|  |
| --- |
| **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** |
| En la ciudad de …………. de la República del Paraguay. a los …… días del mes de ……… de dos mil ………… siendo las ……. horas, en su local social sito en ………………., se reúnen en **Asamblea General Ordinaria** los señores accionistas de **“………. S.A.”**, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicado en el diario “DIARIO …………” del …… al ….. de marzo de 200…. Se hallan presentes en este acto los señores accionistas quienes han depositado sus acciones y cuyo detalle consta a folio número (..) ………. del libro de "ASISTENCIA A ASAMBLEAS" como sigue: ……………., con ……………. (………..) acciones con igual número de votos; Sr.………………………, con ……….. (……..) acciones con igual número de votos; Sra…………….., con ………….. (……..) acciones con igual número de votos; Sr. ……………., con ……………….. (…….) acciones con igual número de votos que totalizan (Gs. ……………….), representando el 100% del capital integrado. También se hace mención de la no designación del funcionario de la Abogacía del Tesoro Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades para fiscalizar la Asamblea, al quien se comunicó oportunamente la realización de la misma, mediante nota con entrada Nº ….. de fecha ……….. Constatado el Quórum legal se pasa a considerar el Orden del Día establecido:**PRIMERO:** **Designación de un secretario de Asamblea:** El señor …………………… da apertura al acto, sugiriendo a la Asamblea la designación del señor ……………… como secretario de la Asamblea, moción que es aprobada por unanimidad.  **SEGUNDO: Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y  Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 200….**.  La señora ………………, presidente del Directorio da inicio a la sesión mencionando que la Memoria, el Balance General e Informe del Síndico han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis respectivo.  Luego de un intercambio de pareceres y no existiendo observación alguna, el señor ……………. propone la aprobación de la Memoria, Informe del Síndico y el Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 200…, lo cual es aceptada por unanimidad.  **TERCERO:  Designación de miembros del Directorio y fijación de su remuneración**:  La señora  ………….., mociona y es aceptada sin oposición la designación del siguiente Directorio: **Presidente**:  Sr……………..;, **Vice-Presidente**: Sr………………..  y   **Directores Titulares**: ………………. y ……………… . En cuanto a la remuneración para miembros del Directorio por servicios de dirección y administración de la empresa se fijan de la siguiente forma: El señor …………. con una asignación mensual de  Gs……………. IVA incluido, la señora …………… con una asignación mensual de Gs. ……….. con IVA incluido, el señor ………. con una asignación mensual de Gs. ………… con IVA incluido y la señora …………….. con una asignación mensual de Gs. ………… con IVA incluido, los cuales son aprobados por unanimidad.  **CUARTO:  Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de su remuneración**: Seguidamente, la señora ………. mociona y es aceptada por unanimidad, la designación del señor ……….. como Síndico Titular y el señor ……….. como Síndico Suplente.  En cuanto a su remuneración el Síndico Titular tendrá una asignación anual de guaraníes …………….l (Gs ………..), puesta a consideración, la moción es aceptada por unanimidad.  **QUINTO: Destino del resultado económico del ejercicio 200….** Dado el resultado positivo del ejercicio 200…… el Presidente del Directorio propone que sea capitalizada la utilidad moción que es aprobada por unanimidad. **SEXTO: Emisión de acciones**:  La señora ……………………. explica a los presentes, que debido a la continuas innovaciones tecnológicas e inversiones implementadas en la Compañía y con el afán de seguir manteniendo y mejorando la rentabilidad de la empresa, mociona la necesidad de capitalizar las utilidades obtenidas en el ejercicio 200…. y en atención al aumento del capital social resuelta en Asamblea General Extraordinaria de fecha …………., mociona se emitan acciones por ………………….de guaraníes (Gs…………..) para su posterior integración. Previa deliberaciones del tema se resuelve por unanimidad la emisión de acciones por valor de ……………. de guaraníes representada por ………. acciones (……) acciones al portador con valor nominal de …………. guaraníes (Gs…….) cada una correspondientes a las series ……….. al …….., que sumados al capital social emitido e integrado anteriormente de guaraníes ………….. (Gs………..) Totalizan el capital social emitido en la suma de ………………… (Gs…………..) cuya integración de acciones se delega al directorio a fin de velar por el cumplimiento de los mismos. Seguidamente mociona el Presidente que los accionistas pueden suscribir las …………. acciones (………) en el presente acto, conforme a la proporción  que les corresponden, moción que es igualmente aprobado por los accionistas presentes.  De todo lo expuesto precedentemente quedan distribuidas las acciones de la siguiente manera:……………………………………………………………………………………………………………………………. ------------Con la emisión aquí aprobada, el capital emitido suscripto, integrado y a integrar totalizan la suma de ………………… de guaraníes (Gs…………..) de las series …. (….)  al ……. (…..). Además la Asamblea resuelve autorizar al Directorio a entregar las acciones correspondientes y velar por el cumplimiento de las acciones a integrar.  Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día.  **SEPTIMO: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea**: Se mociona que los accionistas, señor …………….. y la señora ………………, suscriban el presente acta, lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otros temas a ser tratado, se levanta la sesión siendo las ……….. horas.   |  |  | | --- | --- | | Accionista | Accionista | |