



■ TETÁ REQUARTARIO PUBLICO  
■ GOBIERNO NACIONAL

Artículo que se copia  
del original. CONSTE.



Paraguay  
de la gente

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. N° 61 DE FECHA  
24 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local de la Procuraduría General de la República, sito en la Avda. Mcal. López N° 2311, se realiza la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.), con la presencia del ABOG. SERGIO A. COSCIA, Procurador General de la República, designado por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 82 de fecha 21 de agosto del 2018, en representación del Estado Paraguayo; y el ING. NATALICIO CHASE, Presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.), accionista minoritario.

Asimismo, se deja constancia a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1086 y 1124 inc. e) del Código Civil, de la presencia del Ing. Sante Vallese, Presidente del Directorio de COPACO S.A., de los Miembros Titulares del Directorio y del Síndico Titular de la Sociedad.

Igualmente, asiste por invitación del representante del Estado Paraguayo, el Econ. Elvio Brizuela, Director de la Dirección General de Empresas Públicas.

Siendo la hora indicada, para la realización de la Asamblea en primera convocatoria y de conformidad con lo establecido en el art. 11 del estatuto social de la empresa, preside esta asamblea el Presidente del Directorio, el Ing. Sante Vallese. En tal carácter, da apertura del acto Asambleario y procede a verificar la asistencia de los accionistas, encontrándose presentes el representante del Estado Paraguayo, accionista mayoritario con cuarenta y tres millones ciento ocho mil seiscientos sesenta y nueve (43.108.669) acciones e igual cantidad de votos y el representante del accionista minoritario Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.) con diez (10) acciones e igual cantidad de votos, por lo que esta asamblea tiene el quórum legal requerido por el artículo 1089 del Código Civil para constituirse válidamente.

Acto seguido, el Presidente de Asamblea hace lectura de los puntos del orden del día propuestos y son los siguientes:

1. Designación de un Secretario de Asamblea
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
3. Destino de las utilidades.
4. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
5. Ratificación de Políticas Contables.
6. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
7. Destino de las utilidades.





■ TITULO PÚBLICO  
■ GOBIERNO NACIONAL

certifico que es copia  
del original. CONSTE.



Paraguay  
de la gente

8. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
9. Destino de las utilidades.
10. Ratificación de Políticas Contables.
11. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.
12. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.
13. Designación del Directorio, fijación de sus remuneraciones.
14. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de sus remuneraciones.
15. Otros Temas
16. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Leído los puntos del orden del día, se procede al tratamiento del punto 1. Designación de un Secretario de Asamblea. El Ing. Sante Vallese en su carácter de Presidente de la Asamblea, propone como secretario, al Ing. Natalicio Chase, representante del accionista Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.). Puesto a votación, dicha moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se procede al tratamiento de los siguientes puntos del orden del día: 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. 3. Destino de las utilidades. 4. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 5. Ratificación de Políticas Contables. 6. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 7. Destino de las utilidades. 8. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 9. Destino de las utilidades. 10. Ratificación de Políticas Contables. 11. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017. 12. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.

Al respecto el presidente de la asamblea haciendo uso de la palabra, realiza una breve exposición del Balance General y Estado de Resultados de los ejercicios cerrados, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que en resumen arrojaron los siguientes resultados:

certifico que es copia  
del original. CONSTE.



los periodos analizados para cada Sociedad Anónima con Mayoritaria del Estado, sean consideradas para la aprobación de los Estados financieros de las mismas, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Con relación a COPACO S.A. entre otros señala que el CNEP dispone que: "La COPACO S.A. deberá tener en cuenta las observaciones de las Auditorías Externas y recomienda a la Junta de Accionistas apruebe los Estados Financieros de la COPACO S.A. en la Asamblea correspondiente"

Por otra parte, siguiendo con el uso de la palabra, el Procurador General de la República da lectura de la nota instructiva Nº 14 de fecha 23 de abril de 2019, suscrita por el Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay, Don Mario Abdo Benítez, que entre otros expresa cuanto sigue: "Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en su carácter de representante del Estado paraguayo, accionista mayoritario de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), en ocasión de la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, con el objetivo de autorizar al Procurador General de la República a participar de dicha asamblea, convocada por el Directorio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones para el día miércoles 24 de abril de 2019, y a fin de transmitirle las siguientes instrucciones: 1. Considerar y aprobar la memoria del Directorio, balance general de estado de resultados e informe del Síndico correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de conformidad con las recomendaciones emanadas del Consejo de Empresas Públicas. 2. Ratificar las políticas contables de los ejercicios 2014 y 2016. 3. Considerar el destino de las utilidades de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2013, 2015 y 2016..."

