



Asamblea General Ordinaria N° 05

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de abril del año 2017, siendo las 09:30 horas se reúnen en su local sito en las calles Estrella N° 496 e/ 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: Sr. **Miguel Ángel Ortega Arréllaga**, Sra. **María Teresa Echeverría Meza**, Sr. **Luis Ortega Echeverría** y Sra. **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 2016.-
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. Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2016
7. Emisión de Acciones. -
8. 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 Arréllaga 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 2016.-

Hace uso de la palabra el Sr. Miguel Ortega Arréllaga 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 Síndico titular y al Sr. Cristhian Calabro Serafini como Síndico 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 mociona la composición del siguiente directorio.

Presidente: Luis Ortega Echeverría
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 2016.-

El Sr. Miguel Ortega Arréllaga pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2016 por Gs. 8.161.860.255 (**GUARANÍES OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**) será aplicado de la siguiente manera:

- Compensación de pérdida acumulada: Gs. 942.072.983
- Reserva Legal: Gs. 1.820.952.668
- Capitalización Gs. 5.000.000.000
- Y el saldo de Gs. 398.834.604 quedará en resultado acumulado cumpliendo con el requerimiento del Banco Central del Paraguay según nota SB. SG. N°00541/2017 de fecha 25 de Abril de 2017.-

Tras un intercambio de pareceres, la moción es aprobada de forma unánime.

7) Emisión de Acciones.-

El Sr. Luis Ortega Echeverría manifiesta que habiendo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas autorizado el aumento del Capital Social Autorizado de FIC S.A DE FINANZAS por un valor de **GUARANÍES CINCO MIL MILLONES (Gs. 5.000.000.000)** corresponde a esta Asamblea determinar las condiciones en que



serán emitidas e integradas las nuevas acciones y al efecto propone que sea en las siguientes condiciones: **500 Acciones por un valor nominal de Guaraníes Diez Millones (Gs. 10.000.000) cada una**, distribuidas en **5 Series de Guaraníes Un Mil Millones (Gs. 1.000.000.000) cada una**, las que serán individualizadas con los números romanos del **XXXVI al XL**. Las Acciones de las Series correspondientes del **XXXVI al XL** serán Acciones Ordinarias. Igualmente propone que la totalidad de las acciones sean emitidas y totalmente suscriptas e integradas en este acto según el siguiente detalle: **1) El señor MIGUEL ANGEL ORTEGA ARRELLAGA con 160 (ciento sesenta) Acciones Ordinarias**, por un valor de Guaraníes Un Mil Seiscientos Millones (Gs. 1.600.000.000); **2) El señor LUIS ORTEGA ECHEVERRIA con 160 (ciento sesenta) Acciones Ordinarias**, por un valor de Guaraníes Un Mil Seiscientos Millones (Gs. 1.600.000.000); **3) La señora MARIA TERESA ECHEVERRIA MEZA con 160 (ciento sesenta) Acciones Ordinarias**, por un valor de Guaraníes Un Mil Seiscientos Millones (Gs. 1.600.000.000) y **4) La señora MARIA VERONICA ORTEGA MORINIGO con 20 (veinte) Acciones Ordinarias por un valor de Guaraníes Doscientos Millones (Gs. 200.000.000)**. Seguidamente se somete a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes.

8) 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 11:30 horas.

Miguel Ortega Arrellaga
Presidente de Asamblea

Luis Ortega Echeverria
Accionista

Verónica Ortega Morínigo
Secretaria de Asamblea

María Teresa Echeverría Meza
Accionista