



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(continuación luego de cuarto intermedio)

Acta No. 81

En la ciudad de Asunción, a los 16 días del mes de mayo de 2012, siendo las 10:00 horas, se reanuda la sesión de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas que fuera llamada a cuarto intermedio en su sesión de fecha 17 de abril de 2012, Acta No. 80, encontrándose presentes los mismos accionistas que participaron en la Asamblea mencionada, que son los siguientes: Abbeyfield Financial Holdings, Irlanda, representado por el Sra. Maria Mercedes Giménez, con 46.475 Acciones Clase "A" y 157.302.640 Acciones Clase "B"; Premier Inmobiliaria S.A. con 409.460 Acciones Clase "B", representada por el Sr. Rodolfo Bentel, y Sr. Ricardo Rolón con 200 Acciones Clase "B", que en conjunto representan el 98,48 % del capital accionario. Todos ellos han firmado el registro de asistencia. Se deja aclarado que las acciones Clase "A" dan derecho a cinco (5) votos por acción y las acciones Clase "B" dan derecho a un (1) voto por acción.

Asume la Presidencia de la Asamblea el Vice-Presidente del Banco, Sr. Germán Rojas, dando la bienvenida a los Directores presentes y Accionistas, y propone como Secretario de Asamblea al accionista Ricardo Rolón.

Seguidamente el Vice-Presidente del Banco toma la palabra y recuerda a los presentes que la Asamblea Extraordinaria de fecha 17 de abril pasado, se había reunido para aprobar la modificación de los Estatutos Sociales, por aumento de Capital, y que la misma ha pasado a cuarto intermedio en virtud de que se resolvió que el texto del art. 5 de los Estatutos Sociales, originalmente propuesto por el directorio, fuera cambiado en cuanto al monto del aumento de capital.

Pide la palabra la Sra. María Mercedes Giménez, representante de Abbeyfield Financial Holdings, y recuerda que la Asamblea anterior dio su conformidad con el necesario aumento de capital social que posibilite la distribución de utilidades en acciones, tal como lo autorizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2012, pero ha resuelto al mismo tiempo, que el aumento de capital se realice hasta la suma que resulte necesaria para el cumplimiento de tal fin, aumentándose el capital social del Banco hasta la suma de Gs. 200.000.000.000.- (Guaraníes doscientos mil millones), en vez de los Gs. 500.000.000.000.- inicialmente propuestos por el Directorio del Banco. Y continua diciendo que como el texto original propuesto por el Directorio contaba con la aprobación del Banco Central del Paraguay, y conforme lo dispone la Circular SB.SG. No.00501/09, era necesaria la remisión de los antecedentes al mencionado ente contralor, para que apruebe el texto modificado.

Toma la palabra el Vice-Presidente, Sr. Germán Rojas, y manifiesta que, solicitada la autorización del nuevo texto propuesto por la Asamblea Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2012 al Banco Central del Paraguay, el mismo, en su Resolución No. 67 de fecha 10 de mayo de 2012, ha prestado la conformidad pertinente, por lo que solicita la aprobación del nuevo texto del art. 5 del Estatuto Social del Banco, que quedaría redactado de la siguiente manera:



CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES

Artículo 5. Capital social.

El capital social es de Gs.200.000.000.000.- (Guaraníes doscientos mil millones), representado por 200.000.000 (doscientos millones) de acciones ordinarias de Gs.1.000 (Guaraníes un mil) cada una. Las acciones son de dos clases "A" y "B". Cada acción de la clase "A" da derecho a 5 (cinco) votos y cada acción de la clase "B" da derecho a 1 (un) voto.

Realizada la votación de rigor con respecto al texto propuesto de los estatutos sociales, el mismo fue aprobado por unanimidad.

.... (Sigue)...

Finalmente, la Asamblea encargó al Directorio del Banco la realización de los trámites necesarios para el cumplimiento de todo lo resuelto, y aprobó la designación de los Sres. Rodolfo Bentel y María Mercedes Giménez, para firmar el Acta de Asamblea, en representación de los accionistas Premier Inmobiliaria S.A. y Abbeyfield Financial Holdings, respectivamente.

Con lo que se da por finalizada la sesión, siendo las 10:30 hs., firmando juntamente con el Vice-Presidente del Banco, los accionistas designados para el efecto, y el Secretario de la Asamblea.

Sr. Germán Rojas
Presidente de Asamblea

Sr. Ricardo Rolón
Secretario de Asamblea

Sra Ma. Mercedes Giménez
p/ Abbeyfield Financial Holdings

Sr. Rodolfo Bentel
p/ Premier Inmobiliaria S.A.