


ARAGUANÉY SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEAS
R.U.C. 80069216-0

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 19

En la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, República del Paraguay, a los 10 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social de la sociedad, los señores accionistas de **ARAGUANÉY S.A.** (la "Sociedad") cuya nómina, el detalle de las acciones depositadas y el capital, se encuentran asentados en el Libro de Registros de Asistencia a Asambleas Generales, según el siguiente detalle: 1) RUBEN ADOLFO SIERRA IGLESIAS accionista de 69 acciones con derecho a un (1) voto cada una y representativas de Guaraníes sesenta y tres millones (Gs. 63.000.000) cada una, por un valor total de Guaraníes cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones (Gs. 4.347.000.000.-), con derecho a 69 votos, y 2) CHRISTOPHER RUBEN SIERRA accionista de 69 acciones con derecho a un (1) voto cada una y representativas de Guaraníes sesenta y tres millones (Gs. 63.000.000) cada una, por un valor total de Guaraníes cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones (Gs. 4.347.000.000.-), con derecho a 69 votos.

Con la presencia del Síndico Titular Sr. Adolfo Rautenberg quien verifica la existencia del quórum legal, y al estar representado el cien por ciento (100%) de las acciones integradas manifiesta que no existe impedimento para celebrar la presente asamblea en primera convocatoria. Asimismo, de conformidad al artículo 1.086 del Código Civil se deja constancia de la asistencia de los Directores de la Sociedad quienes suscriben al pie de la presente acta. Igualmente, se deja constancia que los accionistas fueron convocados por el Directorio por medio de publicaciones hechas en el Diario La Nación a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de utilidades e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
4. Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
5. Elección del Síndico Titular y Suplente.
6. Remuneración de Directores y Síndicos.
7. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Acto seguido se pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: **1.- ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.** Por unanimidad de los presentes se designa al Sr. Christopher Sierra como Presidente de la Asamblea y a la Sra. Tamara Machain como Secretaria. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **2.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTAS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.** El Sr. Christopher Sierra hace uso de la palabra y manifiesta que los documentos citados han sido distribuidos con suficiente antelación a los señores accionistas, por lo que no es necesario darles lectura. Asimismo, manifiesta que conforme al Balance General, Memoria del Directorio y los Estados de Resultados presentados, mociona que si los mismos no merecen objeciones sean aprobados sin modificaciones, y las utilidades generadas sean destinadas a reservas facultativas. Puesta a consideración de la Asamblea, luego de un intercambio de pareceres, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **3.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y SÍNDICO.** El Sr. Christopher Sierra hace uso de la palabra y mociona sean aprobadas todas las gestiones del Directorio y del Síndico durante el ejercicio bajo consideración. Puesto a consideración de la Asamblea, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **4.- FIJACIÓN DEL**

NÚMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS. Toma la palabra el Sr. Christopher Sierra quien propone mantener el número de Directores en dos (2) conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales, y mociona que se mantenga el Directorio conformado de acuerdo al siguiente detalle: Presidente: Christopher Sierra con Cédula de Identidad N° 8.918.246 y Vicepresidente: Thamara Machain con Cedula de Identidad N° 4.723.473. Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: **5.- ELECCIÓN DEL SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE.** Los presentes, a propuesta de Sr. Christopher Sierra, y luego de un intercambio de pareceres, resuelven por unanimidad mantener en dicho cargo al Sr. Adolfo Rautenberg como Sindico Titular. A continuación, se pasa a tratar el sexto punto del orden del día: **6.- REMUNERACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS.** Toma la palabra el Sr. Christopher Sierra y propone la remuneración del Presidente del Directorio en USD. 6.600 IVA incluido mensuales, la del Vicepresidente en USD. 5.500 IVA incluido mensuales y la del Síndico Titular en Gs. 1.100.000 IVA incluido mensuales. Puesta a consideración de la Asamblea, luego de un intercambio de pareceres, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día: **7.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.** La asamblea resuelve por practicidad y de forma unánime designar a los únicos accionistas, el Sr. Ruben Sierra y el Sr. Christopher Sierra para suscribir la presente Acta de Asamblea, firmando al pie de la presente Asamblea en prueba de conformidad y aceptación de todo lo anteriormente señalado. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

CHRISTOPHER RUBÉN SIERRA
Presidente Asamblea y Accionista

RUBÉN ADOLFO SIERRA IGLESIAS
ACCIONISTA

ADOLFO RAUTENBERG
Síndico Titular

THAMARA MACHAIN
Secretario de Asamblea