



Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de Junio del año 2020, 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: **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 Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2019.-
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 2019.-
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 Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2019.-

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. 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 Echeverria
Vicepresidente:	Pedro Balotta Ricart
Directores Titulares:	María Verónica Ortega Morínigo Eduardo De Gasperi Camacho Dionisio Antonio Coronel Benitez
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 2019.-

El Sr. Luis Ortega pide la palabra y manifiesta que el resultado económico del ejercicio 2019 por Gs. 14.628.364.335 (GUARANIES CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO) será aplicado de la siguiente manera:

- Reserva Legal: Gs. 784.188.078
- Aumento de capital a suscribir e integrar: Gs. 2.822.271.045
- Ajuste solicitado por el BCP: Gs. 11.021.905.212

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

7) Emisión de Acciones.-

La Sra. Verónica Ortega solicita proceder a capitalizar GUARANÍES TRES MIL CIEN MILLONES (Gs. 3.100.000.000) provenientes de Gs. 2.822.271.045 del Resultado del ejercicio 2019 y Gs. 277.728.955 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: **310 Acciones por un valor nominal de Guaraníes Diez Millones (Gs. 10.000.000) cada una**, distribuidas en **4 Series de Guaraníes Un Mil Millones (Gs. 1.000.000.000) cada una**, las que serán individualizadas con los números romanos del **LV al LVIII**. 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 102 (ciento dos) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un mil veinte millones (Gs. 1.020.000.000); 2) El señor LUIS ORTEGA ECHEVERRIA con 102 (ciento dos) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un mil veinte millones (Gs. 1.020.000.000); 3) La señora MARIA TERESA ECHEVERRIA MEZA con 102 (ciento dos) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes Un mil veinte millones (Gs. 1.020.000.000) y 4) La señora MARIA VERONICA ORTEGA MORINIGO con 4 (cuatro) Acciones Ordinarias por un valor de Guaraníes Cuarenta Millones (Gs. 40.000.000). Seguidamente se somete a votación la moción, la cual es aprobada 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.-

Luis Ortega Echeverria
Presidente de Asamblea

Verónica Ortega Morínigo
Secretaria de Asamblea

María Teresa Echeverria Meza
Accionista