

EXTRACTO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8

En Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, en cumplimiento a la Convocatoria realizada y publicada en un periódico de amplia circulación durante el plazo previsto en el Estatuto Social y con la antelación prevista en el mismo y en el Código Civil Paraguayo, se reúnen los accionistas de **FAMILIAR SEGUROS S.A.**, en su sede social, sito en la Avda. Mcal. López N° 4498 esq. Natalicio González de la ciudad de Asunción.

Antes del inicio del acto asambleario, se verifica la Asistencia del 100% de los Accionistas, mediante sus representantes, los que quedan registrados en el Libro de Asistencia a las Asambleas Generales de acuerdo a la siguiente participación accionaria:

ACCIONISTAS	CAPITAL	CANTIDAD DE ACCIONES	VOTOS	PORCENTAJE
Banco Familiar S.A.E.C.A.	59.282.896.000	5.928.290	29.641.448	99,50%
Fundadores S.A.	297.904.000	29.790	148.952	0,50%
Total	59.580.800.000	5.958.080	29.790.400	100,00%

Asiste también el Síndico Titular Sra. María Cristina Troche.

Siendo las 8:30 horas, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria en su primera convocatoria.

Se encuentran presentes, los señores accionistas mediante sus representantes debidamente acreditados y se deja constancia que se depositaron con anterioridad las respectivas acciones en la sociedad, conforme a las constancias registradas en el libro respectivo suscriptos por los presentes. En representación del Banco Familiar S.A.E.C.A. participan de esta Asamblea la Señora Gladys Velázquez Franco según designación que consta en acta de directorio de fecha 17 de setiembre del 2024 de la mencionada entidad, y el Señor Jorge Camperchioli, en representación de Fundadores S.A., según designación obrante en acta de directorio de fecha 10 de octubre de 2024, de la mencionada empresa

Comprobada la existencia del quórum legal establecido en el Estatuto Social vigente, se declara constituida la Asamblea General Ordinaria, la misma, es presidida por el presidente del directorio, Señor César Amado Barreto Otazú, según atribuciones establecidas en el Art. 14 del Estatuto Social, quién pone a consideración el Orden del Día propuesto para este acto:

- 1- Designación de un secretario de Asamblea.
- 2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.
- 3- Destino de utilidades
- 4- Emisión de acciones ordinarias nominativas
- 5- Elección del síndico titular y el síndico suplente y fijación de remuneración del síndico titular.
- 6- Elección de dos (2) accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria.

1- Designación de un secretario de Asamblea

Para el tratamiento del primer punto del orden del día, el Señor César Barreto propone para secretario de asamblea al Señor Alberto Acosta Garbarino, moción que es aceptada por unanimidad de los presentes.

2- Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.

El señor César Barreto en uso de la palabra manifiesta a los presentes su satisfacción por el buen cierre conseguido nuevamente por la compañía, lo que permite a Familiar Seguros seguir fortaleciéndose como una compañía solvente y con proyección de crecimiento dentro del competitivo mercado asegurador paraguayo.

A continuación, se da lectura por secretaria de los siguientes informes auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, todos estos documentos presentados cuentan con dictamen favorable de la empresa auditora Benitez Cudas & Asociados

- Memoria del Directorio
- Balance General
- Cuadro de Ganancias y Pérdidas
- Nota a los Estados Financieros
- Informe del síndico

Seguidamente se procede al análisis puntual de los documentos presentados y luego de un intercambio de pareceres la Señora Gladys Velázquez, mociona concretamente la aprobación in extenso del punto. Esta moción es debidamente secundada y aprobada por unanimidad.

3- Destino de utilidades

Luego de un intercambio de pareceres se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta de destino de utilidades.

4- Emisión de acciones ordinarias nominativas

De esta manera se aprueba que en fecha en fecha 5 de noviembre del 2024 se proceda a la emisión de 2.144.750 (dos millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta) nuevas acciones ordinarias Clase A “Fundadoras” y la delegación al Directorio de gestionar cualquier otra condición que sea pertinente para la realización de la emisión de acciones referidas en este punto y de conformidad a lo establecido en el mismo.

5- Elección del síndico titular y el síndico suplente y fijación de remuneración del síndico titular.

Para el tratamiento de este punto, la Señora Gladys Velázquez mociona que la sindicatura Titular sea desempeñada por la Señora María Cristina Troche Núñez y la sindicatura suplente por el Señor Fabian Ayala.

La propuesta es analizada por los accionistas presentes, quienes resuelven por unanimidad nombrar a la Señora María Cristina Troche Núñez, con Cédula de Identidad N° 934.757, como síndico titular y al Señor Fabian Ayala con Cédula de Identidad N° 3.770.135 como síndico suplente.

6- Elección de dos (2) accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria.

El presidente somete a consideración el último Punto del Orden del Día. A dicho efecto son designados por unanimidad la señora Gladys Velázquez F. y Jorge Camperchioli para suscribir el acta conjuntamente al presidente y secretario de asamblea.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de Asamblea da por terminada la sesión siendo las 11:30 horas.