

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 264

Fecha : 30 de Mayo de 2019 Hora: 16: 30
Lugar : Yegros 811 y F. R Moreno

DIRECTORES PRESENTES

Los abajo firmantes.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y consideración del Acta de la Sesión anterior.
- 2) Aprobación de la documentación trimestral que se presenta a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- 3) Fijación de la fecha de pago de dividendos correspondiente al Ejercicio 2018.

Desarrollo:

- 1) Se da lectura al acta de la sesión anterior.
- 2) Previa lectura el Sr. Jorge D. PECCI MILTOS pone a consideración de los presentes los Estados Contables e Información complementaria al 31 de Marzo de 2019, preparada de acuerdo con las normas Contables de exposición y valuación descriptas en los anexos I y II de la Resolución 5/92. Así como también el Informe del Síndico sobre los estados contables mencionados, a fin de ser remitidos a las entidades citadas en el Orden del Día.
- 3) El Sr. Jorge D. PECCI MILTOS expone a los presentes la necesidad de fijar la fecha para el pago de dividendos que fuera aprobado por la Asamblea General de Accionistas que se realizó en fecha 26.04.19, autorizando al Directorio a fijar la fecha de su distribución. Al respecto, propone que el período de pago se fije a partir del 30 de Julio de 2019 al 30 de Setiembre de 2019.

Resoluciones:

- 1) Aprobada por unanimidad.
- 2) Aprobado por unanimidad.
- 3) Aprobado por unanimidad.

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

.....
Juan B. PECCI MILTOS

.....
Federico CALLIZO

.....
Luiz Jorge LANE

AUSENTE
.....
César SCAVONE CARDENAS

.....
José Maria CANIZA

INFORME DEL SINDICO

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

De conformidad con las disposiciones del Código Civil he examinado la información financiera intermedia de AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. al 31 de Marzo de 2019.

La revisión consistió principalmente en entender el sistema para la elaboración de los estados contables, aplicación de procedimientos de revisión analítica y realización de investigaciones con el personal responsable de las cuestiones financieras y contables.

Dentro del alcance del trabajo realizado, no he tomado conocimiento de ningún hecho que pueda significar desviaciones importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Asunción, Paraguay
29 de Mayo 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 Marzo 2019.

Composición del PASIVO en Guaraníes:

Cuentas	31/03/2019
Cuentas a Pagar – Préstamos Corrientes	
- Bancarias (Anexo 1)	
- Banco Itau	12.376.000.000
- BBVA Banco	52.598.000.000
- Banco Regional	12.625.341.584
Cuentas a Pagar Comerciales – Corrientes	
- Proveedores – GS.	4.577.692.627
- Proveedores - USD y EUROS	114.705.670.422
- Acreedores Varios – GS.	3.055.476.190
- Bonos emitidos.	5.000.000.000
	204.938.180.823
Cuentas a Pagar – No Corrientes	
- Bancarias	
- Banco Regional	6.188.000.000
- BBVA Banco	
- Bonos	
- Bonos emitidos	85.000.000.000
	91.188.000.000
- Provisiones Varias	5.580.130.211
Total PASIVO	301.706.311.034

Asunción, Paraguay
29 de Mayo de 2019


.....
Dr. José María CANIZA
Síndico


RESOLUCION CNV NRO. 763/04 - ANEXO B - COMPOSICION ACCIONARIA AL 31.03.19
 Capital Social, Suscrito 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 (guaraníes cien mil)

