|  |
| --- |
| **ACTA DE DIRECTORIO PARA AUTORIZAR TRANSFERENCIA DE BIENES COMO APORTE DE CAPITAL** |
| **SESION DE DIRECTORIO**  En la ciudad de ……….., República del Paraguay,  a los …. días del mes de ………. de dos mil ……, siendo las …… horas, en su local social, se reúnen los Directores de  “………..” S.A., hallándose presentes: el señor …………., Presidente, la señora ……………, Vicepresidente, el señor ……………., Director Titular y la señora ……………, Director Titular. La reunión es convocada por el primero de los nombrados a objeto de deliberar sobre el siguiente tema:  **a) Transferencia de bienes como aporte de capital.**  **b) Convocar a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria**.  El presidente da inicio a la sesión, donde se pasa a considerar el tema. En uso de la Palabra, el Señor Presidente del Directorio propone aportar como capital, (…) un vehículo marca …….. tipo ……… y (….) ….. inmuebles de su propiedad, a favor de la firma “……………”, S.A, destinarlos estos bienes para el mejor aprovechamiento productivo de las materias primas para su industrialización, de tal forma a contribuir en el mejoramiento de la calidad, rendimiento y  reducción de los costos de los mismos, que incidirán directamente en el precio del producto final.  Luego de un intercambio de pareces, la señora …………. expresa, que habiéndose llegado a un pleno acuerdo con el señor ………….. sobre las condiciones de la transferencia de inmuebles como aporte de capital a favor de la firma, se resuelve:  Autorizar la transferencia de los bienes a favor de “…………” S.A como aporte de capital social en la suma total de guaraníes ……………. (Gs……….)  individualizadas en:  (….) Vehículo Marca ………. Tipo ……… color ……., modelo ……. con Chasis Nª. …….., Motor Nro…………..,  matrícula Nº ……., equivalente a un valor de (Gs…………) guaraníes ……………. y (…..) inmuebles que comprenden las Fincas Nº … con …. Has. ….m2, Finca Nº ….. con …. Has. …… m2 y Finca Nº ….. con …. Has.  …… m2, equivalente a un valor total de (Gs………..), guaraníes …………., todos ubicados en ……….., departamento de …………… y a dar inicio a los trámites de formalización de la escritura pública correspondiente.  En relación a este punto, la señora  ……….. expresa que considerando el nuevo aporte, es necesario aumentar el capital social fijado a guaraníes ………..  (Gs. …) y además formalizar  por escritura publica el nuevo aumento del capital social y la emisión de acciones por la integración realizada. Por este hecho mociona la necesidad de **Convocar a Asamblea General Extraordinaria** y **Ordinaria**, para tratar los siguientes puntos: **a) Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** para el día ..... de ....... de 200…, a las …… horas para tratar el siguiente orden del día:  1) Designación de un secretario de Asamblea, 2) Aumento de Capital Social y Modificación de Estatutos Sociales 3) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea., y **b)  Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:  1) 1) Designación de un secretario de Asamblea, 2) Emisión de Acciones 3) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, moción que es aprobada por unanimidad.  No habiendo otros puntos que tratar y dada la conformidad de todos los presentes con la decisión adoptada, se suscribe el presente Acta, dando por finalizada la sesión, siendo las ………….. horas. |