

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 264

Fecha : 29 de Marzo de 2019
Lugar : Yegros 811 esq. F. R Moreno

Hora: 16: 30

DIRECTORES PRESENTES

Los abajo firmantes.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Sesión anterior.
- 2) Presentación de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al 58 Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
- 3) Presentación del Dictamen de la firma de Auditoría Externa CYCE-CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS, sobre los informes contables tratados en el punto anterior.
- 4) Consideración de la convocatoria para Asamblea General Ordinaria, fijación de la fecha y elaboración del Orden de Día para dichos actos.

Desarrollo:

- 1) Se da lectura al acta de la sesión anterior.
- 2) Previa lectura el Sr. Jorge D. PECCI pone a consideración de los presentes la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al 58 Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018, para su presentación a la Asamblea.
- 3) El Sr. Jorge D. PECCI presenta el dictamen elaborado por los auditores externos, la firma CYCE-CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS, poniendo a consideración de los presentes el informe elaborado.
- 4) Convocatoria para Asamblea General Ordinaria: al respecto, el Sr. Jorge D. PECCI MILTOS sugiere a los presentes que esta Asamblea se realice el Viernes 26 de abril de 2.019 a las 16:30 horas, en el local social de la calle Yegros 811, propone el siguiente Orden del Día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación del Secretario de la Asamblea



9130503 - 6 - 651 al 750

- 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro **DEMOSTRATIVO** de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de la Auditoria Externa, correspondiente al 58 Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
- 3) Distribución de utilidades.
- 4) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el período de un año.
- 5) Fijación de la remuneración de los Directores y del Síndico Titular por el Ejercicio 2019.
- 6) Designación del Auditor Externo Independiente.
- 7) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Resoluciones:

- 1) Aprobado por unanimidad.
- 2) Aprobado por unanimidad.
- 3) Aprobado por unanimidad.
- 4) Se aprueba por unanimidad convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día Viernes 26 de abril de 2019, con el Orden del día propuesto por el Presidente para dicho acto.

Siendo las 18:00 horas y no existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión.

De conformidad:

.....
Sara B. MILTOS DE PECCI

.....
Jorge D. PECCI MILTOS

.....
Luis Fernando DUMOT M.

.....
Juan B. PECCI MILTOS

.....
Federico CALLIZO

.....
Luis Jorge LANE

.....
César SCAVONE CARDENAS

.....
José María CANIZA

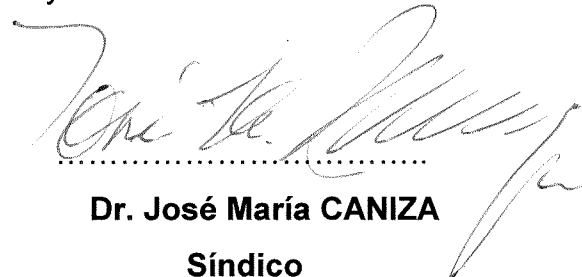
INFORME DEL SINDICO

**A los Señores Accionistas de
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.**

Que de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Art. 1124 del Código Civil vigente, he ejercido la fiscalización de la dirección y administración de la Sociedad, cumpliendo con las exigencias contenidas en dicho precepto legal, circunstancia que me ha permitido verificar que las operaciones han sido correctamente asentadas en los libros llevados con todos los requisitos previstos por las leyes.

Por tanto, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018, dado que reflejan fielmente el desarrollo de las operaciones efectuadas en ese período y la verdadera situación económica y financiera de la Sociedad.

Asunción, Paraguay
29 de Marzo de 2019


.....
Dr. José María CANIZA
Síndico

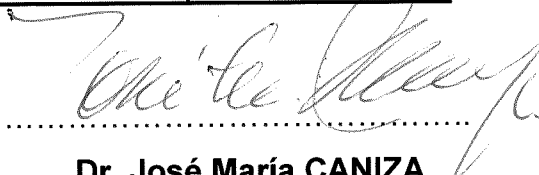
INFORME DEL SÍNDICO

A los Señores Accionistas de
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A

Informe respecto al PASIVO de **AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A** según informe de Auditoría Externa, de los Estados Contables al 31 de Diciembre 2018.

