CERTIFICO: Que la fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE
ERMINA SAMANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Reg. Nº 29 Tel. 497 366 Asunción - Paraguay

Asamblea General Ordinaria Nº 29

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de Agosto siendo las ocho horas en el local social de Edificio Fleming S.A. sito en Asunción. se reúnen los accionistas conforme a la convocatoria. Asisten a Asamblea General Ordinaria los siguientes accionistas:

Carlos Alberto Yoryes Cabezudo	051 al 60	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Carlos Alberto Yoryes Cabezudo	111 al 132	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Gloria Yoryes Cabezudo	041 al 50	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Gloria Yoryes Cabezudo	089 al 110	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Saidy Graciela Yoryes Cabezudo	031 al 40	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Saidy Graciela Yoryes Cabezudo	067 al 88	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Arq. Amado Adorno	021 al 030	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Arq. Amado Adorno	045 al 066	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Lic. G. Elena Adorno	011 al 020	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Lic. G. Elena Adorno	023 al 044	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Dr. Claudio Di Martino	076 al 090	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Dr. Claudio Di Martino	167 al 200	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 10	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	61 al 75	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 22	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	133 al 166	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Total de capital integrado					2.000.000.000

Aprobado el Orden del Día, se pasa a desarrollar el mismo:

1. Asume la presidencia de la Asamblea, el presidente del Directorio don Claudio Di Martino. Acto seguido se procede a la designación de un secretario, la señora Rossana Servin, quien de inmediato da lectura al orden del día.

2. Seguidamente el presidente del Directorio don Claudio Di Martino pone a consideración la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, todos correspondientes

APOSTILLADO. Que la presente fotocopia es fiel del original que a la vista.- CONSTE
ERMINA MANIEGO de GARCIA ESCRIBANO PUBLICO Registro Nº 25 Tel.: 97 366 - 97 Calle Elgueta c/ Eligio Ayala Asunción - Paraguay

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021. El presente manifiesta que habiéndose distribuido estos documentos en forma y tiempo oportunos, se omite sus lecturas y no teniendo objeción a los mismos, se los aprueba por unanimidad.

3. A peticion de la accionista Elena Adorno, se propone que el Directorio sea conformado por los siguientes, Presidente: don Claudio Di Martino, Vicepresidente: Humberto Costanzo, Director Titular: Amado Adorno, Director Titular: Patricio Adorno. Siguiendo las deliberaciones sobre el mismo punto, se acuerdan nombrar como Sindico Titular a la señora Gessica Rodriguez, como Sindico Suplente al señor Vicente Jara, propuesta que se aprueba por unanimidad.

4. Para la fijación de la remuneración de directores y sindicos, el accionista Amado Adorno menciona que debido a que las actividades comerciales recién este año estaran tratando de normalizarse debido que aun no se han generado los resultados esperados, por lo tanto el Directorio resuelve la remuneración del Sindico Titular Gessica Rodriguez en forma anual de Gs. 550.000. El resto del Directorio renuncia por este año a cualquier retribución. Moción que es aprobada por unanimidad.

5. En cuanto a la utilidad del ejercicio, se deja constancia que la utilidad distribuir es de Gs 180.000.000 (guaraníes ciento ochenta millones).

6. En lo que respecta a la emisión de las acciones nominativas, el directorio encarga la nueva emisión al presidente y vicepresidente de acuerdo a la distribución.

Carlos Alberto Yoryes Cabezudo	051 al 60	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Carlos Alberto Yoryes Cabezudo	111 al 132	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Gloria Yoryes Cabezudo	041 al 50	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Gloria Yoryes Cabezudo	089 al 110	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Saidy Graciela Yoryes Cabezudo	031 al 40	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Saidy Graciela Yoryes Cabezudo	067 al 88	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Arq. Amado Adorno	021 al 030	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Arq. Amado Adorno	045 al 066	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Lic. G. Elena Adorno	011 al 020	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Lic. G. Elena Adorno	023 al 044	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Dr. Claudio Di Martino	076 al 090	Serie A	15	20.000.000	300.000.000

Debe

Dr. Claudio Di Martino	167 al 200	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 10	Serie A	10	20.000.000	200.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	61 al 75	Serie A	15	20.000.000	300.000.000
Patricio Adorno en representación Familia Adorno Artaza	01 al 22	Serie A	22	1.000.000	22.000.000
Patrina Adorno en representación Familia Adorno Artaza	133 al 166	Serie A	34	1.000.000	34.000.000
Total de capital integrado					2.000.000.000

7. De acuerdo a los temas varios el presidente menciona algunos puntos a ser tenidos en cuenta este año para las refacciones pendientes del edificio y las adecuaciones necesarias.

8. Para la elección de los accionistas que suscribirán el acta con el presidente y el secretario, el señor Humberto Costamao propone a la señora Elena Adorno, propuesta que es aceptada por los accionistas.

No habiendo más que tratar y siendo las doce horas se levanta la sesión previa lectura y ratificación, firman el presidente y el secretario y los accionistas mencionados.

Presidente
Claudio Di Martino

Rossana Servin
Secretaria

Gessica Rodriguez
Síndico

Elena Adorno
Accionista

DOCUMENTO ELECTRONICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que he tenido a la vista.- CONSTE.
GUILLERMINA SAMAMEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Nunc. Nube c/ Eligio Ayala 1 Local 5 - Asunción - Paraguay