REGISTRO DE COMERCIO
Lic. (UCA) Adm. Rural
JEFA ADJUNTA

Acta Nº 11

En la ciudad de Itauguá, a los trece días del mes de junio del año dos mil veintidos, siendo las 10:00hs, se reunen los señores accionistas de la sociedad GONDOLINES S.A., en la sede social sito en la ciudad de Itauguá, Ruta PY 02 Km 30, a efectos de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, para lo cual fueron convocados por el Directorio en virtud a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas han dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos sociales para tener derecho a asistencia con voz y voto a la Asamblea, depositando sus acciones en la Caja de la Sociedad, según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas, folio Nº 14.

Se hallan presentes los siguientes accionistas:

Nº	Accionista	%	Cantidad
1	José Sebastián Centurión Fleitas	95,20%	20
2	Helio Ramón Centurión Rivas	4,80%	1
		100,00%	21

Que representan el 100% del Capital social

También se encuentra presente el Síndico Titular, Sr. Iván Quintana Perrens.

Verificada la existencia del quórum necesario, según Art 18 de los Estatutos Sociales, para la realización de este acto, el Presidente del Directorio, el Sr. José Sebastián Centurión Fleitas declara abierta la Asamblea, dando la bienvenida a los presentes y menciona a los accionistas que la publicación de la convocatoria fue realizada del 3 al 7 de junio, en el Diario INFORMACIONES, según Factura Nº 001-001-0073589 de fecha 02/06/2022.

Seguidamente somete a consideración de los presentes el orden del día

1- Designación de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y demás documentaciones correspondientes

Escaneado con CamScanner

del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2021.

3. Análisis y destino de los Resultados del ejercicio 2021
4. Elección de Síndico Titular y suplente
5. Retribución de Directores y Síndicos
6. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

En el primer punto del orden del día, el señor Helio Centurión Rivas propone al señor José Sebastián Centurión Fleitas como Presidente de la Asamblea y se ofrece para actuar como secretario. Esta moción es aprobada por los accionistas presentes, quedando constituidas las autoridades de la Asamblea.

Luego de que las autoridades electas hayan tomado posesión de sus respectivos cargos, se pasa al segundo punto del orden del día, el Presidente de Asamblea manifiesta que la Memoria del Directorio, el Balance General, el Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variación del Patrimonio Neto y el Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021; han tenido la oportunidad de leerlo detenidamente, no habiendo objeción alguna, por lo cual mociona su aprobación. Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas aprueban por unanimidad los informes mencionados.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, el Sr. Helio Centurión Rivas mociona que la utilidad del ejercicio sea distribuida de las siguiente manera: 5% para Reserva Legal de acuerdo a lo que establecen las leyes y el restante 95% se envíe a Resultados Acumulados, a modo de compensar las perdidas acumuladas de ejercicios anteriores; la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Seguidamente se somete a consideración de los accionistas el cuarto punto, el Sr. José Sebastián Centurión Fleitas propone la reelección como síndico titular del Sr. Iván Quintana Perrens y del Síndico suplente, Sr. Gustavo Lopez. La propuesta es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes, con lo cual el Sr. Iván Quintana Perrens es designado como Síndico Titular y el Sr Gustavo Lopez como síndico suplente.

A continuación se procede a tratar el quinto punto del orden

Escaneado con CamScanner

del día para lo cual el Sr. Helio Ramón Centurión propone que las retribuciones a los Directores se fijen en la suma de Gs 500.000 (IVA incluido en forma mensual y al Síndico Titular Gs 600.000 (IVA incluido) de manera anual. La moción es aprobada por unanimidad

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se designa a los señores José Sebastián Centurión Fleitas y Helio Ramón Centurión Rivas a suscribir el acta de asamblea

Con todos los puntos del orden del día tratados y resueltos, y no habiendo otros temas de que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 hs, firmando los presentes en prueba de conformidad.

José Sebastián Centurión Fleitas
Presidente de Asamblea
Accionista

Helio Ramón Centurión Rivas
Secretario de Asamblea
Accionista

Sr. Iván Quintana Perrens
Síndico Titular

Escaneado con CamScanner

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y BENEFICIARIOS FINALES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÓDIGO: DGPEJBF-F-01/27-01-22/02

Nro. de Trámite: 155409
Fecha: 28-07-2022

COMUNICACIÓN ASAMBLEARIA

1. Identificación del Solicitante

1.1 Nombre/Denominación de la Sociedad: GONDOLINES S.A.
1.2 RUC N°: 80064918 **DV:** 4
1.3 Persona responsable de la Solicitud: ALEJANDRO TOMAS PINEDA MARTINEZ
1.4 C.I.: 2.636.156
1.5 Teléfono de Contacto: 0976822100
1.6 Correo Electrónico: CPALEJANDROPINEDA@GMAIL.COM

2. Información de la Asamblea:

2.1 Fecha: 13-06-2022 **Hora:** 10:00HS **Local:** SEDE SOCIAL. RUTA PY02 KM 32,5 ESQ. LUIS SALINAS
2.2 Tipo de Asamblea: ORDINARIA **Correspondiente a la Ley Nro. 6872/2021:**
2.3 Convocatoria: PRIMERA
2.3.1 Reducir Capital:
2.3.1.2 Reduccion de Capital % de Acciones No Canjeadas:
2.4 Periodo/s correspondiente/s: 2021
2.5 Publicación en Diario: EDITORIAL INFORMACIONES S.R.L.
Fecha 1: 03-06-2022 **Fecha 2:** 04-06-2022 **Fecha 3:** 05-06-2022 **Fecha 4:** 06-06-2022 **Fecha 5:** 07-06-2022

2.6 Orden del día tratado:
1.DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA 2.CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, INFORME DEL SÍNDICO Y DEMÁS DOCUMENTACIONES CORRESPONDIENTES DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. 3.ANÁLISIS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021. 4.ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE. 5.RETRIBUCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS. 6.ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2.7 Principales Resoluciones Adoptadas:
1. FUERON ELECTOS COMO PRESIDENTE EL SR. JOSE SEBASTIAN CENTURION FLEITAS Y COMO SECRETARIO HELIO RAMON CENTURION RIVAS. 2. LOS ACCIONISTAS APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021. (MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO E INFORME DEL SÍNDICO. 3. LOS ACCIONISTAS RESUELVEN QUE DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021, GS 67.195.071, EL 5% SEA DESTINADO A RESERVA LEGAL Y EL RESTANTE 95% SEA DESTINADO A RESULTADOS ACUMULADOS PARA COMPENSAR LAS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 4. FUERON ELECTOS COMO SINDICO TITULAR EL SR. IVAN QUINTANA PERRENS Y COMO SINDICO SUPLENTE EL SR. GUSTAVO LOPEZ. 5. LOS ACCIONISTAS FIJAN COMO RETRIBUCION DE LOS DIRECTORES GS 500.000 (GUARANIES QUINIENTOS MIL) IVA INCLUIDO EN FORMA MENSUAL Y COMO RETRIBUCIÓN DEL SINDICO TITULAR, GS 600.000 (GUARANIES SEISCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO EN FORMA ANUAL. 6. PARA FIRMAR EL ACTA FUERON ELECTOS LOS ACCIONITAS: SR. JOSE SEBASTIAN CENTURION FLEITAS Y HELIO RAMON CENTURION RIVAS.

Declaro haber adjuntado a esta solicitud los requisitos correspondientes.

Escaneado con CamScanner

ALEJANDRO TOMAS PINEDA MARTINEZ
Solicitante

Escaneado con CamScanner