Por lo expuesto, el Procurador General de la República, Abg. Sergio Coscia mociona la aprobación de las Memorias del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informes de los Síndicos correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; la ratificación de las políticas contables mencionadas por el Presidente de la Asamblea; y que las utilidades después de la constitución de la Reserva Legal (5%) correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 2015 y 2016, por un monto total de Gs. 15.083.479.890.- (Guaraníes quince mil ochenta y tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos noventa) sea destinada para cubrir las pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores, de conformidad a las instrucciones recibidas y las recomendaciones de la Dirección De Empresas Publicas. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día: 13. Designación del Directorio, fijación de sus remuneraciones. 14. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente, fijación de sus remuneraciones

Haciendo uso de la palabra el Procurador General de la República conforme a la nota instructiva Nº 14 de fecha 23 de abril de 2019, mociona confirmar como Presidente del Directorio de la Compañía al señor Sante Enrico Piero Vallese Verdolini, con una retribución equivalente a trescientos cincuenta (350) jornales mínimos para actividades diversas no específicas para la capital de la República. Confirmar como Miembros del Directorio de la

*[Firma]*

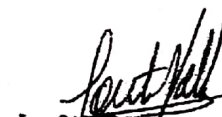
*[Firma]*

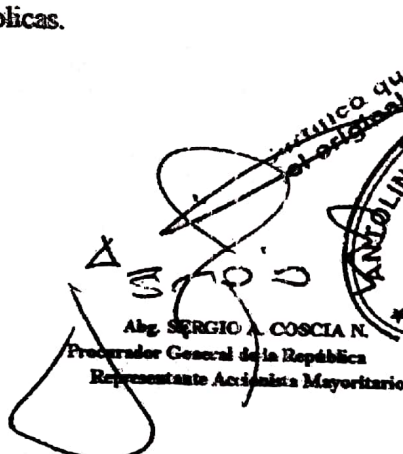
ANTOLIN PERALTA ALVAREZ  
NOTARIO PUBLICO  
TITULAR REG. Nº 241  
Cel. 0985 880557  
Ejido 4 y 16 esq. Yaguas  
Asunción Paraguay

Compañía a los señores Nilton Raúl Amarilla Alarcón, Juan Carlos Duarte Duré, Justo Manuel Marecos Acosta, y Miguel Ángel Torres Marín, con una retribución de doscientos cincuenta (250) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas para la capital de la República. Confirmar como Síndico Titular al señor Manuel de los Santos Torales, con una retribución de doscientos treinta (230) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas para la capital de la República. Moción que es aprobada por unanimidad

Seguidamente, se da tratamiento al siguiente Orden del Día: 16. Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Al respecto el Abog. Sergio Coscia suscribirá el Acta, en representación del accionista mayoritario Estado paraguayo, conjuntamente con el Ing. Sante Vallese en su carácter de Presidente de la Asamblea, y del Ing. Natalicio Chase, representante del accionista Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.) y Secretario de esta Asamblea. Moción aprobada.

A continuación, y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de asamblea agradece la participación de los presentes y da por terminado este Acto Asambleario siendo las doce con treinta horas, previa firma del acta. Se deja constancia, que forman parte integral del Acta, copia de la Nota N° 14 de fecha 24 de abril de 2019; de la Nota N.D.G.T.P. N° 22/D de fecha 16 de abril de 2019 expedida por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda; y copia de la Nota DGEP N° 72/2019 del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Publicas.

  
Ing. SANTE VALLESE  
Presidente del Directorio  
COPACO S.A.

  
Abg. SERGIO A. COSCIA N.  
Procurador General de la República  
Representante Accionista Mayoritario



  
Ing. NATALICIO CHASE  
Presidente de ESSAP  
Secretario de Asamblea

