. Cristina Díaz Benza menciona que el Acta de Directorio N° 50 de fecha 28/10/2016 se encuentra anulado por no concretarse la venta en el año 2016 y nuevamente pone a consideración la oferta de venta del inmueble que la empresa tiene en co-propiedad con otras empresas mencionado en el Orden del Día, en un precio de Gs. 1.538.730.000 (Guaraníes Un mil quinientos treinta y ocho millones setecientos treinta mil). El potencial comprador es la entidad el **JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS** con **RUC N° 80013205-0**.

Después de un intercambio de opiniones entre los presentes, se resuelve aceptar la propuesta recibida por la Sra. Fátima Díaz Benza, autorizándole a negociar la operación con la interesada, así mismo gestionar y suscribir la Escritura Pública traslativa de dominio y otros documentos necesarios para la formalización de la transferencia

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs., firmando el acta de la presente sesión, la Sra. Fátima Díaz Benza y la Lic. Cristina Díaz Benza.

Fátima Díaz Benza

Cristina Díaz Benza

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista...

JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO
NOTARIO PUBLICO
Reg. Nº 692
Gral. Garay Nº 500 esq. M. Bertoni Telefax 608.200
Asunción - Paraguay