Composición del PASIVO en Guaraníes:

Cuentas	31/12/2018
Cuentas a Pagar – Préstamos Corrientes	
- Bancarias	
- Banco Itau	17.883.000.000
- BBVA Banco	44.707.500.000
- Banco Regional	14.974.007.948
Cuentas a Pagar Comerciales – Corrientes	
- Proveedores – GS.	6.948.727.662
- Proveedores - USD y EUROS	81.455.595.763
- Acreedores Varios – GS.	784.020.788
- Bonos emitidos.	5.000.000.000
	171.752.852.161
Cuentas a Pagar – No Corrientes	
- Bancarias	
- Banco Regional	5.961.000.000
- Bonos	
- Bonos emitidos	85.000.000.000
	90.961.000.000
- Provisiones Varias	4.632.065.923
Total PASIVO	267.345.918.084



Dr. José María CANIZA

Síndico

Asunción, Paraguay

29 de Marzo de 2019

RESOLUCION CNV NRO. 763/04 - ANEXO B - COMPOSICION ACCIONARIA AL 31.12.18
 Capital Social, Suscripto e Integrado: Gs. 178.200.000.000, representado por 1.188.000 Acciones de Voto Multiple y 594.000 Acciones Nominativas Ordinaria Simple.
 Valor nominal de las acciones: Gs. 100.000 (cuarentas cien mil)

N°	NOMBRE	MONTO	DESDE	SERIE	HASTA	NUMERO	
						DESDE	HASTA
1	Beatriz PECCI de CALLIZO	14.998.500.000	certificado	provisorio			
2	Juan Bautista PECCI MILLTOS	18.859.500.000	certificado	provisorio			
3	Jorge Daniel PECCI MILLTOS	19.453.500.000	certificado	provisorio			
4	Fernando ARTAZA MILLTOS	5.940.000.000	certificado	provisorio			
5	Maria del Pilar ARTAZA	5.940.000.000	certificado	provisorio			
6	Maria Leonor ANGULO de PECCI	3.564.000.000	certificado	provisorio			
7	Antonio Luis PECCI ANGULO	4.999.500.000	certificado	provisorio			
8	Karina Beatriz PECCI ANGULO	3.217.500.000	certificado	provisorio			
9	Verónica Patricia PECCI ANGULO	3.217.500.000	certificado	provisorio			
10	Maria Graciara DE AGUIRRE de BOETTNER	3.960.000.000	certificado	provisorio			
11	Maria Ines DE AGUIRRE de LANE	3.960.000.000	certificado	provisorio			
12	Marcela DE AGUIRRE de PFANNL	3.960.000.000	certificado	provisorio			
13	Maria Herminia CABALLERO SCAVONE	2.970.000.000	certificado	provisorio			
14	Patricia Maria SCAVONE CABALLERO	2.970.000.000	certificado	provisorio			
15	César José SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
16	Augusto José SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
17	Rosana Maria SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
18	Margarita Maria SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
19	Susana Maria SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
20	Claudia Teresa SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
21	Vicente José SCAVONE CARDENAS	848.600.000	certificado	provisorio			
22	Norañ FERRARI de DUMOT	4.158.000.000	certificado	provisorio			
23	Maria del Socorro PIDAL OCHOA	509.200.000	certificado	provisorio			
24	Dolores Maria PIDAL OCHOA	509.200.000	certificado	provisorio			
25	Alejandro José PIDAL OCHOA	509.100.000	certificado	provisorio			
26	Rodrigo Esteban PIDAL OCHOA	509.100.000	certificado	provisorio			
27	Francisco Javier PIDAL OCHOA	509.100.000	certificado	provisorio			
28	Ignacio Maria PIDAL OCHOA	509.100.000	certificado	provisorio			
29	Maria Soledad PIDAL OCHOA	509.200.000	certificado	provisorio			
30	Carlos Miguel ALFARO	2.673.000.000	certificado	provisorio			
31	Manuel ALFARO RIERA	297.000.000	certificado	provisorio			
32	Constancia Selma RAMOS de SCHININI	2.376.000.000	certificado	provisorio			
33	Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	1.782.000.000	certificado	provisorio			
	TOTAL	118.800.000.000					

