|  |
| --- |
| **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** |
| En la ciudad de ………….República del Paraguay, a los ……días del mes de …….del año 200…., siendo las …..horas, en el local situado en ……………………, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la Firma Comercial “……………S.A. respondiendo a la Convocatoria realizada en fecha…………….-------------------------------------------------------  Se encuentran presentes los señores accionistas: Sr………………….. con (…)….. acciones de Gs…….. c/u, la Sra……………….con (…) …….acciones de Gs…………c/u, quienes cumplieron con lo dispuesto por los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones, según consta en el libro respectivo. Se encuentra además el Sr…………..Síndico Titular.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Se da inicio a las deliberaciones bajo la presidencia del Sr……………. Quien procede a nombrar al Sr……………como secretario de la Asamblea quien seguidamente pasa a dar lectura del Orden del Día de la Convocatoria.   1. Lectura del Ejercicio anterior el cual es aprobado por unanimidad. 2. Lectura del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico y la Memoria del Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado año 200…, para luego de un detenido estudio aprobarlo unánimamente. A moción del Sr………………… se aprueba por unanimidad el punto dos. 3. El cuanto al tercer punto, se resuelve por voto unánime confirmar por otro periodo mas como Miembros del directorio al Sr………………. Como Presidente Y a la Sra…………………. Como Vicepresidente respectivamente. 4. En cuanto al cuarto punto del orden del día, se resuelve confirmar por otro periodo mas como Síndico Titular al Sr…………………. Y como Síndico suplente el señor…………………………… respectivamente. 5. En cuanto al quinto punto referente a las remuneraciones de los Directores y Síndicos, se resuelve que las remuneraciones de los Directores estarán sujetas a las resultas del siguiente ejercicio y se deja a cargo del Directorio la fijación de las asignaciones correspondientes, y en cuanto a la remuneración de los síndicos, la asignación será la suma de Guaraníes un millón (Gs.1.000.000) y cargado a cuenta remuneración personal superior. 6. En cuanto al último punto, se designa a la Sra……………………. Para que conjuntamente con el Presidente suscriba el Acta de Asamblea.   No habiendo otros punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las …..horas.---------------------------------------------------------- |