REGISTRO DE COMERCIO 29

Acta de Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de Asunción, Departamento Capital; Republica de Paraguay a los veinte y seis dias del mes de Junio del año dos mil veinte y tres, siendo las 16:00 horas, se reúnen en el Local de la empresa Tuco y Tuco S.A., sito sobre la Avda. Aviadores del Chaco Esq. Tte. 1º Carlos Rocholl de esta ciudad, los accionistas que figuran en el libro de Asistencia a Asamblea folio Nº 9, Representando un Capital de Guaranies 11.000.000.000 once mil millones con derecho a 1.100 votos, una vez constatado el quórum legal exigido se declara constituida la Asamblea General Ordinaria con la Asistencia del Accionista:

1.- Gustavo Daro Sanchez 902 Acciones 902 Votos 9.200.000.000

Habiendo quórum suficiente para llevar a cabo la reunión, el Señor Gustavo Daro Sanchez, declara abierta la Asamblea, a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

1.- Eleccion de un Presidente y Secretario de la Asamblea.

2.- Lectura y consideración de la memoria Anual del Directorio, el Balance General y Estado de Resultado e informe del sindico cerrados al 31 de Diciembre del 2022.-

3.- Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes y fijación de su remuneraciones.

4.- Tratamiento de la Utilidad.

5.- Eleccion del Sindico para el ejercicio

6.- Nombramiento de dos Accionistas para firma del Acta de Asamblea.

El Presidente procedió a abrir el acto manifestando a los señores Accionistas de acuerdo a lo establecido en el Codigo Civil con la debida anticipación se ha repartido a los Accionistas las planillas con los elementos a considerarse en esta Asamblea. A continuación se pone a consideración el Primer Punto del Orden del dia que dice: Eleccion de un Presidente y Secretario de la Asamblea. Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona al Sr. Carlos Armindo López como Presidente de la Asamblea y al Sr. Victor César López Peralta como Secretario de la Asamblea dicha mocion es aprobada por unanimidad por los Accionistas. Acto seguido se pasa a tratar el segundo Punto del Orden del dia que dice: lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Estado General y Estado de Resultado e Informe del Sindico cerrados al 31 de Diciembre del 2022.

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE COMERCIO 30 ITAPUA

Toma la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona que sean aprobados la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultado e Informe del Sindico, mociáu aprobada por unanimidad de los presentes. Seguidamente se pone a consideraciáu el Tercer Punto del Orden del Día que dice: Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones, hace uso de la palabra el Sr. Gustavo Daro Sanchez y mociona al Sr. Carlos Armindo López como Presidente del Directorio y a la Sra. Sandra Leticia Ruiz Diaz como Directora Titular, luego se propone que la remuneraciáu de los miembros del Directorio sea de 3.000 USD. (Tres mil Dolares Americanos) pagadero de forma mensual de acuerdo a la ley 2421/01 S/ Resolución 1346/65, mociáu aprobada por unanimidad de los presentes. Acto seguido se pasa a tratar el Cuarto Orden del dia que dice: Tratamiento de la Utilidad, luego de un breve cambio de pareceres los Accionistas manifiestan que los periodos tratados las pocas Utilidades arrojados serán destinados a la reinversión. Acto seguido se pasa a tratar el Quinto Punto del Orden del día que dice: Elección de Sindico para el Ejercicio 2023. Toma la palabra el Sr. Carlos Armindo Lopez y mociona como Sindico Titular al Sr. Jorge Eduardo Gonzalez, se propone que la remuneraciáu sea de un Salario minimo vigente pagadero de forma Anual, mociáu aprobada por unanimidad de los presentes. Finalmente se pasa a tratar el Sexto Punto del Orden del dia que dice: Nombramiento de los Accionistas para la firma del Acta, luego de un breve intercambio de pareceres, el Accionista resuelve por unanimidad designar al Sr. Gustavo Daro Sanchez a suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

No habiendo otro punto que tratarse se levanta la sesión, siendo las 17:15 horas. observación: Lo subrayado Léase 9.020.000.000 ₩, equivalente a 902 votos.-

Gustavo Daro Sanchez
Accionista

Carlos Armindo Lopez
Presidente

Victor Cesar Lopez Peralta
Secretario

Scanned with CamScanner