

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 34

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiséis, siendo las dieciséis horas, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Fundación ASOLEU de Asistencia al Niño/a con Cáncer y Leucemia, con la presencia de los miembros benefactores y fundadores que se detallan a continuación: la Sra. Gloria Marina Chavez González, la Sra. Mirta Beatriz Troche Marquez, la Sra. María Teresa Callizo de Leoz, la Sra. María Elena Campos de Baker, la Srta. Ximena Maria Duarte Chavez, la Srta. Abril Maria Aquino Hotfield, la Srta. Lorena Noemi Patiño Cardozo, la Sra. Lorena Rosa Elizeche Torreani y la Sra. Maria del Pilar Cantero Villalba.

Habiéndose constatado la existencia del quórum legal requerido, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria en su segunda convocatoria, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2025. Acto seguido, la Sra. Gloria Marina Chavez González mociona la designación de la Sra. María Teresa Callizo de Leoz como Presidente de la Asamblea, moción que es aprobada por unanimidad. Seguidamente, la Sra. Mirta Beatriz Troche Marquez propone a la Srta. Ximena Maria Duarte Chavez como Secretaria de la Asamblea, siendo igualmente aprobada por unanimidad.

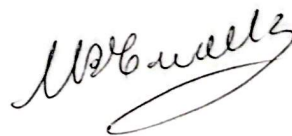
A continuación, se procede a dar lectura al Orden del Día:

1. Elección entre los miembros presentes de un Presidente y un Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el informe del Síndico y el informe de Auditoría presentados por el Consejo Directivo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
3. Análisis y evaluación de alternativas respecto al inmueble denominado Edificio San Carlos, incluyendo su posible venta.
4. Elección de un miembro activo para la firma del acta.
5. Asuntos varios.

Seguidamente, habiéndose cumplido el primer punto del Orden del Día, se pasa al tratamiento del segundo punto.

La Presidenta de la Asamblea cede el uso de la palabra a la Lic. Shirley Florentín, quien asiste en representación de CCC Consultores, a fin de realizar la presentación y lectura del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2025. Dichos estados financieros reflejan un Activo total de Gs. 15.421.479.845, un Pasivo total de Gs. 209.998.555 y un Resultado del ejercicio de Gs. 232.538.145. Seguidamente, se procede a la lectura del informe de Auditoría Externa —con dictamen favorable— así como del informe del Síndico.

Posteriormente, se da lectura a la Memoria de Gestión del ejercicio fenecido.



Concluidas las exposiciones, la Presidenta de la Asamblea somete a consideración de los presentes la aprobación de la Memoria, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2025, los cuales son aprobados por unanimidad.

Seguidamente, se da tratamiento al tercer punto del Orden del Día. En este marco, la Sra. Mirta Beatriz Troche Marquez propone la realización de una Asamblea Extraordinaria entre los meses de mayo y junio del corriente año, a fin de realizar un análisis más detallado respecto al inmueble Edificio San Carlos. Dicha propuesta es secundada por la Sra. Gloria Marina Chavez González.

Luego, se procede al tratamiento del cuarto punto del Orden del Día, referente a la elección de un miembro activo para la firma del acta. En este sentido, la Sra. Lorena Rosa Elizeche Torreani propone que la Sra. Mirta Beatriz Troche Marquez suscriba la presente acta, moción que es aprobada por unanimidad.

Por último, se pasa al tratamiento del punto de Asuntos Varios, en el cual no se presentan temas adicionales a considerar.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de la Fundación ASOLEU de Asistencia al Niño/a con Cáncer y Leucemia, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

