

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONES DE LA FIRMA “EREKO S.A” DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los 19 días del mes de junio del año dos mil veintitrés, siendo las 10:00 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la firma “EREKO S.A”. La asamblea es realizada en el local social de la empresa ubicado en la calle Quesada N° 4926 casi Roque González de Santacruz.

Según libro de Asistencia a Asambleas, se tiene la presencia de tres accionistas, quienes representan el 100% (cien por ciento) de las acciones emitidas, siguientemente detalladas:

Nro. De Títulos	Cantidad de Acciones	Accionistas
I al VI	300 Acciones	Cesar Ramiro Yambay Pereyra
VII al VIII	100 Acciones	Jorge Ramiro Yambay Lohman
IX al X	100 Acciones	Jairo Yambay Lohman

Acto seguido, el presidente del Directorio señala que existe quórum para sesionar legal y válidamente a fin de tratar el Orden del Día consignado en la respectiva convocatoria efectuada y publicada en el diario “ABC Color” por el plazo de ley, exhibiendo copia de las publicaciones, así como la factura correspondiente a dicha publicación. Señala además que se encuentra presente el Síndico Titular, el señor Eduardo Velázquez.

Orden del Día

- 1- Designación de presidente y secretario de la Asamblea.
- 2- Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Informe del Síndico, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Variación del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022.
- 3- Destino del Resultado del Ejercicio 2022.
- 4- Emisión de acciones.
- 5- Elección de Miembros del Directorio.
- 6- Designación de Síndico Titular y Suplente.
- 7- Fijación de las Remuneraciones de directores y Síndicos de la Sociedad.
- 8- Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

1° Punto del Orden del Día: Designación del presidente y secretario de Asamblea. El accionista Lic. César Ramiro Yambay Pereyra mociona como presidente de la Asamblea al Sr. Jorge Yambay Lohman y como secretario de la Asamblea al Sr. Jairo Yambay Lohman. La moción fue aprobada por unanimidad.

2° Punto del Orden del Día: Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Informe del Síndico, Balance General de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Variación del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2022. Con respecto a este punto, toma la palabra el Sr. Jairo Yambay Lohman y manifiesta que los citados documentos han sido distribuidos con la debida

antelación, lo que permitió a cada uno de los accionistas examinarlos con detenimiento razón por la cual mociona que los mismos sean aprobados. Tras un breve intercambio de pareceres la moción realizada por el Sr. Jairo Yambay Lohman fue aprobada por unanimidad.

3º Punto del Orden del Día: Destino del Resultado económico del ejercicio 2022. Respecto a este punto del Orden del Día, el Lic. César Ramiro Yambay Pereyra propone que el resultado del ejercicio cuyo importe asciende a Gs.1.778.469.042 (guaraníes mil setecientos setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuarenta y dos) sea asignado a lo siguiente: *Gs.1.700.000.000 (guaraníes mil setecientos millones) a la integración del capital, sujeta a que se realice el correspondiente aumento de capital y emisión de acciones.

*Gs.78.469.042 (guaraníes setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuarenta y dos) a la cuenta Reservas Facultativas.

La totalidad de los accionistas otorga su conformidad con las mociones realizada por el Lic. César Yambay Pereyra, las cuales quedan aprobadas.

4º Punto del Orden del Día: Emisión de acciones. Hace uso de la palabra el Lic. Jorge Yambay Lohman y señala que actualmente se encuentran pendientes de emisión 500 (quinientas) acciones por lo que, mociona que en este acto sean emitidas 500 (quinientas) acciones más hasta alcanzar el capital social cuyo importe asciende a Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones). Los 500 (quinientos) acciones adicionales corresponden a la utilidad del 2021. La moción realizada por el Lic. Jorge Yambay Lohman queda aprobada por unanimidad.

5º Punto del Orden del Día: Elección Miembros del Directorio. Prosigue en el uso de la palabra el Lic. Jorge Yambay Lohman, quien señala que de acuerdo con lo que reza la cláusula Décimo Novena del Estatuto Social, este año corresponde que sea llevada a cabo la elección de Miembros del Directorio. Por tanto, propone a las siguientes personas para los siguientes cargos:

1) DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: CESAR RAMIRO YAMBAY PEREYRA;

2)DIRECTOR TITULAR: JORGE RAMIRO YAMBAY LOHMAN;

3)DIRECTOR TITULAR: JAIRO YAMBAY LOHMAN.

La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas

6º Punto del Orden del Día: Designación de Síndico Titular y Suplente. A moción del accionista Jairo Yambay Lohman y por el voto unánime de los accionistas presentes son reelectos como Síndico Titular, el señor Eduardo Daniel Velázquez Seiferheld, y, como Síndico Suplente, la señora Paola Battilana, designados inicialmente en el acta de constitución.

7º Punto del Orden del Día: Fijación de la Remuneraciones de Directores y Síndicos de la Sociedad. A propuesta del señor César Ramiro Yambay Pereyra y, por decisión unánime de los accionistas presentes, se decide que la remuneración mensual del Director Titular Presidente y los Directores Titulares sea de Gs. 7.000.000 (guaraníes siete millones) más IVA. Para el Síndico Titular que se encuentre en el ejercicio de sus funciones se establece la suma de Gs. 500.000 (guaraníes quinientos mil) más IVA de forma mensual.

8º Punto del Orden del Día: Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Por unanimidad, fue electo el accionista César Ramiro Yambay Pereyra para suscribir el Acta junto con el presidente de la Asamblea y el secretario.



Concluido el tratamiento del Orden del Día, se da por terminada la Asamblea siendo las 11:30, firmando los presentes.

Jorge R. Yambay Lohman
Presidente de la Asamblea

Jairo Yambay Lohman
Secretario de la Asamblea

Lic. César Ramiro Yambay Pereyra
Accionista

Lic. Eduardo D. Velázquez S.
Síndico Titular