del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021
3-) Destino de los resultados del Ejercicio 2021.
4-) Elección de los miembros del Directorio por 2 Periodos.
5-) Elección de Síndico, Titular y Suplente.
6-) Fijación de remuneraciones de Directores y Síndico Titular.
7-) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente, con el Presidente y Secretario de la Asamblea.

Observaciones: Se recuerda a los Señores Accionistas, las disposiciones del Art. 29 de los Estatutos Sociales, con referencia al deposito de las Acciones para la participación en la Asamblea.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesion siendo las 12:30 hs.

Marior Asunción Pérez Ramirez
Presidenta

Margarita Pérez Ramirez
Vice-Presidente

Lidia Lovera de Triberri
Lidia Lovera de Triberri
Director Titular

## Acta Nº 21
## Acta de Asamblea

En la ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los 23 dias del mes de Junio de 2022, siendo las 16:30 hs, se reúnen, en el local social de la Firma, sito en la calle Palma Nº 561, los socios accionistas de Inmobiliaria La Candelaria S.A., conforme a la convocatoria publicada por el Termino legal, en la Gaceta Oficial, de esta capital, que se citan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| La Hacienda SA | 3.000 | Acciones de ₲ 100.000.000.- | ₲ 3.000.000.000 |
| Abg. Maria Fernanda Pfann | 1.400 | Acciones de ₲ 100.000.000.- | ₲ 1.400.000.000 |
| Sra. Maria Gabriela Pfann | 1.400 | Acciones de ₲ 100.000.000.- | ₲ 1.400.000.000 |
| Condominio Maria Fernanda Pfann y Maria Gabriela Pfann | 200 | Acciones de ₲ 100.000.000.- | ₲ 200.000.000 |
| Total de Acciones | 6.000 | Acciones de ₲ 100.000.000.- | ₲ 6.000.000.000 |

Verificandose la mayoria necesaria (100% del Total de las acciones emitida e integrada), se deja constancia de la presencia de la Sindico Titular, Sra. Sonia Medina, la Asamblea queda constituida y se procede a Tratar

los siguientes puntos de Orden del Dia:

1- Designacion de un Presidente y un secretario de la Asamblea.
2- Lectura y consideracion de la Memoria anual del Directorio, Balance General, cuadro Demostrativo de Perdidas y Ganancias e Informe del sindico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.
3- Destino de los Resultados del Ejercicio 2021.
4- Eleccion de los miembros del Directorio por 2 periodos.
5- Eleccion de sindico, titular y suplente.
6- Fijacion de remuneraciones de Directores y sindico Titular.
7- Designacion de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente, con el Presidente y secretario de Asamblea.

Una vez abierta la sesion, se pone a consideracion, el Primer Punto del Orden del Dia: Designacion de Autoridades de la Asamblea. Sobre el punto, la Abg. Maria Fernanda Pfann, propone que la presidencia sea ejercida por el Lic. Marcelian Perez Ramirez y la secretaria, por la Abg. Maria Fernanda Pfann; mocion que es aceptada por unanimidad.

Designadas las autoridades del presente acto, se prosigue a tratar el Segundo Punto del Orden del Dia: Lectura y consideracion de los resultados expuestos en los Estados Financieros, Memoria del Directorio e Informe del Sindico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; la Abg. Maria Fernanda Pfann, maciona que los mismos sean aprobados, teniendo en cuenta que dichos documentos, en su totalidad, fueron distribuidos, con anterioridad, a los señores Accionistas para su analisis, luego de breves intercambios de opiniones, los mismos son aprobados por unanimidad.

Se transcribe a continuacion el Informe del sindico.

## Dictamen del Sindico
## a los Señores Accionistas

He examinado los Estados Financieros de la firma Inmobiliaria la Candelaria S.A., correspondiente al periodo cerrado al 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Politicas de contabilidad descriptas en las notas.

El examen fue practicado en base a las Disposiciones Legales y Normas de Auditorias Generalmente Aceptadas, las cuales requieren

la realizacion de pruebas de los registros contables y otros procedimientos que se consideren necesarios de acuerdo a las circunstancias.
En mi opinion, los Estados Financieros mencionados presentan, razonablemente, la situacion Patrimonial y Financiera de la firma Inmobiliaria Los Candelarias S.A., al 31 de diciembre de 2021, y el resultado de sus operaciones a la misma fecha.

Sonia Medina
Sindico Titular

Se prosigue el acto asambleario, para tratar el Tercer Punto del Orden del Dia: Destino de los resultados del Ejercicio 2021; el Lic. Mareirian Perez Ramirez, comunica que el ejercicio arroja perdidas, proponiendo que las mismas sean acumuladas, propuesta que es aceptada por unanimidad.
Seguidamente, se pasa a tratar el Cuarto Punto del Orden del Dia: Eleccion de los miembros del Directorio por 2 Periodos, La Abg. Maria Fernanda Pfann, menciona la siguiente lista para ocupar los cargos Directivos:

* Presidente: Sra. Maria Asunción Perez Ramirez
* Vicepresidente: Lic. Mareirian Perez Ramirez
* Director Titular: Abg. Lidia Joverra de Triberri.

El Quinto Punto del Orden del Dia: Eleccion de Sindico Titular y Suplente El Lic. Mareirian Perez Ramirez, menciona a la Sra. Sonia Medina como Sindico Titular y al Doctor. José Benitez, como Sindico Suplente. La propuesta del Lic. Mareirian Perez Ramirez, es aprobada por unanimidad.
Se prosigue el acta asambleario, para tratar el Sexto Punto del Orden del Dia: Fijacion de remuneraciones de Directores y Sindico Titular. El Lic. Mareirian Perez Ramirez, propone no establecer remuneracion alguna para los miembros del Directorio; en tanto que, para el Sindico Titular se establece una remuneracion de ₲ 500.000.- (Guaranies Quinientos mil) + IVA pagadero anualmente.
Seguidamente, se pasa a tratar el Septimo Punto del Orden del Dia: Designacion de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea; la Abg. Maria Fernanda Pfann, menciona que los firmantes sean el Lic. Mareirian Perez Ramirez y la Sra. Maria Gabriela Pfann, propuesta que es aceptada.
Finalizo el acto asambleario, siendo las 17:30hs, luego de hacer

=se Tratado Todos los puntos del orden del dia.

Maria Fernanda Pfann

Lic. Marianela Perez Ramirez

Maria Gabriela Pfann