



Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de Mayo del año 2021, 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 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. Rectificación de Emisión de Acciones. -
3. 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.-

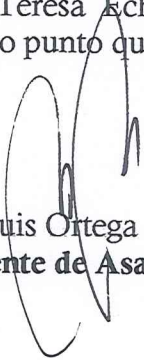
2) Rectificación de emisión de Acciones. -


El Sr. Luis Ortega Echeverría comenta que en cumplimiento a las disposición legales vigentes se ha procedido a comunicar a la Abogacía del Tesoro dependiente del Ministerio de Hacienda, el resultado de lo decidido en ocasión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 30/03/2021, habiendo recibido una observación de parte de la citada repartición estatal, en cuanto a los valores de cada Serie emitida correspondiente a la capitalización aprobada de **GUARANÍES DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES (Gs. 2.830.000.000)** provenientes de Resultado acumulado correspondiente al ejercicio 2020. Al respecto la observación mencionada requiere rectificar la emisión de las acciones que fueran emitidas en el marco de dicha Asamblea General Ordinaria de Accionistas en el sentido de adecuar las series emitidas, ajustando los valores de las mismas. En cumplimiento a la exigencia de la autoridad de aplicación citada, corresponde a esta Asamblea General Ordinaria de Accionista proceder a la rectificación de la emisión de las acciones dispuesta en dicha ocasión, proponiendo que las nuevas acciones sean emitidas e integradas en las siguientes condiciones: **283 Acciones por un valor nominal de guaraníes Diez Millones (Gs. 10.000.000) cada una**, distribuidas en **3 Series de Guaraníes Novecientos treinta millones (Gs. 930.000.000) cada una y 1 serie de guaraníes Cuarenta Millones (40.000.000)**, las que serán individualizadas con los números romanos del **LIX al LXII**. 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 93 (noventa y tres) Acciones Ordinarias, por un valor de guaraníes Novecientos treinta millones (Gs. 930.000.000); 2) El señor LUIS ORTEGA ECHEVERRIA con 93 (noventa y tres) Acciones Ordinarias, por un valor de Guaraníes**

Novecientos treinta millones (Gs. 930.000.000); 3) La señora MARIA TERESA ECHEVERRIA MEZA con 93 (noventa y tres) Acciones Ordinarias, por un valor de guaraníes Novecientos treinta millones (Gs. 930.000.000) 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.

3) 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 09:30 horas.-


Luis Ortega
Presidente de Asamblea


Verónica Ortega Morínigo
Secretaria de Asamblea


María Teresa Echeverría Meza
Accionista