

Estatutos Sociales

Capítulo Primero

Denominación Social

La “COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA S.A.” – CLYFSA, fue constituida por Escritura Pública No.113 de fecha 20 de julio de 1953 pasada ante el Notario Público Ernesto H. Alderete, aprobado y autorizado su funcionamiento como Persona Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación No. 807 de fecha 30 de septiembre de 1953 firmado por el Dr. Federico Chávez, Presidente de la República del Paraguay y el Arq. Tomás Romero Pereira, Ministro del Interior.-

Accionistas Fundadores

Las primeras acciones se suscribieron en la siguiente forma siendo accionistas fundadores de la Compañía de Luz y Fuerza Sociedad Anónima – CLYFSA los Señores: José Domingo Ocampos, Adalberto Friedmann, Egon Friedmann y Alejandro Weiss, con 100 (cien) acciones cada uno; Don Luis María Ocampos y José Domingo Ocampos (h), con 90 (noventa) acciones cada uno.

Don Guillermo Oscar Friedmann, Julio Max Friedmann, Carlos Friedmann, Vicente Giret, Dr. Adalberto Codas, Salim M. Giralá, Alberto S. Yaryes, Jorge Sisul, Optaciano Sisul, Miled Giralá, Dr. Carlos A. Yaryes Mussi, Pedro A. Rodríguez, Gerardo González Tomás, Antonio Serrán, Luis Mussi y Carlos Zenk, con 50 (cincuenta) acciones cada uno.

Los Señores Reinaldo Giret y Asad M. Giralá, con 30 (treinta) acciones cada uno. Los Señores Eugenio Götze, Enrique Balansa, Emilio Balansa, José Emilio Cresta, Aldo Juan Cresta, Julio César Mussi, Pedro Duarte García, con 25 (veinticinco) acciones cada uno. Los Señores Hyalmar Madelaire, Carlos Antonio Adam, Pedro Juan Figueredo, Ernesto Balansa, Bienvenido Gallardo y el Ing. Víctor Amadeo, con 20 (veinte) acciones cada uno.

Don Simeón Barrios Álvarez con 18 (diez y ocho) acciones. Los Señores Ernesto Berkholtz y Pedro Petersen, con 15 (quince) acciones cada uno. Los Señores Elías Fadul, Damiano Velázquez, Fulvio Aguilera, Silvio Codas, Feliciano González, Julio Alderete, Alfonso Verdecchia, Víctor R. Fariña, Carlos Köhn Cabaña, Arturo J. Clebsch y Silvio Alfaro, con 10 (diez) acciones cada uno. Don Gustavo Haase, Dr. Carlos A. Mersan, Diosillo Cristaldo, Pánfilo Zaputovich, Luis Bertolo, Francisco Maidana, Doña Orosia Arias Vda. de Talavera, Dr. Alfredo Fernández, Don Osvaldo A. Clebsch, Señorita Nazaria Ocampos, Don Antonio Valiente Duarte y la Señorita Dora Ofelia Forteza con 5 (cinco) acciones cada uno. Don Enrique Jara Casco, con 4 (cuatro) acciones. La Señorita María Victoria Brambilla y la Sra. Irma Celano de Arévalo, con 3 (tres) acciones cada una. La Señorita Ana María Recalde con 2 (dos) acciones.

Fueron electos los Miembros que integraron el primer Directorio de la CLYFSA de la siguiente forma: Presidente: Don Egon Friedmann; Vicepresidente: Don José Domingo Ocampos; Secretario: Don Jorge Sisul; Tesorero: Don Vicente Giret; Vocal: Don Guillermo Oscar Friedmann; Suplente: Don Alberto Yaryes; Suplente: Don Gerardo González. Quedaron designados el Sr. Reinaldo Giret como Síndico Titular, y el Sr. Enrique Balansa como Síndico Suplente del primer Directorio de CLYFSA.-

