REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE RÚBRICA

8500109 - 5 - 1 al 100
LIBRO DE ACTAS

ACTA Nº 166

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de marzo del año dos mil veinte y dos, siendo las 15:00 horas en su sede social sito en "Villa Arcallana" Avenida Mariscal López Nº 1435 esq. General Santos, se reúne en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la firma "**ARCALLANA S.A**" cuya nómina está registrada en el libro de asistencia de accionistas como sigue:

1. Sr. Belarmino Fernández Lorences con el 80% de las Acciones
2. Dra. Argentina Menéndez Menéndez con el 20% de las Acciones

Total de acciones 720 de Gs 100.000.000 c/u= Capital Integrado Gs: 72.000.000.000 (Guaraníes setenta y dos mil millones), presentados al acto asambleario 100% del capital social, a fin de tratar el orden del día publicado en el Diario Correo Comercial. De Conformidad lo establecen los Estatutos Sociales y el Artículo 1082 del Código Civil.

Constatado el quórum legal correspondiente, y abierto el acto asambleario se pasa a considerar el orden del día establecido:

Primer punto del orden del día: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. La Dra. Argentina Ménendez Menéndez mociona la designación del Señor Belarmino Fernández Lorences como Presidente de la Asamblea, y a la Lic. Ana Barboza como Secretaria de la misma, moción aprobada por unanimidad, quienes asumen sus funciones dando inicio al acto asambleario.

Segundo punto del orden del día: Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021. El Presidente de Asamblea da lectura de la Memoria del Directorio y al Informe del Síndico, manifiesta que no será necesaria la lectura de los Informes Contables ya que se había enviado a los Señores Accionistas una copia con antelación, quedando en conocimiento del resultado del ejercicio comercial, sin ninguna objeción los mismos quedan aprobados en su totalidad y por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Elección de Directores, Sindico Titular y suplente.

La Dra. Argentina Menéndez Menéndez propone que la composición del Directorio para el siguiente ejercicio fiscal sea:

- ✓ Presidente: Belarmino Fernández Lorences
- ✓ Directora Titular: Argentina Menéndez Menéndez

Asimismo propone a la C.P. Mónica Agüero como Síndico Titular y como Síndico Suplente la Lic. Débora Benítez, ambas mociones son aprobadas por unanimidad quedando de esta manera conformado el Directorio en ejercicio de la Empresa ARCALLANA S.A.

CERTIFICO: Que la presente copia es reflejo fiel del documento que tengo a la vista.
ANA MARIA BENITEZ BARRIOS DE ESPINOLA
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 59
Eligio Ayala Nº 1055
Tel. y Fax. 332.930 / 202.629
E-mail: anibenitezr@gmail.com
Asuncion - Paraguay

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE RÚBRICA

8500109 - 5 - 1 al 100
LIBRO DE ACTAS

Cuarto punto del orden del día: Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio, Síndico y Secretario. El Señor Belarmino Fernández Lorences propone fijar una remuneración de la siguiente manera:

- Al Presidente en ejercicio: el importe de Gs.20.000.000 (Guaraníes veinte millones) I.V.A Incluido pagadero en forma mensual.
- A la Directora en ejercicio: sin remuneración
- Al Síndico Titular la remuneración de Gs.3.000.000 (Guaraníes tres millones) IVA Incluido pagadero en forma anual.
- Al secretario, la remuneración de Gs.1.100.000 (Guaraníes un millón cien mil) IVA incluido pagadero por única vez.-

La moción queda aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

Quinto punto del orden del día: Destino de Utilidades. El Señor Belarmino Fernández Lorences propone que las utilidades provenientes del ejercicio 2021 que ascienden a la suma de Gs 7.216.079.876 (siete mil doscientos diez y seis millones setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis) sean distribuidas. Moción aceptada por unanimidad

Sexto punto del orden del día: Nombramiento de Accionistas para firmar el acta de Asamblea con el Presidente y el Secretario respectivamente. En referencia al punto firman ambos Directores el presente acta no teniendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 Horas.

Sr Belarmino Fernández
Presidente

Dra. Argentina Menéndez
Directora Titular

Lic Ana Barboza
Secretaria

CERTIFICO: Que la presente copia es reflejo fiel del documento que se tuvo a la vista.

ANA MARIA BENITEZ RICKMANN VALENZUELA
ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO Nº 59
Eligio Ayala Nº 1535
Tel. y Fax. 332.930 / 202.629
E-mail: anibenitezr@gmail.com
Asunción - Paraguay