

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016-**

ACTA N° 33

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de abril del año 2017, 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 de 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:

Nº	Accionista	Representante	Cant. Acciones	Cant. Votos
1	Luis María Zubizarreta Zaputovich	El Mismo	1.434.950	1.434.950
2	Luis María Zubizarreta González	El Mismo	301.361	301.361
3	Rubén Romero Vallejos	El Mismo	228.064	228.064
4	Juan Luis Ferreira Estigarribia	El Mismo	120.160	120.160
5	Félix Raúl Gerhard Rohring	El Mismo	96.128	96.128
6	Francisco José Benzo	El Mismo	81.948	81.948
TOTALES			2.262.611	2.262.611

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 a los Estatutos Sociales. Hallándose también presente el Síndico Sr. Jose Luis Rehenfeld, a continuación, el Presidente deja constancia de haberse cumplido todos los requisitos legales y estatutarios 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 da lectura al orden del día establecido para la presente asamblea Ordinaria:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
2. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, el Balance General y el cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Notas de los Estados Contables al 31/12/2016, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos y la Empresa Calificadora.
4. Estudio y consideración de utilidades.
5. Elección de Directores y Síndicos.
6. Fijación de la remuneración del Directorio y de los Síndicos para el ejercicio 2017.
7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

El orden del día es aceptado por unanimidad y sin modificaciones.

Se da inicio al acto asambleario, antes del tratamiento del primer punto del orden del día, Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich, quien preside la Asamblea en virtud del Art. 21 de los Estatutos sociales, mociona, pasar al punto dos y mociona como secretario de asamblea al Sr. Francisco Benzo Vera, moción que es secundada y aprobada por unanimidad. Habiéndose concluido nombrado al Secretario de Asamblea, se da lectura al Acta de Asamblea anterior, que es aprobada por unanimidad, habiéndose aprobado los puntos uno y dos, se pasa al siguiente punto del orden del día.

En el tercer punto del orden del día, previa distribución a los Señores accionistas de los documentos analizados, se da lectura, se pone a consideración y se solicita la aprobación de la Memoria, el Balance General y el cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Notas de los Estados Contables al 31/12/2016, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos y la Empresa Calificadora, siendo aprobados todos por unanimidad, pasando al siguiente punto del orden del día.



En el cuarto punto, sobre el Estudio y Consideración de las Utilidades, se pone a consideración de la Asamblea y luego de intercambiar pareceres, el Sr. Ruben Romero, propone que una vez abonados los Dividendos a las Acciones Preferidas, constituir la Reserva Legal, el saldo disponible sea capitalizado en su totalidad. Esta moción es aprobada por unanimidad y se procederá en consecuencia, pasando al siguiente punto del orden del día.

En el quinto punto del orden del día, Elección de Directores y Síndicos, tras un breve debate el Ing. Felix Raul Gerhard mociona el siguiente cambio en la composición del Directorio Actual, ingresando el Sr. Juan Luis Ferreira Estigarribia como Director Titular en reemplazo del Sr. Ramon Zarza Pintos, la moción es secundada y aprobada por unanimidad. Así mismo el Sr. Felix Raul Gerhard mociona que el Sr. Jose Luis Rehenfeld siga en sus funciones de Síndico Titular, la moción es secundada y aprobada por unanimidad, pasando al siguiente punto del orden del día.

En el sexto punto, Sr. Luis María Zubizarreta González mociona que el Síndico Titular, perciba una remuneración mensual de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) desde la fecha, moción que es secundada y aprobada por unanimidad. En cuanto a la remuneración de los Señores directores, el Sr. Juan Luis Ferreira mociona que los mismos sean establecidos en reunión de directorio, la moción es aprobada por unanimidad, pasando al siguiente y último punto del orden día.

En séptimo y último punto del orden del día, designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Sr. Rubén Romero Vallejos, mociona a los Sres. Juan Luis Ferreira Estigarribia y el Sr. Luis Maria Zubizarreta Gonzalez, como firmantes del acta, la moción es secundada y aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Asamblea, agradece a los Accionistas presentes y da por concluido esta Asamblea General Ordinaria

Esc. Luis María Eugenio Zubizarreta Z.
Presidente

Lic. Francisco Benzo
Secretario

Sr. Juan Luis Ferreira Estigarribia
Asambleísta

Luis María Zubizarreta G.
Asambleísta

RUBÉN ROMERO V.