TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

ABOGACÍA DEL TESORO
DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

https://drfs.abogacia.gov.py

Certificado Nro.:
391930
3 9 1 9 3 0

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

CÓDIGO: DRFS-N-05/01-07-16/00

Nro. de Trámite: 13494
Fecha: 12-09-2017

Conste que la siguiente Sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente: Resolución AT 3/16
Comunicación en Plazo (Resolución AT 3/16): NO
Declarando los siguientes datos:

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: IPA S.A. DE COMERCIO E INDUSTRIAS
1.2 RUC N°: 80002035 **DV:** 9
1.3 Persona responsable de la Solicitud: Carolina Martínez de Lird .
1.4 C.I.: 752.887
1.5 Teléfono de Contacto: 021200706
1.6 Correo Electrónico: CAROLINA.LIRD@HOTMAIL.COM

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 24-07-2017 **Hora:** 16:00 **Local:** TTE. MELLONE Nº 1.524
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.4 Periodo/s correspondiente/s: EJERCICIO 2016
2.5 Publicación en Diario: CORREO COMERCIAL S.A.
Fecha 1: 14-07-2017 **Fecha 2:** 15-07-2017 **Fecha 3:** 16-07-2017 **Fecha 4:** 17-07-2017 **Fecha 5:** 18-07-2017
2.6 Orden del día tratado:
1) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 3) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS. 4) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA SINDICATURA. 5) FIJACIÓN DE REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y AL SÍNDICO. 6) DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1) PRESIDENTE ASAMBLEA: ÓSCAR EMILIO BRIZUELA GÓMEZ, SECRETARIO DE ASAMBLEA: DERLIS RAÚL BRIZUELA GÓMEZ. 2) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SÍNDICO DEL EJERCICIO 2016. 3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO SE RESUELVE ACUMULAR BAJO LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 4) SÍNDICO TITULAR: ALICIA BENÍTEZ. SÍNDICO SUPLENTE: VÍCTOR A. CANDIA D. 5) REMUNERACIÓN PARA EL DIRECTORIO: HASTA 4 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES PARA CADA DIRECTOR, SI EL RESULTADO LO PERMITE. PARA EL SÍNDICO: G. 3.600.000.- ANUALES.- 6) SE RESUELVE QUE EL ACTA SEA FIRMADA POR TDOOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

3. Observacioens:

Observaciones del Analista: NINGUNA

Documentos Presentados:
_x_ Copia del Balance General

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2017, 9:53

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SGS

Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:
7inn fujo 8nzq
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

ABOGACÍA DEL TESORO
DPTO. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES

https://drfs.abogacia.gov.py

Certificado Nro.:
391930

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

_x_	Copia del Informe del Síndico
_x_	Copia de la Memoria del Directorio
_x_	Copia de Comprobantes relacionados con la convocatoria
_x_	Copia del Libro de Asistencia
_x_	Copia del Acta de Asamblea

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2017, 9:53

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SGS

Victor Ortega
Analista

Código de Verificación:
7inn fujo 8nzq
Verifique la validez de este documento en:
https://drfs.abogacia.gov.py/simple/validador

ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA Nº 233

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de julio del año dos mil diecisiete, se reúnen en Asamblea Ordinaria los accionistas de la firma **"IPA" S.A.C.I.**, llamados en primera convocatoria, en su local de Tte. Mellone Nº 1524. Siendo las dieciséis horas, se declara abierta la Asamblea, con la presencia de los Directores Titulares, quienes a su vez son Accionistas: Oscar Emilio Brizuela Gómez, Derlis Raúl Brizuela Gómez y Rodrigo Daniel Brizuela Gómez. A continuación, se informa que la Convocatoria a la presente Asamblea fue publicada en el Diario Correo Comercial, conforme a las disposiciones legales. Luego, se procede a verificar el quórum, que arroja el 100 % de las acciones, conforme consta en el folio 42 del Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, cuyos datos se reproducen a continuación:----------

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	CAPITALES
01- Óscar Emilio Brizuela Gómez	34	34	G. 170.000.000.-
02- Derlis Raúl Brizuela Gómez	33	33	G. 165.000.000.-
03- Rodrigo Daniel Brizuela Gómez	33	33	G. 165.000.000.-
Totales	100	100	G. 500.000.000.-

