

• Nieves plantea que se observe debidamente en el compromiso de labores diarias por parte del equipo.

• Nieves propone actividad en el mes de la lactancia con una comunita "Jaguata Titi". Se consultará con Lourdes de Caprain We, si esto no interferirá con Komby running.

Finalizada la reunión, sin otros temas que tratar, siendo las 16:00 hrs.

Ma. Montserrat Gorostiza de Elgueta
Notaria y Escribana Pública
Reg. N° 35
Av. Aviadores del Chaco 2621
Teléf.: (021) 660-600 - Cel.: 0986 400 190 / 0981 191 091
montseg81@hotmail.com
Asunción - Paraguay

ES FIEL DEL ORIGINAL
DOY FE. CONSTE.

Acta N° 129

En la ciudad de Asunción, el día miércoles 22 de mayo del año 2024, siendo las 14:00 hrs., se reúne el Consejo de Administración de la Fundación Com. Paraguaya, en Asamblea Ordinaria en la oficina de la firma Protek, siendo el anfitrión el ingeniero Luis Fretes Schimuni.

Participan: Luis Fretes Schimuni, Avarana Doria, Nieves Lavalle, Rossana Barbosa de Fretes, Carolina Ramirez de Doria.

• El Orden del Día es el siguiente:

1. Apertura del Acto asambleario a cargo del Presidente y secretario de la Comisión Directiva.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura de la Memoria, Balance y Estado de Resultados al 31/12/2023.
4. Elección de la Comisión Directiva, autorizadas para la misma.
5. Consideración de la Memoria, Balance y Estado de Resultados al 31/12/2023.
6. Nombramiento del Oficial de cumplimiento ante la SEPRED para este año 2024.
7. Asuntos Varios.
8. Elección de socios firmantes del Acta de Asamblea.

1-2. El presidente de la Fundación nombra como Presidente de la Asamblea a Avarana Doria y como Secretario de la Asamblea a Nieves Lavalle.

lectura del acta anterior

3. Luis lee el balance 2023 y el Estado Cictual de los Bienes

4. los presentes apueban ambos

5. las autoridades del Consejo Directivo del año 2024 esta compuesto de nuevos

a los cambios realizados en Asamblea de fecha jueves 23 de abril del año 2022, Acta N° 121, detallándose de la siguiente manera:

- Presidente: Ingeniero Luis Fernando Fretes Schunini
- Vice Presidente 1°: Maria de los Nieves Lavalle de Green
- Vice Presidente 2°: Mariana Doria de Luieres
- Secretaria: Zunilda Denis de Fretes
- Tesorera: Carolina Ramirez de Doria
- Protesorera: Josefina Ramos de Luieres
- Vocal: Natalia Petit de Jambay
- Vocal: Rosana Barbuza de Fretes
- Vocal: Lorena Oddone de Luieres
- Vocal: Maria Camila Laicedo



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
DOY FE. CONSTE.

- 6. Luis propone nuevamente nombrar a Sary Olmedo como Oficial de Cumplimiento. Los miembros aprueban.
- 7. Nieves pregunta a Diaz Gili donó efectivo y Luis responde que no que el convenio es a partir de junio.

Adriana explica que el Torneo de Golf y de futbol no sería conveniente por el trabajo y la demanda de personas que deben involucrarse y con los cuales no contamos. Luis y Adriana terminan en afirmar que "Todos a la Mexa" quedara como evento recaudador para el Dia de la Amistad.

Luis manifiesta que el Proyecto de ADI1 incluirá algunos de los gastos de las habilitaciones requeridas por el Ministerio de Salud. Explica que se presentará un plan de Reformas por etapas. Nieves plantea la opción de recurrir a contactos del gobierno para apoyo en estos requerimientos debido a la realidad financiera de la Fundación y a las necesidades que tiene la población. Luis responde que no es conveniente porque son requisitos que tarde o temprano se deberán realizar. Nieves consulta al Ing. Luis sobre la fecha de reunión por zoom con PUENTE y el responde que coordinará con la Dra. Bondasio lo antes posible.

FE DE ERRATAS

En el Orden del Dia del Acta N° 129 debe estar escrito como sigue: 3. Lectura de la Memoria, Balance y Estados de Resultados al 31/12/2023. - 4. Consideración de la Memoria, Balance y Estados de Resultados al 31/12/2023. - 5. Elección de la Comisión Directiva, autoridades para la misma.

En el punto 5 del Acta debe estar escrito como sigue: Las auto-

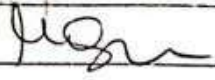
Ma. Montserrat González de Sigve
Notaria y Escribana Pública
Reg. N° 35
Av. Aviadores del Chaco 2621
Telef.: (021) 650-600 - Cel.: 0985 400 190 / 0481 191 091
montseg81@hotmail.com
Asunción - Paraguay

41
COMERCIAL
JUNTA

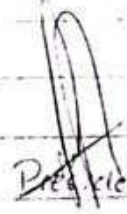
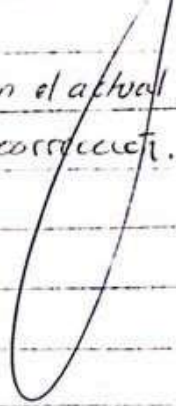
ciudad del Consejo Directivo del año 2023, Acta 125
de acuerdo a los cambios realizados en Asamblea de fecha 11 de abril del
año 2023, Hcta 125

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
Doy FE y CONSTE.

Se da FE DE ERRATAS respecto de que en el actual Acta se incurrió en los erro-
res citados, por lo que se procedió a su corrección.



Secretaria



Presidente