

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FINANCIERA FIENEXPAR S.A.E.C.A.  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**ACTA N° 32**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de abril del año 2016, siendo las 11:00 hs, en el local social, sito en la avenida Mariscal López N° 837 y Mary Lions, se reúnen los Accionistas de la **Financiera Finexpar S.A.E.C.A.** para la realización de la Asamblea General Ordinaria Accionistas, convocado por el Directorio para la mencionada fecha, que han efectuado el depósito de sus acciones en debida forma, y que a continuación se detallan con la cantidad de acciones y votos correspondientes

N°	Accionista	Representante	Cant.Acciones	Cant.Votos
1	Luis María Zubizarreta Zaputovich	El Mismo	1.434.950	1.434.950
2	Luis María Zubizarreta Gonzalez	El Mismo	301.361	301.361
3	Ruben Romero Vallejos	El Mismo	228.064	228.064
4	Ramón Zarza Pintos	El Mismo	140.587	140.587
5	Juan Luis Ferreira Estigarribia	El Mismo	120.160	120.160
6	Félix Raúl Gerhard Rohrig	El Mismo	96.128	96.128
7	Francisco José Benzo Vera	El Mismo	81.948	81.948
<b>TOTALES</b>			<b>2.403.198</b>	<b>2.403.198</b>

Verificada la existencia del Quorum previstos en los Estatutos sociales para la realización de la asamblea, se declara constituida la Asamblea bajo la presidencia del Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, de conformidad con los Estatutos Sociales. A continuación, el presidente deja constancia de haberse cumplido todos los requisitos legales y estatuarios para la celebración de esta Asamblea y de que los avisos de convocatoria fueron publicados por el término de cinco días, con la debida anticipación en el Diario La Nación, según consta en los comprobantes.

Seguidamente el presidente indica que antes de proceder a la lectura del Acta de Asamblea anterior establecido en el punto 1 desea pasar al punto 2 Nombrando a un secretario de Asamblea al Sr. Francisco Benzo, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, seguidamente se da lectura del Acta de la Asamblea anterior.

Pasando al punto 3 del orden del día, se procede a dar lectura por secretaria a la Memoria, el Balance General y el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, Notas a los Estados Contables, Informe del Sindico, Informe de los Auditores Externos y de la Empresa Calificadora, poniéndose a consideración de los señores accionistas, por parte de la Presidencia. En este punto el Sr Luis María Zubizarreta González, mociona la aprobación de los mencionados informes, el cual es aprobado por unanimidad por los presentes

Seguidamente el Presidente, menciona que el punto 4 del orden del día, se refiere al estudio y consideración de utilidades, y sobre el punto queda abierto el debate correspondiente, sobre el mismo, el Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, mociona a la Asamblea, que del Resultado comercial registrado, deducir la Reserva Legal en el porcentaje establecido y otras exigencias de orden Legal si las hubiere y distribuir Guaraníes 8.000.000.000 (ocho mil millones) y que el remanente de las mismas delegar al Directorio disponer de las utilidades acumuladas para que estos fondos se destinen a la mejor forma de cumplimiento de los objetivos de la sociedad dentro de los niveles de solvencia.

Tras un breve intercambio de pareceres entre los accionistas, se resuelve por unanimidad de los votos presentes aprobar la moción del Sr. Luis María Zubizarreta Zaputovich.

Seguidamente el Presidente para al punto 5 del orden del día que corresponde a la elección de Directores y Síndicos para el periodo 2016. En tal sentido el Sr. Luis María Zubizarreta González,

propone para Presidente al Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich y al Lic. Gustavo Morales como Director Titular y Vicepresidente y a los señores Francisco Benzo, Luis María Zubizarreta González, Lic Ramón Zarza, Félix Raúl Gerhard Rohrig y al Sr. Raúl Zubizarreta Zaputovich como Directores Titulares y como Sindico Titular al Ing. José Luis Rehnfeldt y Sindico Suplente Ramon Doria. Luego de un breve intercambio de pareceres se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Sr Luis María Zubizarreta González.

Seguidamente se pasa a tratar el punto 6 del orden del día, en lo que respecta a las remuneraciones el Sr. Ramon Zarza Pintos mociona mantener sin variaciones la remuneración de los Directores, moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar la Remuneración del Sindico Titular, el Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich propone que la remuneración del Sindico Titular sea de Gs. 6.000.000 anuales a partir de Enero del corriente año, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

Seguidamente con relación al punto 7 del orden del día, el Presidente explica que se hace necesario la emisión de acciones dentro del capital autorizado, porque la financiera se encuentra casi al límite de lo ya emitido, por lo que mociona sean emitidas acciones por un valor total de Gs. 10.000.000.000 (Guaraníes Diez mil millones). De los cuales Gs 6.020.000.000 corresponde a acciones Preferidas Clase A y Gs. 3.980.000.000 corresponde a acciones ordinarias simples.-

Tras un breve intercambio de pareceres entre los accionistas, se resuelve por unanimidad de los votos presentes aprobar la moción del Sr. Luis María Zubizarreta Zaputovich.

Pasando al último punto del orden del día que trata la designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, mociona que los señores Luis María Zubizarreta González y Ramón Zarza Pintos, sean los firmantes, el cual es aprobada por unanimidad

No habiendo otros puntos que tratar el Presidente da por concluida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, siendo las 18:30 hs, suscribiendo esta Acta, el Presidente, el Secretario y los accionistas designados para firmar el Acta

Francisco Benzo Vera  
Secretario

Ramón Zarza Pintos  
Accionista

Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich  
Accionista

Señor Luis María Zubizarreta González  
Accionista