



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 78

En la ciudad de Asunción, a los 23 días del mes de marzo de 2011, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas del *Sudameris Bank S.A.E.C.A.*, en su local social, sito en la calle Independencia Nacional esquina Cerro Corá, en cumplimiento de la convocatoria dispuesta por el Directorio, publicada en el diario ABC Color.

Se deja constancia que fue verificada por secretaría la presencia de los siguientes accionistas: Abbeyfield Financial Holdings, Irlanda, representado por la Sra. Maria Mercedes Giménez, con 46.475 Acciones Clase "A" y 157.302.623 Acciones Clase "B"; Sr. Conor McEnroy, con 2 Acciones Clase "B"; Sr. Alberto Eguiguren, con 5 Acciones Clase "B"; Sr. Gustavo Cartes con 1 Acción Clase "B", Sr. Juan Luis Kostner con 5 Acciones Clase "B", EDESA S.A. con 409.460 Acciones Clase "B", representada por el Sr. Rodolfo Bentel, Sr. Ricardo Rolón con 200 Acciones Clase "B" y Maximiliano Bellasai con 1031 acciones clase "B", que en conjunto representan el 98,4 % 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.

El Presidente del Directorio, Sr. Conor McEnroy, asume la Presidencia de la Asamblea dando la bienvenida a los Directores y Accionistas, manifestando que la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas del *Sudameris Bank S.A.E.C.A.* fue citada por acuerdo del Directorio de fecha 16 de febrero de 2011. También informa que se han practicado las citaciones legales y las publicaciones requeridas por ley, así como el aviso a las autoridades respectivas. Sin embargo ninguna de ellas se encuentra presente.

Asimismo, no se han formulado observaciones a los poderes con que concurren los asistentes, los cuales se encuentran válidamente otorgados, por lo cual la Asamblea así lo aprueba.

Seguidamente, el Presidente del Directorio expresa que en virtud de encontrarse la Asamblea con el quórum suficiente para sesionar, declara abierta la sesión y propone al Sr. Maximiliano Bellasai, como Secretario de la Asamblea.

Aprobada la designación del Secretario, Sr. Maximiliano Bellasai, el Presidente dispone se dé lectura al Orden del Día, el cual es aprobado sin objeciones.

Seguidamente el Presidente somete a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día, proponiendo limitar la lectura de la Memoria a sus puntos más relevantes, para lo cual solicita al Director Gerente General, Sr. Gustavo Cartes Araujo, pase a dar lectura y explicaciones de los puntos mas resaltantes referidos a la Gestión realizada por el Directorio en el Ejercicio 2010. Procede además el Director -Gerente General a dar lectura al Informe del Síndico. No se da lectura del Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, pues estos documentos han sido ya distribuidos a los accionistas presentes con anterioridad.

... (sigue)...

En este punto, la Representante de Abbeyfield Financial Holdings, Sra. María Mercedes Giménez propone lo siguiente:



1. Aprobar los documentos sometidos a consideración de la Asamblea, es decir la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico.
2. Aceptar la recomendación del Gerente General, de que las utilidades del ejercicio 2010 deducido el importe requerido de reserva legal, y de provisión del impuesto a la renta, que ascienden a la suma total de Gs. 41.703.848.180 y representan una utilidad de Gs. 260,33 por acción, sean pagadas a los accionistas en proporción a sus acciones y en efectivo, en un 39,01%, de manera que el monto a distribuir entre los accionistas sea de Gs. 16.270.000.000.-, quedando el saldo de las utilidades en el Rubro Resultados Acumulados.
3. Aceptar la recomendación del Director - Gerente General, en el sentido de no otorgar retribución adicional imputable a las utilidades del ejercicio 2010 al Directorio.

Sometida a consideración de los presentes la propuesta de la Sra. María Mercedes Giménez, la misma es aprobada por unanimidad, en todos sus puntos. Se deja constancia de que los Directores se abstuvieron de votar en lo referente a los documentos relativos a su gestión.

El Presidente hace constar que la aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias se hace ad-referéndum de la que debe prestar la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, después de la revisión correspondiente.

Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. El Presidente, Sr. Conor McEnroy, recuerda a los Asambleístas que debe determinarse el número de integrantes del Directorio, considerando que las disposiciones legales y estatutarias disponen que debe estar comprendido desde cinco (5) y hasta once (11) integrantes, adoptándose siempre un número impar.

En este punto cede la palabra a la Sra. María Mercedes Giménez, representante de Abbeyfield Financial Holdings, quien propone:

1. Mantener el número de Directores en 9 miembros.
2. Reelegir como miembros del Directorio, para el ejercicio 2011 a las siguientes personas:
 - Presidente: Sr. Conor McEnroy
 - Vicepresidente: Sr. Germán Rojas Irigoyen
 - Directores: Sr. Gustavo Cartes Araujo
Sr. Lisardo Peláez Acero
Sr. Alberto Eguiguren
Sr. Sebastien Lahaie
Sr. Juan Luis Kostner
Sr. Luís Duran Downing
Sr. Garrett Kennedy

Y para la sindicatura:

- Síndico Titular: Sr. Jorge Rojas
- Síndico Suplente: Sr. Silvio Silvera

... (sigue).....



Sometida a consideración de los asambleístas presentes, todo lo propuesto es aprobado en forma unánime.

Antes de pasar al tercer y último punto del Orden del Día, El Sr. Gustavo Cartes aclaró a los accionistas que el punto referente a la Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2011 ya no figura en el Orden del Día, en virtud de que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el mes de marzo de 2010, ha modificado el Estatuto Social del Banco, previendo como facultad del Directorio el nombramiento de los Auditores Externos, conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes.

Seguidamente se puso a consideración el tercer y último punto del Orden del Día, y como lo propuso el Director, Sr. Juan Luis Kostner, la Asamblea aprobó la designación de los Sres. Rodolfo Bentel y María Mercedes Giménez, para firmar el Acta de Asamblea, en representación de los accionistas EDESA 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 Presidente, los accionistas designados para el efecto, y el Secretario de la Asamblea.

Sr. Conor McEnroy

Sr. Maximiliano Bellasai

Sra Ma. Mercedes Giménez

Sr. Rodolfo Bentel