N°	NOMBRE	MONTO	DESDE	SERIE	HASTA	NUMERO	
						DESDE	HASTA
1	Beatriz PECCI de CALLIZO	10.395.000.000	certificado	provisorio			
2	Juan Bautista PECCI MILLTOS	6.534.000.000	certificado	provisorio			
3	Jorge Daniel PECCI MILLTOS	5.940.000.000	certificado	provisorio			
4	Fernando ARTAZA MILLTOS	2.970.000.000	certificado	provisorio			
5	Maria del Pilar ARTAZA	2.970.000.000	certificado	provisorio			
6	Antonio Luis PECCI ANGULO	2.277.000.000	certificado	provisorio			
7	Karina Beatriz PECCI ANGULO	4.059.000.000	certificado	provisorio			
8	Verónica Patricia PECCI ANGULO	4.059.000.000	certificado	provisorio			
9	Maria Graciara DE AGUIRRE de BOETTNER	1.980.000.000	certificado	provisorio			
10	Maria Ines DE AGUIRRE de LANE	1.980.000.000	certificado	provisorio			
11	Marcela DE AGUIRRE de PFANNL	1.980.000.000	certificado	provisorio			
12	Maria Herminia CABALLERO SCAVONE	1.485.000.000	certificado	provisorio			
13	Patricia Maria SCAVONE CABALLERO	1.485.000.000	certificado	provisorio			
14	César José SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
15	Augusto José SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
16	Rosana Maria SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
17	Margarita Maria SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
18	Susana Maria SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
19	Claudia Teresa SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
20	Vicente José SCAVONE CARDENAS	424.300.000	certificado	provisorio			
21	Norañ FERRARI de DUMOT	2.079.000.000	certificado	provisorio			
22	Maria del Socorro PIDAL OCHOA	254.600.000	certificado	provisorio			
23	Dolores Maria PIDAL OCHOA	254.600.000	certificado	provisorio			
24	Alejandro José PIDAL OCHOA	254.600.000	certificado	provisorio			
25	Rodrigo Esteban PIDAL OCHOA	254.600.000	certificado	provisorio			
26	Francisco Javier PIDAL OCHOA	254.500.000	certificado	provisorio			
27	Ignacio Maria PIDAL OCHOA	254.500.000	certificado	provisorio			
28	Maria Soledad PIDAL OCHOA	254.600.000	certificado	provisorio			
29	Carlos Miguel ALFARO	0	certificado	provisorio			
30	Manuel ALFARO RIERA	1.485.000.000	certificado	provisorio			
31	Constancia Selma RAMOS de SCHININI	1.188.000.000	certificado	provisorio			
32	Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	891.000.000	certificado	provisorio			
33	Vicior José FADUL	891.000.000	certificado	provisorio			
	TOTAL	59.400.000.000					

MONTO	%
25.393.500.000	14,25%
25.393.500.000	14,25%
25.393.500.000	14,25%
8.910.000.000	5,00%
8.910.000.000	5,00%
3.564.000.000	2,00%
7.276.500.000	4,08%
7.276.500.000	4,08%
5.940.000.000	3,33%
5.940.000.000	3,33%
5.940.000.000	3,33%
4.455.000.000	2,50%
4.455.000.000	2,50%
4.455.000.000	2,50%
1.272.900.000	0,71%
1.272.900.000	0,71%
1.272.900.000	0,71%
1.272.900.000	0,71%
1.272.900.000	0,71%
1.272.900.000	0,71%
6.237.000.000	3,50%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
763.800.000	0,43%
2.673.000.000	1,50%
1.782.000.000	1,00%
3.564.000.000	2,00%
2.673.000.000	1,50%
891.000.000	0,50%
178.200.000.000	100,00%

Luis CASCO
 Gerente Financiero
Autofinid
 Automotore y Maquinaria SAECA

ANEXO I – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

PERIODO: ACUMULADO AL 31.12.2018 Y AL 31.12.2017

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

A.1 Según Art. 34 de la "Ley del Mercado de Valores" (indicar nombres de las partes)

