

FUNDACIÓN ALDA
ACTA DE ASAMBLEA
N° 9
29 de enero de 2024

Convocados:

Fundación Alda Paraguay: Guillermo Peroni, Alejandro Loza de Balanzó, Jorge Robinat, Rita Rosés, José Miguel Moreno, Araceli Canillas, Sonia Martínez, Ernesto Figueredo, Blanca Maciel, Felipa Mersán, Pascual Rubiani, Pablo Troche.
Invitadas: Blanca Magali Rojas – Coordinadora General y Clara Villalba - Contadora y Administradora General .

En Asunción, a los 29 días del mes de enero de 2024, en la oficina de la Fundación Alda Paraguay sito en la avda. General Máximo Santos N° 1030 y Defensa Nacional, se reúne el Consejo Directivo para tratar los temas siguientes.

Orden del día

1. Aprobación del Informe del año 2023.
2. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2024.
3. Reconfirmación de la Administradora General y encargada de Contabilidad de la Fundación.
4. Miembros del Consejo Directivo.
5. Representante Legal.
6. Firmantes de cuentas bancarias.
7. Firmantes para trámites del Ministerio de Hacienda.
8. Confirmación del Oficial de Cumplimiento (Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
9. Informe de gestión del año 2023.

1. Aprobación del Informe del año 2023

Se presentan los informes correspondientes al ejercicio 2023. Se pone a consideración de los miembros del patronato, se aclaran aquellos puntos que requieren especial atención y, finalmente, se aprueban por unanimidad.

2. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2024

Se presenta el presupuesto correspondiente al año 2024, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Reconfirmación de la Administradora General y Contadora de la Fundación

Se reconfirma a la Sra. Clara Mirtha Villalba González como Administradora General y Encargada de Contabilidad de la Fundación para el año 2024.

4. Miembros del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo queda conformado para el periodo 2024, de la siguiente manera

- *Jordi Robinat - Presidente*
- *Alejandro Loza de Balanzó – Vicepresidente*
- *José Miguel Moreno - Secretario*
- *Araceli Canillas*

ALEJANDRO
LOZA DE
BALANZO

Firmado digitalmente por ALEJANDRO LOZA DE
BALANZO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ALEJANDRO LOZA DE BALANZO,
serialNumber=C15664528,
givenName=ALEJANDRO, sn=LOZA DE
BALANZO, ou=F2, o=CERTIFICADO CUALIFICADO
DE FIRMA ELECTRONICA, c=PY
Fecha: 2024.05.02 15:45:29 -0400'

Avenida General Santos, 1030
Complejo Textil, bloque 4
Asunción, Paraguay

- Sonia Martínez
- Ernesto Figueredo
- Blanca Maciel
- Felipa Mersán
- David Robinat
- Salvador Rovira
- Pascual Rubiani
- Pablo Troche - Síndico

La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Se recuerda que el vicepresidente es el nexo entre el Consejo Directivo, con el propósito de que la información sea fluida y precisa. Además, representará a la Fundación en todos aquellos actos y lugares que fuere necesaria la presencia del presidente, ante las diferentes Instituciones públicas y/o privadas con las que une un Convenio, así como también con las Coordinadoras en las que Alda tenga presencia, pudiendo delegar su participación en la dirección ejecutiva, si así fuere necesario.

5. Representante legal.

Se acuerda reconfirmar la representación legal y conferir los poderes de representación necesarios al Sr. Alejandro Loza de Balanzó según Escritura de Poder General N° 12.

6. Firmantes de cuentas bancarias.

Se reconfirma como Firmante al Sr. Alejandro Loza de Balanzó con C.I.N° 5.664.528.

7. Firmantes para trámites del Ministerio de Hacienda.

Se confirma a las siguientes personas

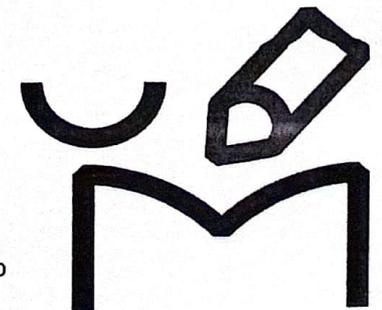
- Firmante 1: Alejandro Loza de Balanzó con C.I.N° 5.664.528, como máxima autoridad al Vicepresidente, de acuerdo a poder General, según Escritura de Poder General N° 12
- Firmante 2: Clara Mirtha Villalba González con C.I.N° 1.428.366, como Contadora.
- Firmante 3: Luis Paulo Editvikson Ferreira Arguello C.I. N° 5.870.529, como Administrador del Proyecto "Ministerio de Hacienda".
- Firmante 3: Juan Gabriel Bogarín con C.I.N° 4.846.235, como Autorizado

8. Confirmación del Oficial de Cumplimiento (PLA/FT).

Se reconfirma al Sr. Juan Gabriel Bogarín Fernández con C.I.N° 4.846.235 como Oficial de Cumplimiento, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), en cumplimiento de la Res. N° 490/2022.

ALEJANDRO
LOZA DE
BALANZO

Firmado digitalmente por ALEJANDRO
LOZA DE BALANZO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ALEJANDRO LOZA DE BALANZO,
serialNumber=C59664528,
givenName=ALEJANDRO, sn=LOZA DE
BALANZO, ou=F2, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA,
c=PY
Fecha: 2024.05.02 15:46:01 -04'00'

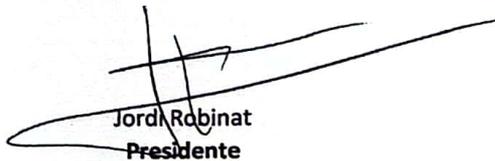


9. Informe gestión del año 2023.

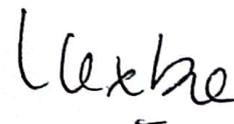
El Sr. Alejandro Loza de Balanzó presenta a los miembros del Consejo directivo el informe de gestión correspondiente al año 2023 y destaca los principales logros.

A su vez, realiza una detallada exposición del avance de la ejecución de la Planificación Estratégica y los inconvenientes que se presentaron para su ejecución acorde a lo previsto. No obstante, en el 2024, se seguirá trabajando para lograr todos aquellos puntos previstos.

Siendo las 16:30 horas, y sin otro punto a tratar, finaliza la Asamblea.



Jordi Robinat
Presidente



Alejandro Loza de Balanzó
Vicepresidente



**ALEJANDRO
LOZA DE
BALANZO**

Firmado digitalmente por ALEJANDRO
LOZA DE BALANZO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ALEJANDRO LOZA DE BALANZO,
serialNumber=C5664528,
givenName=ALEJANDRO, sn=LOZA DE
BALANZO, ou=F2, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA,
c=PY
Fecha: 2024.05.02 15:46:28 -04'00'