Todos los accionistas se encuentran presentes por sí mismos. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas es electo como Presidente de Asamblea Óscar Emilio Brizuela Gómez, y éste a su vez invita a Derlis Raúl Brizuela Gómez a oficiar de Secretario. **SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, ESTADOS CONTABLES E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016:** Se procede a dar lectura por Secretaría a los documentos mencionados, en forma sucesiva. Luego el Presidente los somete a consideración del plenario, realizándose un pormenorizado análisis de los mismos. No habiendo objeciones al respecto, se los da por aprobados.- **TERCERO: DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas en torno a la moción de Elio Derlis Brizuela Gómez, se resuelve que la pérdida del ejercicio 2016 de G. 57.347.055.- sea acumulada con las pérdidas de ejercicios anteriores bajo la cuenta Pérdidas y Ganancias, a la espera de ser amortizadas con ganancias de ejercicios futuros. **CUARTO: ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA SINDICATURA:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas en torno a la moción de Rodrigo Daniel Brizuela Gómez, es electa como Síndico Titular Alicia Benítez y como Síndico Suplente Víctor Aníbal Candia Dolsa.- **QUINTO: FIJACIÓN DE REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y AL SÍNDICO:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas en torno a la moción de Rodrigo Daniel Brizuela Gómez, se resuelve fijar una remuneración de hasta cuatro salarorios mínimos mensuales para cada Director, quedando a cargo del Directorio establecer en definitiva la remuneración dentro de dicho límite, en atención al resultado del ejercicio; y para el Síndico se aprueba una remuneración global anual de G. 3.600.000.- (Tres millones seiscientos mil).- **SEXTO: DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas se resuelve que firmen el acta todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.- Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se da por concluida la Asamblea, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos.----------

DERLIS RAÚL BRIZUELA GÓMEZ
Secretario Asamblea/Accionista

ÓSCAR EMILIO BRIZUELA GÓMEZ
Presidente Asamblea/Accionista

RODRIGO DANIEL BRIZUELA GÓMEZ
Accionista

IPA S.A. de Comercio e Industrias

CERTIFICO: Que la presente es Fotocopia auténtica del original
Alfredo Antonio Balart Veiga
Escribano Público
Titular del Registro Nº 898
Jose Martí c/ Avda. Rep. Argentina
Tel. 0971 917 570 - Asunción, Paraguay

Acta Nº 232

En Asunción, República del Paraguay, siendo las 15.00 hs. del día 12 de diciembre de 2016, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de IPA S.A. de Comercio e Industrias cuya concurrencia consta mas abajo, a efectos de tratar el siguiente Orden del Dia:

1-) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados desde el año 2006 hasta el 31 de diciembre de 2015. 2-) Elección de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.; 3-) Destino de las Pérdidas. 4-) Elección de Síndicos titular y suplente y fijación de su remuneración al titular. y 5-) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea junto al Secretario de la misma. ———————————

El Sr. Emilio Javier Brizuela, presidente de la sociedad preside la Asamblea y en uso de las atribuciones que los Estatutos Sociales le confieren, nombra como Secretario al Sr. Rodrigo Daniel Brizuela Gómez. Luego se procede a verificar el quórum legal a través de la siguiente concurrencia. ———————————

Accionista	Cantidad de Acciones	Votos Conferidos.
Oscar E. Brizuela G.	334 acciones de Gs. 100000.	334
Oscar E. Brizuela G.	28 acciones de Gs. 5000000.	28
Derlis Raul Brizuela G.	333 acc. de Gs. 100.000.	333
Derlis Raul Brizuela G.	26 acc. de Gs. 5.000.000.	26
Rodrigo D. Brizuela G.	333 acc. de Gs. 100.000	333
Rodrigo D. Brizuela G.	26 acc. de Gs. 5.000.000.	26

Posteriormente la Asamblea tiene el siguiente desarrollo: 1- Los documentos enumerados en el primer punto y puestos a consideración del Sr. Derlis Raul Brizuela son todos aprobados sin modificación. - ———————————

CERTIFICO: Que la presente es Fotocopia auténtica del original
Alfredo Antonio Balart Veiga
Escribano Público
Titular del Registro Nº 898
José Martí c/ Avda. Rep. Argentina
Tel: 0971 917.370 - Asunción, Paraguay

2- En tratamiento del segundo punto del Orden del dia, el Señor Oscar Emilio Brizuela G. es elegido, como Presidente del Directorio y representante legal de la empresa y como Directores el Sr. Derlis Raul Brizuela G. y Rodrigo Daniel Brizuela G., y la remuneración de ambos Directores se dispone que se pague según la marcha de la sociedad y hasta el máximo deducible por Ley. Esta moción es aceptada favorablemente.

