



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 2

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 09:00 horas se reúnen en su local sito en las calles Estrella e/ 14 de Mayo, para la Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de **FIC S.A. DE FINANZAS** según convocatoria efectuada en el Diario Correo Comercial. Al acto asisten los siguientes Accionistas: **MIGUEL ÁNGEL ORTEGA ARRÉLLAGA, MARÍA TERESA ECHEVERRÍA MEZA, LUIS ORTEGA ECHEVERRÍA y MARÍA VERÓNICA ORTEGA MORÍNIGO**. Constatado así el Quórum Legal, se pasa a considerar el orden del día establecido.-----

1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.-
2. Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Inventario Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e informe del Síndico y de la Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2014.-
3. Elección de Síndicos Titular y Suplente.-
4. Elección de Directores Titulares y Suplentes Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.-
5. Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.-
6. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea.-

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del Presidente y Secretario de Asamblea: El Sr. Miguel Ortega propone a Luis Ortega como Presidente y a Verónica Ortega como Secretaria de esta Asamblea, moción que es aceptada por los presentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informes del Síndico y de la Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2014: El Sr. Luis Ortega en uso de la palabra manifiesta que habiéndose distribuido con anticipación los documentos indicados en este punto y cuyo contenido es conocido por todos los presentes, propone se omita la lectura de

M. Teresa Echeverría



los mismos y de no haber objeciones, se los de por aprobado. Tras un intercambio de pareceres al respecto la moción es aprobada por unanimidad.-----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente: El Sr. Miguel Ortega Propone al Sr. MANUEL GAMARRA STARK como Sindico Titular y al Sr. CRISTHIAN CALABRO SERAFINI como Sindico Suplente, tras un breve debate se aprueba por unanimidad.-----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Elección de Directores Titulares y Suplentes. Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio:-

La Sra. María Teresa Echeverria hace uso de la palabra mocionando la composición del siguiente directorio:-----

- | | |
|------------------------------|---|
| Presidente: | LUIS ORTEGA ECHEVERRIA |
| Vicepresidente: | MIGUEL ÁNGEL ORTEGA ARRÉLLAGA |
| Directores Titulares: | PEDRO BALOTTA RICART
MARIA VERÓNICA ORTEGA MORINIGO
FERNANDO PERALTA RAGGINI |
| Director Suplente: | MIGUEL ANGEL ORTEGA MORÍNIGO |
| Director Suplente: | RUBÉN MARIANO ACOSTA SAGALES |

Tras un intercambio de pareceres se aprueba la composición del Directorio sin objeciones.-----

QUINTO PUNTO DEL DIA: Remuneración de Directores Titulares y Sindico Titular. Después de un intercambio de pareceres, el Sr. Luis Ortega propone que las remuneraciones de los directores y síndicos, serán resueltas por el directorio en función a las disponibilidades de la financiera.-----

SEXTO PUNTO DEL DIA: Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la asamblea: -----

Conjuntamente con el presidente y la Secretaria de esta Asamblea, son designados el Sr. Miguel Ortega y la Sra. María Teresa Echeverria para firmar el Acta como



Accionistas. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado el acto a las 10:00 horas.-----


.....
LUIS ORTEGA ECHEVERRIA
Presidente de Asamblea


.....
MARIA VERÓNICA ORTEGA MORINIGO
Secretaria de Asamblea


.....
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA ARRÉLLAGA
Accionistas


.....
MARIA TERESA ECHEVERRIA
Accionistas