

0032



Acta N° 54

En la ciudad de Asunción, siendo las 9:00 horas, del día martes 30 de abril del año 2024, la Presidenta del Consejo Directivo, Sra María Estela G. de Rasmussen, declara iniciada la Asamblea General de Ordinaria de socios del DENIDE, en la segunda convocatoria, con la presencia de los siguientes socios: Sra. Alicia Marín de Diesel, Sra. Gisela G. de Fuster representada por la Sra. Belén Fuster acorde al poder presentado con las más amplias facultades para participar en la Asamblea, Sra. Josefina Ramos de Livieres, Sra. Jacqueline García, Sr. Álvaro Caballero, Sr. Juan B. Fiorio, Sr. Stephan Rasmussen, Sra. María Angélica Borgognon, Sra. Marta M. de Daumas, Sra. Solange Rasmussen y la Sra. María Olinda Pérez Chávez. Se encuentran presentes también la Directora Ejecutiva Sra. Celeste G. de Sakoda, la Directora Académica Sra. Lourdes Centurión, el Contador Sr Carlos Pedrero, la Tesorera Sra. Lis Chaparro, la Administradora Sra. Marta Benítez de Balansa y el comunicador Sr. Fernando Krug, prosigue diciendo que la convocatoria se ha publicado en el diario Informaciones de la Capital, conforme lo dispuesto en el art. 12 de los Estatutos sociales y las leyes vigentes, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea, así como dos socios para la firma del Acta correspondiente
- 2- Lectura y consideración de la Memoria del Consejo Directivo, el Balance General, el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2023
- 3- Elección de miembros del Consejo Directivo y Síndicos titular y suplente

A continuación, somete a consideración el primer punto del orden del día, **1- "Designación de un presidente y secretario de Asamblea, así como dos socios para la firma del Acta correspondiente"**, proponiendo como Presidenta de la Asamblea a la Sra. Alicia Marín de Diesel, como Secretario al Sr. Stephan Rasmussen y como socios para suscribir el Acta a las Sras. María Olinda Pérez Chávez y Jacqueline García.

Se intercambian opiniones y se aprueba la moción aceptada por unanimidad, quedando nombrada como Presidenta de la Asamblea la Sra. Alicia Marín de Diesel, como Secretario de la Asamblea, el Sr. Stephan Rasmussen, y las Sras. María Olinda Pérez Chávez y Jacqueline García para suscribir el Acta de la Asamblea.

Seguidamente, la Presidenta de Asamblea Sra. Alicia Marín de Diesel pone a consideración el segundo punto del Orden del Día.

2- Lectura y consideración de la Memoria del Consejo Directivo, el Balance General y el Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.23

Se procede a la Lectura de la Memoria del Consejo Directivo, se intercambian opiniones, se resaltan los logros obtenidos, se felicita al equipo y se aprueba por unanimidad.

Posteriormente, se somete a consideración el Balance General, el Cuadro de Resultados y el informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2023, habiendo sido enviados previamente a todos los socios por lo que el Dr. Juan B. Fiorio, en uso de la palabra, propone la aprobación de los mismos, se intercambian opiniones y la moción es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se somete a consideración el último punto del Orden del Día

0035

3. "Elección de miembros del Consejo Directivo y Síndicos titular y suplente",

La Sra. Alicia Marín de Diesel otorga el uso de la palabra a la Presidenta de la Junta Electoral, Sra. Marta M. de Daumas, quien explica que está constituida la mesa electoral para iniciar el proceso de votación, manifiesta que se ha presentado una lista única para todos los cargos establecidos en el Art. 18 de los nuevos Estatutos Sociales, quedando naturalmente la libertad de aceptarla, se los llamará en orden para pasar a realizar su voto.

Una vez realizado el cierre de mesa, los miembros de la Junta Electoral procedieron a comunicar los resultados, habiéndose registrado un total de 11 votos a favor de la lista única presentada, 0 votos en blancos y 0 votos nulos, el Consejo Directivo y la Sindicatura quedó conformado de la siguiente manera:

Presidenta: María Estela G. de Rasmussen

Vicepresidenta primera: Alicia María de Diesel

Vicepresidenta segunda: Gisela G. de Fuster

Tesorera: María Olinda Pérez Chávez

Pro-tesorera: Marta Beatriz Llano Martínez

Secretaría: María Josefina Ramos de Livieres

Miembro Titular: Stephan Rasmussen

Miembro Titular: Jacqueline García Muñoz

Miembro Titular: Canuto Rasmussen

Miembro Suplente: María Olinda Carrizosa Pérez

Miembro Suplente: María Magdalena Viedma

Miembro Suplente: Gisela Carrizosa de Fiorio

Sindicatura:

Síndico Titular: Juan Bautista Fiorio

Síndico Suplente: Álvaro Caballero Carrizosa

Sin más temas que tratar, se da por culminada la asamblea, siendo las 11:30 horas.



Stephan Rasmussen
Secretario de Asamblea



Alicia Marín de Diesel
Presidenta de Asamblea

