



### Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de abril del año 2019, siendo las 08:30 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 2018.-
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 2018.-
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 2018.-**

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 Síndico titular y al Sr. Cristhian Calabro Serafini como Síndico suplente, tras un breve debate se confirma la moción por unanimidad.

Es copia fiel del original  
que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cardozo Ramírez



#### 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  
Eduardo De Gasperi Camacho

**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 2018.-

El Sr. Miguel Ortega Arréllaga pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2018 por Gs. 10.323.289.813 (GUARANIES DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE) será aplicado de la siguiente manera:

- Reserva Legal: Gs. 2.302.556.129
- Otras Reservas para futuras capitalizaciones: Gs. 281.511.699
- Aumento de capital a suscribir e integrar: Gs. 7.739.221.985

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 NUEVE MIL MILLONES (Gs. 9.000.000.000) provenientes de Gs. 7.739.221.985 del Resultado del ejercicio 2018, Gs. 398.834.604 de Resultado Acumulado y Gs. 861.943.411 de Otras reservas. 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: **900 Acciones por un valor nominal de Guaraníes Diez Millones (Gs. 10.000.000) cada una**, distribuidas en **9 Series de Guaraníes Un Mil Millones (Gs. 1.000.000.000) cada una**, las que serán individualizadas con los números romanos del XLVI al LIV. Las Acciones de las Series 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 297 (doscientos noventa y siete) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes**

Es copia fiel del original  
que tuve a la vista.- Conste

Maria Inés Gordillo Ramírez

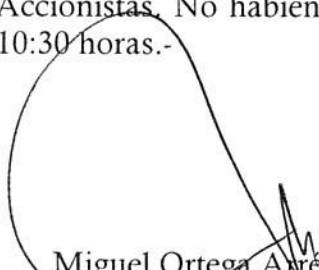




Dos Mil Novecientos Setenta Millones (Gs. 2.970.000.000); 2) El señor LUIS ORTEGA ECHEVERRIA con 297 (doscientos noventa y siete) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Dos Mil Novecientos Setenta Millones (Gs. 2.970.000.000); 3) La señora MARIA TERESA ECHEVERRIA MEZA con 297 (doscientos noventa y siete) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Dos Mil Novecientos Setenta Millones (Gs. 2.970.000.000) y 4) La señora MARIA VERONICA ORTEGA MORINIGO con 9 (nueve) Acciones Ordinarias por un valor de Guaraníes Noventa Millones (Gs. 90.000.000). 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 10:30 horas.-

  
Miguel Ortega Aréllaga  
**Presidente de Asamblea**

  
Verónica Ortega Morinigo  
**Secretaria de Asamblea**

  
Luis Ortega Echeverria  
**Accionistas**

  
María Teresa Echeverría Meza  
**Accionistas**

Es copia fiel del original  
que tuve a la vista.- Conste

  
María Inés Cardús Ramírez  
NOTARIA PUBLICA REG. N° 1072  
Avda. Artigas N° 1349 c/ Gral. Santos  
Telefax: 205-797 - Cel.: 0992-288.192 - 0991-502.148  
Asunción - Paraguay