

ACTA DE DIRECTORIO N° 03/2022

53

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de febrero de 2022, siendo las 10:00 horas, en el Local social, 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 firma BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A., para el **jueves 17 de febrero de 2022**, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 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. Proposición de Fusión de la Sociedad con las sociedades EL BARRIO ESTUDIO CREATIVO S.A; e-MAGINATION S.R.L; b STRATEGIC MEDIA S.A por Absorción de éstas.
3. Aprobación del Balance General Provisorio a la fecha 30 de noviembre de 2021 de la SOCIEDAD BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.
4. Ruegos y preguntas.
5. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.

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

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 11:00 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