REGISTRO DE COMERCIO
10941150 - 5 - 1 al 100
ACTA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 16
SERMED SOCIEDAD ANONIMA

En Ciudad del Este, siendo las 10:00 hs del día treinta de abril de dos mil veinticuatro, en el local social de la sociedad sito de la Av. Monseñor Rodríguez km 8 Plaza City, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Sermed Sociedad Anónima, señores Dr. Petronilo Sosa Sosa en representación del Sanatorio Internacional S.A.; Sr. Nabil Abou Saleh Notario en representación de Some S.R.L.; Lic. Teresita de Jesus Osorio en representación de Medicost S.A., y el Sr. Tayi González Pusch, que figuran en el Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea. Se hallan presentes los señores Miguel Ángel Blanco Matiauda en su carácter de Síndico Titular; el Lic. José Ricardo Gracia Fernández en su carácter de Gerente General y la Lic. Belen Valenzuela en su carácter de Secretaria Ejecutiva a fin considerar el ORDEN DEL DIA que se detalla en la convocatoria publicada en el Diario La Nación según factura N° 005-001-0018599.

La Asamblea se constituye con el 83 % del capital social integrado, representadas por 581 acciones nominativas con valor nominal de G. 5.000.000 cada acción totalizando G. 2.905.000.000, las que fueron presentadas por Some S.R.L. 245 acciones con un valor nominal de G. 5.000.000 cada una que totalizan G. 1.225.000.000; Sanatorio Internacional S.A. 231 acciones con un valor nominal de G. 5.000.000 cada una que totalizan G. 1.155.000.000; Medicost S.A., 70 acciones con un valor nominal de G. 5.000.000 y Tayi Gonzalez Pusch 35 acciones con un valor nominal de G. 5.000.000 cada una que totalizan G. 175.000.000.

El Presidente en ejercicio Dr. Petronilo Sosa Sosa, previa constatación del quorum legal, da inicio a la Asamblea General Ordinaria dando la bienvenida a los presentes y dispone la lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23
3. Elección de Síndico Titular y Suplente
4. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico.
5. Destino de Utilidades.
6. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,

DESARROLLO

Punto 1: Al iniciar el tratamiento del primer punto del Orden del Dia, de conformidad a las facultades conferidas por los Estatutos Sociales, el Presidente Dr. Petronilo Sosa Sosa pone a consideración la elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
El Dr. Petronilo Sosa mociona al Sr. Nabil Abou Saleh como Presidente de asamblea y a la Lic. Belén Valenzuela como Secretaria de asamblea. El Sr. Tayi González secunda la moción. Puesto a consideración, quedan electos por unanimidad de votos los señores Sr. Nabil Abou Saleh Notario como Presidente de Asamblea y la Lic. Belén Valenzuela como Secretaria de Asamblea, quienes aceptan y asumen el cargo.

Punto 2: A continuación, el Presidente de Asamblea dispone el tratamiento del segundo punto del Orden del Día "Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23" donde el Dr. Petronilo Sosa Sosa da lectura a la

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

Memoria del Directorio. A continuación, es invitada a la sala y se otorga la palabra a la Lic. Della Gamarra, quien pasa a dar lectura integral del Balance General, el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-23. Finalmente, el síndico de la sociedad da lectura a su informe recomendando a la Asamblea la aprobación del Balance General, el Estado de Resultados que acompañan, menciona que presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera por el ejercicio cerrado el 31-12-23. Tras varias consideraciones, el Sr. Nabil Abou Saleh Notario mociona la aprobación de la Memoria del Directorio, el Balance General, el Estado de Resultados. Secunda la moción la Lic. Teresita Osorio. Puesto a votación, por unanimidad de votos quedan aprobados la Memoria del Directorio, el Balance General, el Estado de Resultados e informe del Síndico. Al culminar su presentación se retira de la sala la Lic. Della Gamarra.

Punto 3: A continuación, el Presidente de Asamblea pone en consideración el tercer punto del Orden del Dia "Elección de Síndico Titular y Suplente" el Sr. Nabil Abou Saleh Notario mociona al Dr. Miguel Ángel Blanco como síndico Titular y al Lic. Nery Martínez Doldan como síndico Suplente. Tras un debate es secundado por el Dr. Petronilo Sosa Sosa. Puesto a consideración, la moción queda aprobada por unanimidad de votos, nombrándose a los señores Dr. Miguel Ángel Blanco Síndico Titular y el Lic. Nery Martínez Doldan como síndico Suplente.

