

## Acta N° 06 / 2024

### Asamblea General ordinaria de Accionistas

De Jaraba Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril del 2024.

En la Ciudad de Mingo Guazú, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte y cuatro, siendo las diez horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas los miembros de la firma Jaraba Sociedad Anónima, en su local social sito en Ciudad del Este, para tratar el siguiente:

#### Orden del día.

1. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de variación del patrimonio neto, y sus anexos e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2024.
2. Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones.
3. Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2024 y sus remuneraciones.
4. Destino de las utilidades.
5. Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el presidente y la secretaria de Asamblea.

#### Desarrollo

Bajo la presidencia del titular, Sra. Romina Rosana Fernández de Palazón, es designado como secretaria la Srta. Antonia Barboza Paredes y por secretaria se da lectura al llamado convocatorio y el orden del día correspondiente.

Conforme al libro de asistencia a asambleas generales las acciones presentes representan el 100% de las integradas con derecho a voto de la siguiente manera: Sra. Romina Rosana Fernández de Palazón, la cantidad de 25 (veinticinco) acciones, equivalente a la suma de Gs. 25.000.000 (Guaraníes veinticinco millones), con derecho a 25 votos y el Sr. Sergio Enrique Palazón Garay, la cantidad de 25 (veinticinco) acciones, equivalente a la suma de Gs. 25.000.000 (Guaraníes veinticinco millones), con



derecho a 25 votos, habiendo por lo tanto el quórum legal requerido para constituirse la Asamblea válidamente en primera convocatoria.

El presidente de la asamblea expresa que la misma está legalmente constituida por cuanto según factura N° 001.001.9159 de fecha 26/04/2024 y ejemplares del diario ABC Color, los edictos de convocatoria a asamblea fueron publicados con la anticipación establecida por el artículo N° 1.032 del Código Civil, habiéndose dado además cumplimiento a todos los recaudos legales.

Seguidamente y a indicación del Presidente se pasa a considerar el primer punto del orden del día. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de variación del patrimonio neto, y sus anexos, e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril del 2024. Se da lectura por intermedio de la presidencia, la memoria del directorio y por secretaría el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivos, estado de variación del patrimonio neto, y sus anexos, e informe del síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de abril del 2024. Se omite la transcripción de los documentos mencionados precedentemente, porque los mismos fueron distribuidos a los accionistas en su oportunidad. Puesto a consideración de los presentes; luego de un detenido estudio son aprobados por unanimidad de votos, la memoria del directorio, el Balance General, estado de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de variación del patrimonio neto, y sus anexos, e informe del síndico correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de abril del 2024, sin modificaciones.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: Elección de miembros del directorio para el año 2024 y sus remuneraciones. Es propuesto el siguiente directorio: Presidente: Romina Rosana Fernández de Palazón; Director titular: Sergio Enrique Palazón Goray, con una remuneración mensual de acuerdo a la resolución N° 1.346 del 09/12/2005 de la S.S.C.T. (Ley 125/91 modificada por la ley 2421/04).

Moción aceptada por unanimidad de los votos presentes.

Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: Elección del síndico titular y síndico suplente para el año 2024, y sus remuneraciones. La accionista Sra. Romina Rosana Fernández de Palazón, propone nombrar como síndico titular: Kamilo María Elizabeth Barreira Edman, con una remuneración mensual de acuerdo a la Resolución N° 1.346 del 09/12/2005 de la S.S.P.T. (Ley 125191, modificado por la ley, 2421/04); y síndico suplente: Patricia Lorena Velázquez Kokowise. Propuesta aceptada por todos los accionistas presentes.

Con relación al cuarto punto del orden del día: Destino de las utilidades: La presidente Romina Rosana Fernández de Palazón propone que los utilidades del ejercicio fiscal sean destinados a futuras capitalizaciones teniendo en cuenta los proyectos de crecimiento con que cuenta la sociedad para ejercicios próximos en los cuales requerirán contar con esos fondos. Tras un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Seguidamente se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: Designación de un accionista para suscribir el acta juntamente con el presidente y la secretaria de Asamblea. Se propone el accionista: Sergio Enrique Palazón Garay, para que firme el Acta de Asamblea junto con la presidente y la secretaria de asamblea. Propuesta que fue aceptada por la mayoría.

Finalizado, el Director Titular Sr. Sergio Enrique Palazón Garay, agradeció la presencia de los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la Asamblea, siendo las once horas.

Ante mí

Srta. Antonio Barboza.

Secretaria.

Sra. Romina Fernández

Presidente.

Sr. Sergio Palazón

Accionista.