3- Para tratar el tercer punto del Orden del Dia, el Sr. Rodrigo Daniel Brizuela Gómez propone enviar las Pérdidas a la Cta. Pérdidas y Ganancias, producto de que la sociedad se encuentra inactiva desde hace muchos años y propone pasar al siguiente punto del Orden del dia.

4- En tratamiento del cuarto punto del Orden del Dia el Sr. Oscar Emilio Brizuela G. mociona nombrar a la Sra Alicia Benitez como Sindico Titular, con una remuneración de Gs. 300.000 (trescientos mil guaranies) mas IVA. La moción es aprobada.

5- Para tratar el quinto y último punto del Orden del Dia, son designados para firmar el acta de la asamblea el Sr. Oscar Emilio Brizuela Gómez en su caracter de Presidente junto con los demás Directores Sres. Derlis Raul Brizuela Gómez y Rodrigo Daniel Brizuela Gómez en su carácter de Secretario de la Asamblea. No habiendo otro punto que tratar se da por terminado el acto asambleario. Entrelineas "es elegido" Vale.

Alicia Benítez

ACTA Nº 231
ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reúnen en Asamblea Ordinaria los accionistas de la firma " **IPA S.A. DE COMERCIO E INDUSTRIAS"**, llamados en primera convocatoria, en el local de Tte. Mellone Nº 1.524. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se declara abierta la Asamblea, con la presencia del Presidente del Directorio Emilio Javier Brizuela Benítez, de los Directores Titulares Adolfo Celso Rodríguez y Ramón ibarrola, del Síndico Titular José Enrique González Cristaldo, de los Accionistas nombrados más abajo y del funcionario del Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades Aldo Coronel, quien fue designado por dicho organismo para fiscalizar este acto asambleario según Nota presentada. A continuación, se informa que la Convocatoria a la presente Asamblea fue publicada en el Diario Correo Comercial, conforme a las disposiciones legales. Luego, el fiscalizador procede a verificar los libros y documentaciones para la realización de la Asamblea, y el quórum, que arroja el 100 % de las acciones, conforme consta en el folio 30 del Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, cuyos datos se reproducen a continuación: 1- Elio D. Brizuela B., 500 acciones de G. 100.000.- (Cien mil) cada una, Capital: G. 50.000.000, Votos: 500; 2- Oscar E. Brizuela G., 500 acciones de G. 100.000.- (Cien mil) cada una, Capital: G.50.000.000, Votos: 500.- Ambos accionistas se encuentran presentes por sí mismos. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA:** Conforme al Art. 17 inc. c) de los Estatutos Sociales preside la Asamblea el Presidente del Directorio Emilio J. Brizuela B. y éste invita al Accionista Elio D. Brizuela B. a oficiar de Secretario. **SEGUNDO: EMISIÓN DE ACCIONES:** A continuación el Director Afdolfo Celso Rodríguez, en uso de la palabra, manifiesta que la firma tiene la necesidad de contar con un mayor capital operativo; y siendo la emisión de acciones la fuente más directa y conveniente de financiación para la Empresa, propone que se emitan las series de acciones restantes para completar el Capital Social de la Firma de G. 500.000.000.- (Quinientos millones de guaraníes). El plenario analiza la propuesta, la comparte sin objeción alguna, y en consecuencia, la Asamblea, en uso de sus atribuciones y por unanimidad **RESUELVE**: **I) Emitir** 80 (ochenta) acciones ordinarias y al portador de G. 5.000.000.- (Cinco millones de guaraníes) cada una, que hacen un monto total de G. 400.000.000.- (Cuatrocientos millones de guaraníes), dividido en 08 (ocho) series de acciones de 10 (diez) acciones cada serie, denominándose cada serie con las siguientes letras del alfabeto: C, D, E, F, G, H, I y J.- **II) Otorgar** al Directorio el mandato y la autorización para formalizar la emisión de acciones, resolver las condiciones de suscripción e integración y demás asuntos atinentes.- **TERCERO: DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO:** Por criterio unánime de los Señores Accionistas se resuelve que firme el acta el Sr. Oscar E. Brizuela G., en representación de los Accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea. Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se da por concluida la Asamblea, siendo las dieciocho horas y veinte minutos.----------

