

ACTA N° 06/2022 DE DIRECTORIO.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de marzo de 2022, siendo las 15:00 horas, en el local sito en Avda. Mariscal Lopez Nro. 1299, se reúne el Directorio de la sociedad "BIEDERMANN PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA", con la asistencia del Señor **Enrique David Biedermann Smith**, en su carácter de Presidente; y el Señor **Hugo Enrique Biedermann Smith** en su carácter de vicepresidente, y los señores **Hugo Enrique Biedermann Montaner**, **Sandra Biedermann Smith** y **Sonia Biedermann Smith** en su carácter de directores titulares, como así también el señor **Horacio Campos Doria** en su carácter de sindico titular, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
2. Asuntos Varios

DESARROLLO

En tratamiento del primer punto del Orden del Día: El presidente Enrique David Biedermann Smith explica que es necesaria la realización de la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad, por tanto, mociona se convoque a los Accionistas de la sociedad BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A., para el **martes 29 de marzo de 2022**, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local social sito en la Avda. Mariscal Lopez Nro. 1299, de la ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente **Orden del Día:**

1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Aumento de Capital Social.
3. Modificación de Estatutos Sociales.
4. Ruegos y Preguntas.
5. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.

La moción es apoyada por los presentes y puesta a votación es aprobada por unanimidad.

BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

Avda. Sta. Teresa e/ Aviadores del Chaco y H. Maldonado - Piso 23 Torre II-Paseo La Galería - Asunción

RUC 80001437-5

ACTA DE DIRECTORIO



57

A continuación, el último punto del Orden del Día. Toma la palabra el vicepresidente Hugo Enrique Biedermann Smith y propone que el Presidente se encargue de materializar todos los procedimientos para la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. La moción es puesta a votación aprobándose por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

Enrique David Biedermann Smith
Presidente

Hugo Enrique Biedermann Smith
Vicepresidente

Hugo Enrique Biedermann Montaner
Director Titular

Sandra Biedermann Smith
Director Titular

Sonia Biedermann Smith
Director Titular

Horacio Campos Doria
Sindico Titular