Nº	NOMBRE	MONTO	DESDE	SERIE	HASTA	NUMERO	
						DESDE	HASTA
1	Beatriz PECCI de CALLIZO	14.998.500.000	certificado	provisorio			
2	Juan Bautista PECCI MILTOS	18.859.500.000	certificado	provisorio			
3	Jorge Daniel PECCI MILTOS	19.453.500.000	certificado	provisorio			
4	Fernando ARTAZA MILTOS	5.940.000.000	certificado	provisorio			
5	Maria del Pilar ARTAZA	5.940.000.000	certificado	provisorio			
6	Maria Leonor ANGLIO de PECCI	3.564.000.000	certificado	provisorio			
7	Antonio Luis PECCI ANGLIO	4.999.500.000	certificado	provisorio			
8	Karina Beatriz PECCI ANGLIO	3.217.500.000	certificado	provisorio			
9	Verónica Patricia PECCI ANGLIO	3.217.500.000	certificado	provisorio			
10	Maria Graciama 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	509.200.000	certificado	provisorio			
29	Maria Soledad PIDAL OCHOA	509.200.000	certificado	provisorio			
30	Carlos Miguel ALFARO	2.297.000.000	certificado	provisorio			
31	Manuel ALFARO RIERA	2.376.000.000	certificado	provisorio			
32	Constanza Selma RAMOS de SCHININI	1.782.000.000	certificado	provisorio			
33	Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	0	0	0			
TOTAL		118.800.000.000					

Nº	NOMBRE	MONTO	DESDE	SERIE	HASTA	NUMERO	
						DESDE	HASTA
1	Beatriz PECCI de CALLIZO	10.395.000.000	certificado	provisorio			
2	Juan Bautista PECCI MILTOS	6.534.000.000	certificado	provisorio			
3	Jorge Daniel PECCI MILTOS	5.940.000.000	certificado	provisorio			
4	Fernando ARTAZA MILTOS	2.970.000.000	certificado	provisorio			
5	Maria del Pilar ARTAZA	2.970.000.000	certificado	provisorio			
6	Antonio Luis PECCI ANGLIO	2.277.000.000	certificado	provisorio			
7	Karina Beatriz PECCI ANGLIO	4.059.000.000	certificado	provisorio			
8	Verónica Patricia PECCI ANGLIO	4.059.000.000	certificado	provisorio			
9	Maria Graciama 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					
30	Manuel ALFARO RIERA	1.485.000.000	certificado	provisorio			
31	Constanza Selma RAMOS de SCHININI	1.188.000.000	certificado	provisorio			
32	Luis Fernando DUMOT MARTINEZ	891.000.000	certificado	provisorio			
33	Victor José FADUJ	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%
763.700.000	0,43%
763.700.000	0,43%
763.600.000	0,43%
763.600.000	0,43%
763.600.000	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%

Automadq
Automotores y Maquinaria SAECA



RES. CNV N° 763/04 - ANEXO L

FORMULARIO DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

PAGO DE UTILIDADES – AÑO 2018

- 1) Nombre de la empresa: AUTOMAG S.A.E.C.A.
- 2) Monto de utilidades a ser distribuidas según balance al 31/12/18: Gs. 12.474.000.000 (Doce mil cuatrocientos setenta y cuatro millones de guaraníes)
- 3) Indicación de la Asamblea General Ordinaria que decidió la distribución de las utilidades: Asamblea General Ordinaria del 26 de Abril de 2019, Acta Nro. 35.
- 4) Forma de pago de las utilidades: En efectivo el 100%
- 5) Monto de capital integrado al 31/12/18: Gs. 178.200.000.000 (Ciento setenta y ocho mil doscientos millones de guaraníes)
- 6) Cantidad de Acciones afectadas al pago e indicación de los números:
Total de Acciones: 1.782.000 (Un millón setecientos ochenta y dos mil)

ACCIONES NOMINATIVAS

ACCIONES ORDINARIAS VOTO MULTIPLE: 1.188.000 (Un millón ciento ochenta y ocho mil) acciones.

<u>CANTIDAD</u>	<u>SERIE</u>	<u>NUMERO</u>
1.188.000	1 al 1.188	1 al 1.188.000

ACCIONES ORDINARIAS SIMPLES: 594.000 (Quinientos noventa y cuatro mil) acciones.

<u>CANTIDAD</u>	<u>SERIE</u>	<u>NUMERO</u>
594.000	1.189 al 1.782	1.188.001 al 1.782.000

- 7) Monto de Dividendo por Acción: Gs. 7.000 (Siete mil guaraníes).
- 8) Fecha y lugar de Pago: A partir del 30 de Julio al 30 de Setiembre del corriente año, en Yegros 811 – Asunción.
- 9) Fecha de emisión del formulario: 30 de Mayo de 2019.

Automag
Automotores y Maquinaria SAECA

Jorge D. PECCO MILTOS
Gerente General