Inciso a) personas con derecho a voto que controlen al menos el diez por ciento del capital de las mismas;

Accionista	Capital en Gs.	% Participación
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO	25.393.500.000	14,25
Juan B. PECCI MILTOS	25.393.500.000	14,25
Jorge D. PECCI MILTOS	25.393.500.000	14,25
María Marta MILTOS de ARTAZA	17.820.000.000	10,00

Inciso b) NO APLICABLE

Inciso c) sus accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director;

Nombres y Apellidos	Votos
Norah FERRARI de DUMOT	228.690
Constancia S. RAMOS DE SCHININI	130.680
Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	98.010
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO	853.875
Juan B. PECCI MILTOS	1.008.315
Jorge D. PECCI MILTOS	1.032.075
María de AGUIRRE DE BOETTNER	217.800
Marcela de AGUIRRE DE PFANNL	217.800
Marta de AGUIRRE DE LANE	217.800
Total	4.005.045

Inciso d) directores, administradores, síndicos, auditores y apoderados.

Nombres y Apellidos	Cargo
Jorge D. PECCI MILTOS	Presidente del Directorio y Gerente General
Sara Beatriz MILTOS de PECCI	Directora
Luis Fernando DUMOT M.	Director
Juan B. PECCI MILTOS	Director y Apoderado
Federico CALLIZO	Director y Apoderado
Luiz Jorge LANE	Director
Manuel ALFARO RIERA	Director
César SCAVONE CARDENAS	Director
José María CANIZA	Sindico
Alejandro PIDAL	Director
Carlos BOGADO	Contador y Apoderado
Alberto ESCOBAR	Gerente Administrativo y Apoderado
Luis CASCO	Gerente Financiero y Apoderado
Jorge VILLATE	Gerente División
Emigdio DUARTE	Gerente División
Luis URDAPILLETA	Gerente de Ventas
Sergio VEGA	Gerente de Posventa
José OLMEDO	Gerente Sucursal PJC
Francisco FERNANDEZ	Gerente Sucursal Nueva Esperanza
Oscar ARCAYA	Gerente Sucursal CDE
Rogelio ALMADA	Gerente Sucursal Santa Rosa
Carla HERNANN	Gerente Sucursal Santa Rita
Guillermo FERNANDEZ	Gerente Sucursal Filadelfia
Liza BOGADO	Controller
Gustavo CRISTALDO	Gerente Auditoría Interna

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad. **NO APLICABLE**

Luis CASCO
Gerente Financiero

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA

ANEXO I – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

PERIODO: ACUMULADO AL 31.12.2018 Y AL 31.12.2017

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Según Art. 27 de la Res. 763/04

A.2 Inversiones de la sociedad en valores de otras empresas que representen más del 10 % del activo de la sociedad			
Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión en acciones)
NO APLICABLE			

Observación: En el caso de no registrar inversiones indicar en forma expresa esta situación.

A.3 Activos de la sociedad comprometidos en más del 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas			
Nombre de la Empresa	Valor de los bienes gravados	Tipo de bien o valor	Monto de la deuda garantizada
NO APLICABLE			

Observación: En el caso de no registrar garantías indicar en forma expresa esta situación.

A.4 Vinculación por nivel de endeudamiento: **NO APLICABLE**

Nombre de la Sociedad Vinculada	Factores de Vinculación

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Al 31/12/2018 y Al 31/12/2017

En forma comparativa con el mismo período del año anterior.

