|  |
| --- |
| **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** |
| En la ciudad de …….., República del Paraguay. a los …… días del mes de ………… del dos mil ……. siendo las …….. horas, en su local social  sito en ……………… se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de “………….. S.A.”, de acuerdo a los avisos de convocatoria publicados en el diario “DIARIO ……….” del … al ….. de abril de 200….. Se hallan presentes en este acto los 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; ……………., con …….. (….) acciones con igual número de votos; ………… con ……… (….) acciones con igual número de votos; …………….con ………. (….) acciones con igual número de votos, y ……………..,  con ………. (…..) acciones con igual número de votos, en total ……………(….) acciones que totalizan …………… millones de guaraníes …… (Gs…….), representando el (81%) del capital integrado. Se deja constancia de la presencia del señor ………. en su calidad de fiscalizador de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. 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 de la señora ………….. como secretaria 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 ………….., 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.  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…., la que es aceptada por unanimidad. **TERCERO: Designación de miembros del Directorio y fijación de su remuneración**: La señora  …………., mociona y es aceptada sin oposición a la designación del siguiente Directorio: **Presidente**: ……………, **Vice - Presidente**: ……………………. y **Directores Titulares**: ……………. y …………….y con relación a la remuneración propone que los mismos sean distribuidos dentro de los parámetros admitidos por la ley tributaria vigente y su reglamentación, por los servicios de dirección y administración de la empresa, que también se aprueba 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.  En cuanto a su remuneración del Síndico Titular se propone una asignación anual de guaraníes ……….l (Gs ……..), puesta a consideración, la moción es aceptada por unanimidad. **QUINTO: Destino del resultado económico del referido ejercicio 200…**: Dado el resultado positivo del ejercicio, el Presidente del Directorio propone que no sean distribuidas las utilidades del ejercicio 200… y destinada a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y el saldo capitalizarlo, moción que es aprobada por unanimidad. **SEXTO: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea**: Se mociona que los accionistas, el señor ……………….. y la señora ………………., suscriban el presente acta, lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las ………horas.   |  |  | | --- | --- | | Accionista | Accionista | |