Modificaciones de los Estatutos Sociales

- A. Aumento de Capital por Escritura Pública No. 40 de fecha 23 de abril del año 1958 pasada ante el Notario Público Ernesto H. Alderete y aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación No. 34.538 del 25 de junio de 1958.-
- B. Aumento de Capital por Escritura Pública No. 56 de fecha 11 Noviembre de 1992 pasada ante la Notaria Pública Amanda Casañas C. de Almada y aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 19.258 del 11 de Mayo de 1.993
- C. Prolongación de la Vida Útil de la empresa, adecuación de los Estatutos Sociales al Código Civil y Aumento de Capital Social por Escritura Pública No. 11 de fecha 30 de Noviembre del año 2001 pasada ante la Notaria Pública Amanda Casañas C. de Almada inscrita en la sección de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el No. 120, a folio 1302, serie B, de fecha 18 de marzo del año 2002 de los Registros Públicos y ordenada su inscripción en el Registro Público de Comercio bajo el No. 191, serie C, al folio 2103 y siguientes – sección contratos en fecha 22 de marzo del año 2002.-
- D. Conversión de las Acciones al Portador a Nominativas en cumplimiento de la Ley No.5895/17 de fecha 10 de octubre del año 2017 y sus modificaciones reglamentarias por transcripción de Acta de Directorio No.750 de fecha 4 de julio del año 2019 y elevada a Escritura Pública No.16 de fecha 30 de julio del año 2019 pasada ante la Notaria Pública Raquel León Garay e inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos – sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el No.1 – folio 1 de fecha 10 de setiembre de 2019 y en la Dirección General de los Registros Públicos – sección Comercio bajo el No.1- folio 1 de fecha 10 de setiembre de 2019.-
- E. Modificación de Estatutos Sociales según Acta No. 761 de fechas 15 y 27 de junio de 2020 pasada ante la Escriba Pública Beatriz No. 12 de fecha 25 de setiembre del año 2020 e inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos – Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el No. 2 y al folio 15 y siguientes en fecha 24 de Diciembre de 2020 y en la Dirección General de los Registros Públicos sección comercio bajo el No. 2 al folio 15 y siguientes de fecha 24 de Diciembre de 2020.-

Capítulo Segundo

Domicilio Social, Objeto y Duración de la Sociedad

Art. 1º. El domicilio social de la Compañía es la ciudad de Villarrica.

La Sociedad podrá establecer Agencias y Sucursales tanto en el interior de la República como en el extranjero y fijarles o no un capital determinado.

Art. 2º. La Sociedad tendrá por objeto la generación, transmisión, comercialización, distribución y venta de energía eléctrica, el servicio de alumbrado público, la inversión de capital en empresas de energía eléctrica, comerciales, industriales y/o de servicios, la proyección y ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, servicio de instalación y lectura de medidores.

Art. 3º. La generación, transmisión, comercialización y distribución de energía eléctrica podrán desempeñarse como unidades operativas técnicas, administrativas y contables independientes, como así mismo la realización de todo acto lícito de producción, comercio y/o servicios en el territorio nacional como en el extranjero. Esta enumeración es meramente enunciativa y no limitativa por lo que la Sociedad podrá ejercer cualquier otra operación permitida por las leyes.

Art. 4º. Para el cumplimiento de los objetos expresados, la Sociedad podrá:

- a) Suscribir todo tipo de contratos con personas físicas y/o jurídicas, participar en los concursos y licitaciones nacionales o internacionales, procesos de contratación por excepción a licitaciones convocados por instituciones públicas y/o privadas de carácter nacional, binacional e internacionales, con organismos descentralizados, autárquicos y/o autónomos de economía mixta, empresas y sociedades con participación del estado sobre generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, adquisiciones, suministros, arrendamientos, locaciones de obras, concesiones de servicios públicos y privados.
- b) Adquirir o vender derechos, acciones y obligaciones de otras sociedades, empresas o negocios, así como intervenir en la constitución, fusión o modificación de dichas sociedades ya sea creándolas, ya sea aportando a ellas bienes o derechos o encargándose de administrarlas o liquidarlas.
- c) Contratar potencia como comercializador de energía eléctrica, importando y/o exportando energía en carácter de intermediario dentro y fuera del territorio nacional, incluyendo actividades como: la compra venta, medición, lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica entregada.
- d) Arrendar bienes de Capital, aceptación y ejercicio de toda clase de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de cualquier naturaleza.
- e) Adquirir, poseer, comprar, ceder, vender, dar en garantía o disponer de cualquier otra manera de los bienes, muebles o inmuebles de su pertenencia, constituir y cancelar derechos reales; celebrar contratos de arrendamientos.
- f) Otorgar y/o acceder a préstamos con o sin garantía real o personal; emitir debentures y otras obligaciones con o sin garantía especial o flotante, de acuerdo a la legislación vigente.
- g) Solicitar, adquirir o enajenar, arrendar, explotar o ceder concesiones de las autoridades administrativas, patentes de invención, procedimientos industriales y marcas de fábricas.
- h) Realizar operaciones financieras y comerciales relacionadas directa o indirectamente con el objeto social y toda clase de actos jurídicos y contratos relacionados con los mismos objetos, sin más limitaciones que las establecidas en los presentes Estatutos y en las Leyes de la Nación.
- i) Elaborar, manufacturar, industrializar, mercaderías, productos y/o subproductos, maquinarias, artículos, derechos y acciones, y materias primas en general; la explotación de patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales y su negociación en el país o internacionalmente.
- j) Acceder al régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital establecido en las Leyes vigentes.
Realizar operaciones industriales sujeto a la Ley de Maquila.-
- k) Incorporar a cualquier emprendimiento de inversión de carácter nacional e internacional que beneficie a la empresa, destinado a promover el desarrollo económico y social del país. Transformar y fusionar de acuerdo al Código Civil.