Punto 4: El Presidente de Asamblea pone a consideración de los Asambleístas el punto referente a la remuneración del Directorio y del Síndico, el Dr. Petronilo Sosa Sosa propone que la remuneración del Presidente continue igual al periodo anterior (Gs. 15.000.000 IVA incluido) y para los miembros Titulares Gs. 3.300.000 IVA incluido, Síndico Titular Gs. 2.750.000 IVA incluido) la moción es secundada por el Sr. Nabil Abou Saleh Notario. Se aprueba por todos los presentes.

Punto 5: Al poner en consideración el quinto punto del Orden del Dia "Destino de Utilidades", el Sr. Nabil Abou Saleh mociona la capitalización de la suma de Gs. 1.400.000.000 millones y la distribución de la suma de Gs. 43.830.315 millones entre los accionistas. El Dr. Petronilo Sosa Sosa y el Sr. Tayi Gonzalez secundan la moción. Y es aprobado por todos los presentes.

Punto 6: Finalmente, el Presidente de Asamblea refiere que conforme al punto sexto del llamado a Asamblea, corresponde designar dos accionistas para que en representación de los mismos suscriban el Acta de Asamblea. El Sr. Nabil Abou Saleh Notario mociona al Dr. Petronilo Sosa y al Sr. Tayi González Pusch, cuya moción es secundada por la Lic. Teresita de Jesús Osorio.
Puesto a votación, la moción queda aprobada por unanimidad de votos, quedando designados a suscribir el Acta de Asamblea los señores Dr. Petronilo Sosa Sosa y Tayi González Pusch.

No habiendo otro punto que considerar, se levanta la sesión siendo las 11:25 hs. –

Secretario
Lic. Belén Valenzuela

Presidente
Sr. Nabil Abou Saleh Notario

Accionista
Dr. Petronilo Sosa Sosa

Accionista
Sr. Tayi Gonzalez Pusch

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

SERMED S.A.
Ruc 80087223 1

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
SOSA SOSA
PETRONILO

FECHA DE NACIMIENTO
19-05-1964

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
YPACARAI

FECHA DE VENCIMIENTO
01-03-2032

816847

7925792

IC: 579-01241964-119 UBICACION: PN-10-01-501-847

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 01-03-2022

IDPRY816847<<<0<<<<<<<<<<<<<<<
6405191M3203019PRY<<<<<<<<<<<6
SOSA<SOSA<<PETRONILO<<<<<<<<<<

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

SERMED S.A.
Ruc 80087223 1

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS NOMBRES
ABOU SALEH NOTARIO
NABIL

FECHA DE NACIMIENTO
10-10-1969

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION

FECHA DE VENCIMIENTO
23-09-2030

571015

IC: 001-35861969-196 UBICACION: PN-10-01-501-015

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 23-09-2020

Crio.Ppal. MCP Reinaldo Lop
Jefe Dpto de Identificaciones

IDPRY571015<<<5<<<<<<<<<<<<<<<
6910103M3009233PRY<<<<<<<<<<<2
ABOU<SALEH<NOTARIO<<NABIL<<<<<

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

SERMED S.A.
Ruc 80087223 1

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE COMERCIO
0000087

10941150 - 5 - 1 al 200
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO SERMED S.A. 208

En Ciudad del Este, a los 11 días del mes de junio del 2024, siendo las 10:15 horas, se reúnen en reunión de Directorio en el local de la sociedad sito en la casa Avda. Monseñor Rodríguez km 8 Plaza City, se encuentran presentes los siguientes miembros titulares; Dr. Petronilo Sosa, Sr. Nabil Abou Saleh y el Sr. Tayi González Pusch.

Orden del Dia

1- Participación en Licitación

El Presidente, Sr. Petronilo Sosa saluda a los presentes y da la bienvenida al síndico, Dr. Miguel Ángel Blanco. El mismo es invitado a la reunión para tratar el único punto del Orden del Dia: "La participación en la licitación por concursos de Ofertas, convocado por CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS (CAJ.FERROV) UOC CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS FERROVIARIOS (ID Nº 438323) para la CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA AD REFERENDUMDEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.

Acto seguido, se debate entre los presentes, se comenta que, se considera importante la participación de Sermed S.A., por lo que el Presidente, Dr. Petronilo Sosa mociona participar y dicha moción es aprobado por los demás presentes. Por lo tanto, se decide la PARTICIPACION DE LA LICITACION.

No habiendo mas asunto que tratar, se cierra la sesión siendo las 10:45 horas.-

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Tayi Gonzalez Pusch
Director Titular

Dr. Petronilo Sosa Sosa
Presidente
SERMED S.A.

Sr. Nabil Abou Saleh Notario
Vice-Presidente
SERMED S.A.

SERMED S.A.
Ruc 80087223 1

Escaneado con CamScanner