



Acta de Asamblea General Ordinaria N° 13

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de abril del año 2022, siendo las 08:30 horas se reúnen en su local sito en las calles Avda. España entre Gral. O'Higgins y Dr. Francisco Morra, de la ciudad de Asunción, para la Asamblea General Ordinaria, los Accionistas de **FIC S.A. DE FINANZAS**

Verificación de Quórum

Capital social: Gs. 100.000.000.000.
Capital social suscripto: Gs. 59.930.000.000.
Capital social integrado: Gs. 59.930.000.000.

Participación y Representación (Art. 13 del Estatuto Social): Las acciones representantes de más del 20% (veinte por ciento) del capital social integrado, fueron depositadas en la caja social según detalle en Libro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones. Los accionistas presentes en la Asamblea, la cantidad y el tipo de acciones, se menciona a continuación:

Accionista	Cantidad de Acciones	Valor por Acción en G	Valor total en G	Cantidad de Acciones Preferidas	Cantidad de Acciones Ordinarias
Luis Ortega Echeverría	1.982	10.000.000	19.820.000.000	1100	882
María Teresa Echeverría Meza	1.982	10.000.000	19.820.000.000	1100	882
María Verónica Ortega Morínigo	47	10.000.000	470.000.000	0	47
Total	4.011		40.110.000.000	2.200	1.811

También se verifica la asistencia del síndico titular, el señor Manuel Gamarra. 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 2021.
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 2021.-
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 la Sra. María Teresa Echeverría Meza y propone al Sr. Luis 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 2021.

Hace uso de la palabra el Sr. Luis 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. Cristhian Calabro Serafini como Síndico titular y a la Sra. Eva Gonzalez 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:	María Verónica Ortega Morínigo
Directores Titulares:	Cora Montorfano Eduardo De Gasperi Camacho Manuel Gamarra Stark
Director Suplente:	Miguel Angel Ortega Echeverría
Director Suplente:	Miguel Angel Ortega Morínigo

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 que la remuneración de los Directores, de la Plana Ejecutiva de la entidad y del Síndico titular sea definida en el Reglamento del Directorio sobre la base de criterios congruentes con la política empresarial, los



objetivos, la estrategia a largo plazo y el entorno de control de la Financiera, según los estándares mínimos para un Buen Gobierno Corporativo.

Finalmente, el Presidente menciona por Acta de Directorio N° 298 de fecha 28 de enero del 2022, que el Directorio resolvió aceptar la renuncia a percibir remuneración por parte de los directores electos y del síndico titular electo para el periodo 2021. Luego de considerar los motivos expuestos por el Directorio, la Asamblea de Accionistas pasa a ratificar esta decisión del Directorio.

Luego de un breve intercambio de pareceres, la Asamblea aprueba por unanimidad los puntos tratados.

6) Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2021.

El Sr. Luis Ortega pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2021 asciende a la suma de Gs 1.508.380.911. (GUARANIES UN MIL QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS ONCE), el cual propone destinar a la cuenta Reserva Legal Gs. 353.718.978 GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO correspondiente al porcentaje establecido en los Estatutos Sociales y el saldo a la cuenta reserva especial, prevista en el art. 27 de los Estatutos Sociales, la suma de GUARANÍES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES (Gs. 1.154.661.933.000) provenientes de las utilidades del ejercicio 2021 y Gs. 9.000.000 de la cuenta Otras Reservas proveniente de ejercicios anteriores. En este punto mociona igualmente que se encomiende al Directorio a realizar un estudio sobre la necesidad de realizar una capitalización a fin de dotar a la financiera de fondos genuinos para ampliar la oportunidad de negocios y una vez determinados los montos requeridos para dicho efecto, se podrá convocar una nueva Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la finalidad de disponer la integración de capital y emisión de acciones mediante la aplicación de las sumas destinadas en la cuenta Reserva especial, además otros eventuales aportes que puedan realizar los accionistas. De ser aprobada esta moción las utilidades del ejercicio 2021 serán aplicadas de la siguiente forma:

Reserva Legal: Gs. 353.718.978.-

Reserva Especial: Gs. 1.154.661.933.000.-

Seguidamente se somete a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad de los Accionistas presentes.

7) Emisión de Acciones.

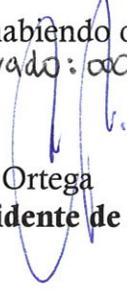
Toma la palabra el Presidente Sr. Luis Ortega y manifiesta que no corresponde la emisión de acciones al no existir integración de capital, por lo tanto propone pasar a tratar el siguiente punto del orden del día., lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

8) Elección de un accionista para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario de la Asamblea.



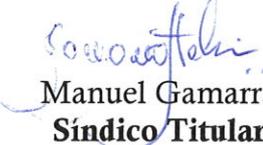
Conjuntamente con el Presidente y la Secretaria de esta Asamblea, es designada la Sra. María Teresa Echeverría Meza para firmar el Acta como Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado el acto a las 10:30 horas.-
Sobrayado: 00,000, no vale.-


Luis Ortega
Presidente de Asamblea


Verónica Ortega Morínigo
Secretaria de Asamblea


María Teresa Echeverría Meza
Accionista


Manuel Gamarra
Síndico Titular