Art. 5º. El término de duración de la Sociedad será de noventa y nueve años, a contar de la fecha de su inscripción de la presente modificación del estatuto en el Registro Público respectivo.

Capítulo Tercero

Capital y Acciones

Art. 6º. El capital social de la Sociedad es de Quince mil millones de guaraníes, dividido en diez series de un mil quinientos millones de guaraníes cada una.

- a) El monto del Capital suscrito e integrado es de guaraníes un mil quinientos millones.
- b) Cada serie se compone de setenta y cinco mil acciones cuyo valor nominal es de veinte mil guaraníes cada una y se clasifican en series identificadas con las letras A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.-
- c) No podrán emitirse acciones de una serie sin que estén íntegramente suscritas las acciones de las series ya emitidas.
- d) La Asamblea queda autorizada para aumentar el Capital Social, si por ampliación de los negocios estimasen necesario. Toda resolución Asamblearia que disponga la emisión de nuevas series y resoluciones de las Asambleas para aumento de capital se elevarán a escritura pública en cuya oportunidad se pagará el impuesto correspondiente y se inscribirá en el Registro Público correspondiente.

Art. 7º. Los propietarios de acciones Ordinarias de cualquier serie que sean, tendrán preferencia para suscribir series sucesivas que se emitan en proporción a las que se poseen, pudiendo hacer uso de ese derecho hasta quince días después de la última publicación que por diez días se efectuará en la Gaceta Oficial y en un diario de la Capital o de esta Ciudad.

Art. 8º. Las acciones serán nominativas y el Directorio determinará la oportunidad de la emisión de las acciones y los plazos en que deben ser integradas.

El hecho de ser suscriptor o tenedor de acciones, importa conocer y aceptar estos Estatutos.

Art. 9º. Las Acciones nominativas serán:

- a) Acciones Ordinarias, que podrán participar de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Sociedad con derecho a voz y voto.
- b) Otros tipos de Acciones, a ser determinadas por Asamblea Extraordinaria.

Art. 10º. Las Acciones Ordinarias serán numeradas y selladas en la forma exigida por el Código Civil, leyes especiales y sus reglamentaciones correspondientes.

Las Acciones y/o los Títulos serán firmados por el Presidente y el Secretario del Directorio y podrán ser digitalizados según las leyes y reglamentaciones vigentes.-

Art. 11º. A los efectos de la votación cada Acción Ordinaria dará derecho a voz y a un voto. Regirán las disposiciones del Código Civil sobre la limitación del derecho a voto.

Capítulo Cuarto

Obligaciones

Art. 12º. Queda facultado el Directorio para emitir obligaciones nominativas dentro o fuera del país, sin más limitaciones que las consignadas en el Código Civil y las Leyes especiales, pudiendo el Directorio realizar cuantas gestiones y contratos considere necesarios al efecto. Los poderes conferidos al Directorio por este artículo incluyen las facultades de contratar la emisión de las obligaciones en moneda nacional o en moneda extranjera, pudiendo efectuar las emisiones con o sin garantía real o especial y con todas las demás condiciones que considere conveniente.

