



Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de abril del año 2018, siendo las 07:30 horas se reúnen en su local sito en las calles Avenida Mariscal López entre Bulnes y Dr. Weiss, 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 2017.-
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 2017.-
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 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 2017.-

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 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 2017.-

El Sr. Miguel Ortega Arréllaga pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2017 por Gs. 7.537.971.410 (GUARANÍES SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ) será aplicado de la siguiente manera:

- Reserva Legal: Gs. 1.676.027.999
- Otras Reservas Gs. 861.943.411
- Aumento de capital a suscribir e integrar Gs. 5.000.000.000.

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

7) Emisión de Acciones.-

El Sr. Luis Ortega Echeverría Solicita proceder a capitalizar GUARANÍES CINCO MIL MILLONES (Gs. 5.000.000.000), 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 **XLI AL XLV**. Las Acciones de las Series correspondientes del **XLI AL XLV** 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 166 (ciento sesenta y seis) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un Mil seiscientos sesenta millones (Gs. 1.660.000.000); 2) El señor LUIS ORTEGA ECHEVERRIA con 166 (ciento sesenta y seis) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un Mil seiscientos sesenta millones (Gs. 1.660.000.000); 3) La señora MARIA TERESA ECHEVERRIA MEZA con 166 (ciento sesenta y seis) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un Mil seiscientos sesenta millones (Gs. 1.660.000.000) y**

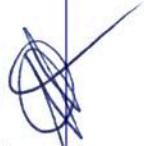


4) La señora MARIA VERONICA ORTEGA MORINIGO con 2 (dos) Acciones Ordinarias por un valor de Guaraníes Veinte Millones (Gs. 20.000.000). Seguidamente se somete a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes.

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 08:30 horas.-


Miguel Ortega Arrellaga
Presidente de Asamblea


Luis Ortega Echeverria
Accionistas


Verónica Ortega Morinigo
Secretaria de Asamblea


María Teresa Echeverría Meza
Accionistas