ELIO D. BRIZUELA B.
Secretario

EMILIO J. BRIZUELA B.
Presidente

OSCAR E. BRIZUELA G.
Representante Accionistas

ALDO N. CORONEL G.
ABOGACIA DEL TESORO

Acta Nº 230

Asamblea Ordinaria

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de enero del año dos mil cinco, se reúnen en Asamblea Ordinaria los Accionistas de la Firma "Ypa S.A. de Comercio e Industrias" S.A., llamados en primera convocatoria, en su local social de Gte. Mellone Nº 1.524. Siendo las diecisiete horas y treinta minutos se declara abierta la sesión, estando presentes los Accionistas Emilio Javier Brizuela Benítez y Adolfo Celso Rodríguez, el Director Titular Ramón Ibarrola, el Síndico Titular José Enrique González Cristaldo y el funcionario del Dpto. de Registro y Fiscalización de Sociedades del Ministerio de Hacienda Alfredo Arias, quien fue designado para fiscalizar este acto asambleario por dicho organismo, según Nota Nº 19 de la fecha. Se informa que la Convocatoria a la presente Asamblea fue publicada en el Diario Correo Comercial con la anticipación y por el lapso que indican las disposiciones legales. Con la intervención del señor Fiscalizador se procede a verificar el quórum, que arroja el 94% de las acciones, conforme consta en el folio 29 del Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, que se corresponde con las acciones, votos y capitales respectivos, que se reproducen a continuación:

Accionistas	Acciones	Votos	Capitales
01- Emilio J. Brizuela Benítez	800	800	$. 80.000.000=
02- Adolfo Celso Rodríguez	140	140	$. 14.000.000=
Totales	940	940	$. 94.000.000=

Ambos accionistas se hallan presentes por sí mismos. Seguidamente, y con la anuencia del señor Fiscalizador, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea: Conforme al Art.

17 inc. c) de los Estatutos Sociales preside la Asamblea el Presidente del Directorio, Emilio Javier Brizuela Benítez, y éste invita a Adolfo Celso Rodríguez a ejerar de Secretario. Segundo: Consideración de la Memoria del Directorio, Balances Generales, Cuadros de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2003 y el 31 de diciembre del 2004: Se procede a dar lectura por Secretaría a dichos documentos. Luego el Presidente los somete a consideración del plenario. No surge ninguna objeción respecto a ellos, razón por la que se los da por aprobados. Tercero: Distribución de Resultados: Por criterio unánime de los señores Accionistas se resuelve que las pérdidas de los ejercicios 2003 y 2004 sean transferidas a la cuenta Pérdidas de Ejercicios Anteriores. Cuarto: Elección de Miembros de la Sindicatura: Por criterio unánime de los señores Accionistas es electo como Síndico Titular José Enrique González Cristaldo y como Síndico Suplente es electo Axel Heilbronn. Quinto: Fijación de Remuneraciones al Directorio y al Síndico. Por criterio unánime de los señores Accionistas se resuelve fijar para cada Director una remuneración mensual de hasta cuatro salarios mínimos, quedando a cargo del Directorio la fijación en definitiva del monto dentro de dicho límite, atendiendo al resultado del ejercicio. Para el Síndico se resuelve fijar una remuneración global anual de ₲. 1.000.000= (Un millón de guaraníes).- Sexto: Designación de un Accionista para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario: Por criterio unánime, se resuelve que el acta sea firmada por todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Asamblea siendo las dieciocho horas y veinte minutos.-

Adolfo Celso Rodríguez
Secretario / Accionista

Emilio F. Brizuela Benítez
Presidente / Accionista

ALFREDO ARIAS CASADO
FISCALIZADOR