



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA DEL AUSTRO CODELAUSTRO CIA. LTDA.

En el Centro Comercial, Pioneros de la Ciudad, República de Paraguay, a los 12 días del mes de mayo de 2019, en el edificio de la CONSTRUCTORA DEL AUSTRO CODELAUSTRO CIA. LTDA., ubicada en la calle José de la Cruz entre y Federico Arias Silva, se reúnen los siguientes señores: **OLMEDO EUGENIO ROMERO SUAREZ**, propietario de cinco participaciones; **DIÉX, ISMAEL ROMERO PALONEQUE**, propietario de ciento quince participaciones; y, **XAVIER EUGENIO ROMERO PALONEQUE**, propietario de doscientos ochenta participaciones.

Concurrentes representan la totalidad del capital social por el de la entidad, estos reunidos por unanimidad en sesión constituida en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar los siguientes puntos: 1.- CONSTITUCIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PERIODO 2019. Preside la junta su titular, el Ing. Omedo Eugenio Romero Suárez, asiste como secretario el Gerente Abg. Diego Ismael Romero Paloneque. El presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son: 1.- CONSTITUCIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PERIODO 2019. Para todo el día es aprobada por unanimidad, seguidamente se vota la

el mismo **PUNTO UNO.-** Al estar presente los socios en la totalidad el quorum reglamentario queda constituido. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, para declarar que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil diecinueve para la posterior presentación y legalización en la Registración de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente. La Junta Universal de Socios **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil diecinueve.** La Junta Universal de Socios elige al Ing. Miguel Antonio Paloneque Secretario para que de la compañía totalmente manada en este sentido. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en primer la reunión en la que se da por el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, se que una vez leído, es aprobado por unanimidad y se firma por todos los socios presentes, con lo que termina la presente siendo las trece horas diez minutos.



Ing. José Romero S.
C.I. 030647683-2
Presidente de la Compañía

Ing. Diego Romero F.
C.I. 030160366-2
Gerente-Secretario

LOS SOCIOS

Ing. Diego Romero S.
C.I. 030647683-2

Ing. Diego Romero F.
C.I. 030160366-2

Ing. Diego Romero Palomeque.
C.I. 030116201-2