Activo

Cuentas por cobrar

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	Gs.	Gs.
Sara B. MILTOS DE PECCI	543.402	822.745
Constancia S. RAMOS DE SCHININI	0	0
Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	0	0
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO	400.000	0
Juan B. PECCI MILTOS	0	83.370.000
Jorge D. PECCI MILTOS	6.396.338	38.551.440
María de AGUIRRE DE BOETTNER	0	0
Marcela de AGUIRRE DE PFANL	0	0
Marta de AGUIRRE DE LANE	339.642	0
Alejandro M. PIDAL	8.870.915	11.324.316
Federico CALLIZO	25.294.356	0
Luiz Jorge LANE	0	0
César SCAVONE CARDENAS	0	0
José María CANIZA	54.788.220	30.563.500

Pasivo

Cuentas a pagar

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	Gs.	Gs.
Sara B. MILTOS DE PECCI - Préstamo	0	500.000.000
Sara B. MILTOS DE PECCI -Intereses	0	0
Constancia S. RAMOS DE SCHININI	0	0
Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	0	0
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO	0	0
Juan B. PECCI MILTOS - Remuneración	35.200.000	0
Jorge D. PECCI MILTOS	0	0
María de AGUIRRE DE BOETTNER	0	0
Marcela de AGUIRRE DE PFANL	0	0
Marta de AGUIRRE DE LANE	0	0
Alejandro M. PIDAL	0	0
Federico CALLIZO	0	0

Luis CASCO
Gerente Financiero

Automaq
Automotores y Maquinaria SAECA

ANEXO I – INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

PERIODO: ACUMULADO AL 31.12.2018 Y AL 31.12.2017

Luiz Jorge LANE	0	0
César SCAVONE CARDENAS	0	0
José María CANIZA - Honorarios	126.780	0

Ingresos (con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)

	AI 31/12/2018	AI 31/12/2017
	Gs.	Gs.
Sara B. MILTOS DE PECCI – Venta de Mercaderías	4.707.679	5.443.290
Constancia S. RAMOS DE SCHININI – Venta de Mercaderías	6.049.983	98.265.444
Luis Fernando DUMOT MARTINEZ – Venta de Mercaderías	11.624.639	17.192.596
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO – Venta de Mercaderías	363.636	165.000.000
Juan B. PECCI MILTOS – Venta de Mercaderías	15.431.494	164.218.608
Jorge D. PECCI MILTOS – Venta de Mercaderías	61.337.367	561.474.829
María de AGUIRRE DE BOETTNER	2.074.553	156.365
Marcela de AGUIRRE DE PFANNL – Venta de Mercaderías	0	0
Marta de AGUIRRE DE LANE – Venta de Mercaderías	0	3.767.642
Alejandro M. PIDAL – Venta de Mercaderías	9.598.768	25.272.434
Federico CALLIZO – Venta de Mercaderías	87.608.148	24.425.398
Luiz Jorge LANE	0	0
Manuel ALFARO RIERA – Venta de Mercaderías	0	13.252.861
César SCAVONE CARDENAS – Venta de Mercaderías	0	5.627.728
José María CANIZA – Venta de Mercaderías.	229.369.398	123.428.116

Egresos (con sus conceptos y distinguir nombre de partes relacionadas indicadas en A)

	AI 31/12/2018	AI 31/12/2017
	Gs.	Gs.
Sara B. MILTOS DE PECCI - Remuneración	16.549.000	13.986.000
Sara B. MILTOS DE PECCI - Intereses	10.541.096	12.945.205
Constancia S. RAMOS DE SCHININI	0	0
Luis Fernando DUMOT MARTINEZ – Remuneración	16.549.000	20.035.000
Beatriz M. PECCI DE CALLIZO	0	0
Juan B. PECCI MILTOS – Remuneración	402.394.000	354.105.000
Jorge D. PECCI MILTOS – Remuneración	462.704.000	358.035.000
María de AGUIRRE DE BOETTNER	0	0
Marcela de AGUIRRE DE PFANNL	0	0
Marta de AGUIRRE DE LANE	0	0
Alejandro M. PIDAL	0	0
Federico CALLIZO – Remuneración	410.704.000	355.993.000
Luiz Jorge LANE – Remuneración	0	20.035.000
César SCAVONE CARDENAS – Remuneración	18.591.000	12.021.000
José María CANIZA - Remuneración	16.549.000	16.028.000
José María CANIZA - Honorarios	81.521.280	100.507.687

Las transacciones en el período fueron las siguientes:
Obs.: (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

Luis CASCO
Gerente Financiero
Automag
Automotores y Maquinaria SAECA

