

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REGIONAL S.A. DE SEGUROS

En la ciudad de Encarnación, capital del Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los veintisiete días del mes de Octubre de dos mil veintidós, siendo las 15:00 horas en su primera convocatoria, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, accionistas de Regional S.A. de Seguros, con la presencia del Síndico Titular de la firma Señor Patrocinio Ibarra, en el Salón Auditorio de la Casa Matriz de Regional S.A. de Seguros sito en Avda. Irrazábal esq. Ruta VI de esta ciudad, la nómina de asistentes fue consignada en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas al folio No.052 es como sigue:

N°	Nómina accionistas
1	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A., representado por el Sr. Roland Wolff según Carta-Poder
2	Francisco Yanagida Ishikawa

Se deja constancia que los señores Accionistas fueron convocados según edicto publicado en el Diario Última Hora desde 17/10/2022 al 21/10/2022. ...///... La participación fue del 100% del capital accionario. ...///...

ORDEN DEL DÍA

- 1) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022.
- 2) Consideración de la propuesta del Directorio sobre los destinos de las utilidades correspondientes al ejercicio 2021-2022.
- 3) Fijación de remuneración para Directores y Síndico para el ejercicio 2022-2023.
- 4) Emisión de nuevas series de Acciones dentro del capital accionario.
- 5) Nombramiento del Auditor Externo según Art. 33° de los Estatutos Sociales.
- 6) Designación de accionista para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

...///... Desarrollo del Orden del Día

- 1) ...///... luego de la votación de rigor se dieron por aprobadas.
- 2) ...///... la propuesta es aprobada por unanimidad.
- 3) ...///... la propuesta es aprobada por unanimidad.
- 4) ...///... luego de someterla a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad.
- 5) Sobre la designación de los Auditores Externos, luego de un intercambio de opiniones sobre los presupuestos presentados para el periodo 2.022-2.023, el Sr. Roland Wolff mociona la contratación de la firma Benítez, Cudas y Asoc., la moción es secundada por el Lic. Francisco Yanagida. Luego de la votación de rigor, es aprobada por unanimidad.
- 6) Llegado a este punto del Orden del Día, dando cumplimiento al Art. 23 de los Estatutos, resuelven por unanimidad que el presente Acta será firmada por el Presidente de la Asamblea Lic. Luis Rodríguez, el Sr. Roland Wolff como representante del Banco Regional, el Lic. Francisco Yanagida y la secretaria Ana María Sischik.

Cumplidos los puntos del Orden del Día de la convocatoria, el Presidente dio por concluido el acto asambleario siendo las 16:15 hs.


Jorge Castelví
Gerente General
REGIONAL S.A. DE SEGUROS


Lic Luis Rodríguez
Presidente
REGIONAL S.A. DE SEGUROS