ACTA N.° 21
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las diez y seis horas del día veinte del mes de Junio del año dos mil veintidós, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de **GANADERA LOS LAZOS S.A.** en su local social sito en la calle Av. Sta. Teresa e/Aviadores del Chaco y Dr. Herminio Maldonado, Torre 2, Piso 21, de la Ciudad de Asunción, Señor: Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta, Accionista y a su vez, Presidente del Directorio; Accionistas y Directores Titulares: Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta, José Martin Chagra Bouhid Acosta y el Síndico Titular: Enrique Kneup.

La nomina de accionistas presentes, cantidad de votos, acciones, y capital respectivo se especifican a continuación conforme registro detallado inserto en folios de los libros de Registro de Acciones y Asistencia a las Asambleas: Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta 43,48%; Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta 43,48%; y Jose Martin Chagra Bouhid Acosta 13,04%. Los Accionistas presentes totalizan el 100 % del Capital Integrado a la fecha.
Seguidamente se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario de Bienes de Uso y Cuadro de Resultados contenidos en el Balance Impositivo e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021;
2. Consideración de los Resultados del Ejercicio 2021 y determinación del destino de las utilidades;
3. Elección de Miembros del Directorio;
4. Elección de un Sindico Titular y otro Suplente para el Ejercicio 2022;
5. Determinación de la Remuneración de Directores y Sindico Titular para el Ejercicio 2022;
6. Emisión de acciones;
7. Nombramiento de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Primero: El señor **Diego Daniel Chagra Acosta** propone designar como Presidente de la Asamblea al Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta** y como secretario a la señora **Luisa Gonzalez Chagra,** moción que es aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Señor **José Martin Chagra Bouhid Acosta,** propone que la Memoria del Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, que han sido distribuidos a los señores accionistas con anticipación a este acto para su estudio y consideración, sean omitidas de transcribirse en el Acta y mociona que sean aprobadas. Puesto a consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de pareceres y consultas aclaratorias, por unanimidad se aprueban los citados documentos.

Segundo: El Señor **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta,** propone que las utilidades del Ejercicio 2021, juntamente con los Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores sean Capitalizados durante el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Código Civil.

Tercero: Al tratar el tercer punto del Orden del Día el señor **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta** mociona que la composición del Directorio de la Sociedad, quede compuesta de la siguiente forma, por el Periodo 2022:

GANADERA LOS LAZOS S.A.
RUC: 80049877-1

ACTA DE ASAMBLEA

Nº 001

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

Asunción 18 de XII de 2017

En atención a lo que dispone el A.I. Nº 1258 de fecha 24 de 08 de 2011, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2º turno Dr. Silvino Delvalle

y de conformidad al Art. 76 de la Ley 1034 del 16-XII-85 remítanse estas hojas destinadas a Acta de Asamblea, cantidad de hojas: 1-200- pertenecientes a la firma Ganadera Los Lazos SA-

El Registro Público de Comercio

Inscripto el A.I bajo Nº 930 Folio 3877 Año 29-IX-11

Entrada Nº 8419729 Fecha 18-XII-17 Hora 10-16-10 AM

LUIS ELIZAUR
Registrador

PODER JUDICIAL
SECCIÓN 22 - Rubrica de Comercio
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Gustavo A. Franco O.
Jefe Rúbrica de Comercio
D.G.R.P.

A00235667

Es copia fiel de documento que tengo a la vista. Conste.

OSCAR DOLDAN LIVIERES
ESCRIBANO PUBLICO
REG. Nº 624
Av. Sta. Teresa 2106, Torre 1, 4º Piso
TEL/FAX: 490.890 Cel. 0981-196.503
oscardoldan@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

Presidente	:	**Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta**
Directores Titulares	:	**Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta**
		José Martín Chagra Bouhid Acosta

Cuarto: Al considerar el Cuarto punto del Orden del Día, el Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta**, mociona para Sindico Titular y Suplente a los siguientes:

Síndico Titular	:	**Enrique Kneup.**
Síndico Suplente	:	**Darío González.**

Puesto a consideración de los presentes, luego de un intercambio de pareceres y consultas aclaratorias, es aprobada por unanimidad.

Quinto: El Accionista Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta propone que las Remuneraciones correspondiente al ejercicio fiscal año 2022 de los directores y Síndico Titular sean establecidas en la primera Sesión del Directorio posterior a la fecha del Acta de Asamblea. Sometidos a consideración de los presentes queda aprobada por unanimidad.

Sexto: El Accionista Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta, propone no emitir ninguna acción dentro del Capital autorizado en este acto. Quedando sujeta a una nueva Convocotoria para dicho efecto en el caso de que lo consideren pertinente los demás Accionistas. Queda aprobada por unanimidad la moción.

Séptimo: El señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta,** propone que el presente Acta sea suscripta por los señores **José Martin Chagra Bouhid Acosta** y **Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta,** conjuntamente con el Presidente de Asamblea Señor **Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta** y el Secretario de Asamblea, **Luisa Gonzalez Chagra**, moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se levanta la sesión a las 17:10 horas.

.....
Miguel Alberto Chagra Bouhid Acosta
Presidente Asamblea

.....
Diego Daniel Chagra Bouhid Acosta
Accionista

.....
Luisa Chagra
Secretaria

.....
Jose Martin Chagra Bouhid Acosta
Accionista

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

Es copia fiel del documento que tengo a la vista. Conste.

ESCRIBANO ALVIERES
ESCRIBANO PUBLICO
REG. Nº 624
Av. Sta. Teresa 2106, Torre 1, 4º Piso
TEL./FAX: 490.880 Cel.: 0961-196.493

GANADERA LOS LAZOS S.A.
RUC: 80049877-1

ACTA DE ASAMBLEA

N° 001

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

Asunción 18 de XII de 2017

En atención a lo que dispone el A.I. N° 1258 de fecha 24 de 08 de 2011, dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 2° turno Dr. Silvino Delvalle y de conformidad al Art. 76 de la Ley 1034 del 16-XII-95 remítanse estas hojas destinadas a Acta de Asamblea, cantidad de hojas: 1-200- pertenecientes a la firma Ganadera Los Lazos SA-

El Registro Público de Comercio

Inscripto el A.I bajo N° 930 Folio 3877 Año 29-IX-11

Entrada N° 8419729 Fecha 18-XII-17 Hora 10-16-10 AM

LUIS ELIZAUR
Registrador

PODER JUDICIAL
SECCIÓN 22 Jefe del Registro Público de Comercio
Gustavo A. Franco O.
Jefe Rúbrica de Comercio
D.G.R.P.
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

A00235567

Copia fiel de documento que tengo a la vista. Consta

OSCAR DOLDAN LIVIERES
ESCRIBANO PÚBLICO
REG. N° 624
Av. Sta. Teresa 2100, Torre 1, 4° piso
TEL/FAX: 490.000 Cel. 0981-196.502
oscardoldan@tigo.com.py
Asunción - Paraguay