



### Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de abril del año 2016, siendo las 09:00 horas se reúnen en su local sito en las calles Estrella N° 496 Esq. 14 de Mayo, para la Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de FIC S.A. DE FINANZAS según convocatoria efectuada en el Diario la Nación. Al Acto asisten los siguientes Accionistas: **Miguel Ángel Ortega Arréllaga, María Teresa Echeverría Meza, Luis Ortega Echeverría y María Verónica Ortega Morínigo.** Constatado 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 2015.-
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 Sindico Titular.-
6. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2015.-
7. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea.-

#### **1) Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.-**

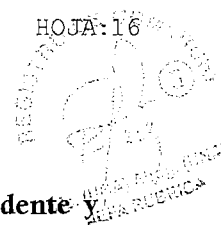
Pide la palabra el Sr. Luis Ortega y propone al Sr. Miguel Ortega como Presidente y a la Sra. Verónica Ortega como Secretaria de esta Asamblea, moción aceptada por los presentes.-

#### **2) 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 2015.-**

Hace uso de la palabra el Sr. Miguel Ortega y 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 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.-

#### **3) Elección del Síndico titular y Síndico suplente.-**

La Sra. María Teresa Echeverría Meza propone al Sr. Manuel Gamarra Stark como Sindico titular y al Sr. Cristhian Calabro Serafini como Sindico suplente, tras un breve debate se confirma la moción por unanimidad.

**4) Elección de Directores Titulares y Suplentes. Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.-**

Pide la palabra la Sra. Verónica Ortega y mociono la composición del siguiente directorio.

**Presidente:** Luis Ortega Echeverria  
**Vicepresidente:** Miguel Ángel Ortega Arréllaga

**Directores Titulares:** Pedro Balotta Ricart  
María Verónica Ortega Morínigo  
Fernando Peralta Raggini

**Director Suplente:** Miguel Ángel Ortega Morínigo  
**Director Suplente:** Rubén Mariano Acosta

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

**5) Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.-**

El Sr. Luis Ortega pide la palabra y propone lo siguiente; que las remuneraciones de los Directores y Síndico, serán resueltas por el Directorio en función a las disponibilidades de la financiera, tras un breve intercambio de pareceres la propuesta fue aceptada.

**6) Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2015.-**


El Sr. Miguel Ortega Arréllaga pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2015 será compensado, con la pérdida del ejercicio 2014, la moción es aprobada de forma unánime.

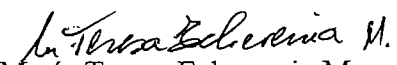
**7) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea.-**

Conjuntamente con el Presidente y la Secretaria de esta Asamblea, son designados el Sr. Luis Ortega y la Sra. María Teresa Echeverría Meza para firmar el Acta como Accionistas. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado el acto a las 10:30 horas.-

  
Miguel Ortega Arréllaga  
Presidente de Asamblea

Luis Ortega Echeverria  
Accionistas

  
Verónica Ortega Morínigo  
Secretaria de Asamblea

  
María Teresa Echeverría Meza  
Accionistas