



Acta de Asamblea N° 20

Fecha: Jueves 09 de febrero de 2023.

Lugar: Avda Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center Asunción, Torre 3, Piso 10, Oficina A.

Hora Inicio: 10:00 horas.

Requisitos Previos.

1. Convocatoria a la Asamblea Ordinaria.

2. Publicación en el Diario ABC Color.

3. Recibos de Acciones.

4. Libros Exigidos:

- Libro de Registro de Acciones.

- Libro de Registro de Asistencia a Asamblea.

- Libro de Actas de Directorio.

- Libro de Actas de Asamblea.

Se toma lista de todos los presentes, así como el cómputo de las acciones de los mismos, resultando como sigue:

Capital Social Presentado.					
Accionista	Acciones	Valor de cada Acción Gs.	Guaraníes.	%	Representante.
Juan José Moratorio	252	10.000.000.-	2.520.000.000	85%	Por sí
Federico Montossi	30	10.000.000.-	300.000.000	10%	Por sí
Nicolás Broch	15	10.000.000.-	150.000.000	5%	Por sí
Total de Acciones Gs.			2.970.000.000	100%	

Desarrollo del orden del día:

Se inicia la sesión quedando establecida la Asamblea:

1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea:

Se constituye como Presidente y Secretario el Sr. Juan José Moratorio y el Sr. Federico Montossi, respectivamente, moción aprobada por unanimidad.

2. Lectura y consideración de la Memorial anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe



del Sindico del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022: El Presidente manifiesta que dichos documentos fueron distribuidos con anterioridad al acto siendo oportunamente estudiados por lo cual sugiere obviar su tratamiento y que sean aprobadas sin modificaciones, moción aprobada por unanimidad.

3. Destino de Utilidades: Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados, el mismo arrojó un resultado positivo durante el ejercicio 2022, una vez analizadas las partidas contables se decide de forma unánime realizar la distribución equitativa de los dividendos de acuerdo al porcentaje del paquete accionario y teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Por un lado, lo correspondiente al resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2022 cuya suma asciende a Bs. 1.573.694.033 (bvaranes mil quinientos setenta y tres millones, seiscientos noventa y cuatro mil, treinta y tres).

- Por otro lado, se decide extraer de la Reserva Facultativa vigente al 31/12/2022 para su distribución el monto de Bs. 415.307.639 (bvaranes cuatrocientos quince millones, trescientos siete mil, seiscientos treinta y nueve). El valor restante de Bs. 221.000.186 (bvaranes Doscientos veintiún millones, ciento ochenta y seis) permanecerá en la cuenta Reserva Facultativa como contingencia ante eventuales modificaciones en los parámetros establecidos por las reglamentaciones vigentes y mitigará el impacto que se pudiera producir en el patrimonio.

- Finalmente el importe total a distribuir entre los accionistas arroja la suma de Bs. 1.989.001.672 (bvaranes Mil novecientos ochenta y nueve millones, mil seiscientos setenta y dos), del cual habrá que deducir los impuestos correspondientes previamente.

4. Designación de los miembros del Directorio y Sindico: La elección de Miembros del Directorio y Designación de Sindico queda conformado de la

siguiente manera:

- Presidente: Juan José Moratorio Amelotti
- Vicepresidente: Nicolás Broch.
- Director Titular: Federico Montossi
- Síndico Titular: Weridiane Bortolotto.

Moción aprobada por unanimidad.

5. Fijación de remuneraciones de Directores y Síndico:

- Miembros del Directorio: Una remuneración mensual establecida de acuerdo al límite deducible permitido por la reglamentación.

- Director Titular: Guaraníes Tres millones, trescientos mil (Bs. 3.300.000) IVA incluido mensuales.

- Síndico Titular: Hasta un límite de Guaraníes Seis Millones (Bs. 6.000.000) anuales a ser abonados en coincidencia con la entrega del Informe Anual.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

6. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea: El Presidente y Secretario de la Asamblea firman el acta junto al Síndico.

7. Asuntos Varios.

• Designación del Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno.

Se ratifica las decisiones tomadas en el Acta de Directorio N° 74 de fecha 09 de enero de 2023 donde:

- Se designa al Lic. MAE Nicolás Zayas Leguizamón como Oficial de Cumplimiento y la C.P. Beatriz Pamela Sanabria como Oficial de Cumplimiento Interino.

- Se aprueba la tercerización de los servicios de Auditoría Interna a ser realizado por la firma MBB consultores según contrato firmado.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:30 horas.



Sr. Juan José Moratorio
Presidente de la Asamblea

Sr. Federico Montossi
Secretario de la Asamblea.

Sr. Francisco Sangoiti
Sindico Titular.

Millenia Capital Casa de Bolsa S.A.
RUC: 80086402-6