Capítulo Quinto

Asambleas Generales de Accionistas

Art. 13º. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias y podrán realizarse de manera presencial y/o virtual, utilizándose medios telemáticos que permitan el acceso de los socios accionistas a las deliberaciones que serán grabadas y documentadas digitalmente con registro de video con voz y voto, conforme a lo establecido en este estatuto, las leyes y reglamentaciones legales vigentes.

El Presidente del Directorio al presidir las Asambleas nombrará a un Secretario de Asamblea que refrendará todo lo actuado en el acto asambleario.

Art. 14º. El Objeto de ambas Asambleas será el que determine el Código Civil y el presente Estatuto y deberá contener el Orden del Día, conforme a derecho y podrán ser realizadas en la misma fecha, en horarios diferentes a ser determinados en las Convocatorias.-

Las convocatorias se realizarán de conformidad a los Artículos 1082 en concordancia con el 1089 y 1090 del Código Civil.

Art. 15º. Los accionistas para tomar parte en cualquiera de las Asambleas, depositarán en la caja social con tres días hábiles de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, sus acciones o documentos certificantes del depósito de las mismas en un banco, o comunicar ese depósito en forma virtual utilizando mecanismos de acuerdo a disposiciones legales vigentes.-

Art. 16º. La Asamblea General Ordinaria tendrán lugar cada año dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del Ejercicio anual, y su objeto será el previsto en el Artículo N° 1079 del Código Civil y Leyes especiales.

- a) La Asamblea General Ordinaria quedará legamente constituida con la asistencia presencial o virtual de accionistas que representen más de la mitad del capital integrado y las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de votos presentes según las leyes y reglamentaciones vigentes.
- b) Si en la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no hubiere el quórum legal establecido, ésta se llevara a cabo una hora después quedando constituida con cualquiera sea el Capital representado de conformidad con los Artículos 1083 y 1089 del Código Civil, Leyes Especiales y las demás normas de éste Estatuto Social

Art. 17º. Las Asambleas Extraordinarias tendrán por objeto lo establecido en el Artículo N° 1080 del Código Civil y Leyes Especiales y serán convocadas cuando así lo resuelva el Directorio, el Síndico o un número de accionistas que represente por lo menos 60 % (Sesenta por ciento) del Capital integrado, cuya solicitud tratará el Directorio dentro de los primeros (10) diez días de su presentación y de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 1082 en concordancia con el 1090 ambos del Código Civil y Leyes especiales.

Si en la primera convocatoria de la Asamblea Extraordinaria no hubiese quórum legal establecido de (60%) sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto, esta se llevará a cabo una hora después con la concurrencia de accionistas que representen cuando menos el (30%) treinta por ciento de las acciones con derecho a voto, de conformidad con los Artículos 1083 y 1090 del Código Civil, Leyes especiales y las demás normas de éste Estatuto Social.

Balance, Distribución de Utilidades y Fondos de Reserva

Art. 18º. Anualmente, el treinta y uno de Diciembre, se practicará un inventario y balance general, y tanto el inventario, el balance y cuenta de ganancias y pérdidas deben ser sometidas a consideración del Síndico.

Art. 19º. Las utilidades liquidas y realizadas que resultan de cada balance anual, deducción hecha de los gastos generales, cargas sociales y amortizaciones del Activo fijo, se distribuirán en la siguiente forma:

- a) Reserva Legal.
- b) Reservas especiales, de reinversión o extraordinarias.
- c) Dividendo en proporción a las acciones ordinarias integradas.

Capítulo Séptimo

Autoridades, Miembros del Directorio y Administración.

Elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero

Art. 20º. Podrán ser Miembros del Directorio aquellas personas idóneas que no tengan ningún impedimento legal establecido en el Código Civil.

Art. 21º. El Directorio deberá estar conformado con un mínimo de seis a nueve Miembros Titulares como un máximo.

- a) Los Miembros Titulares ejercerán por el término de tres años renovándose por tercios todos los años, permaneciendo en sus cargos hasta la Asamblea Ordinaria del año respectivo.
- b) Los Miembros Titulares a ser incorporados serán elegidos a moción de la Asamblea General Ordinaria en la cantidad que corresponda.

Art. 22º. Los Miembros Suplentes deberán estar conformados de un mínimo de 2 (dos) a un máximo de 3 (tres) Miembros Suplentes y cesarán al año de su elección.-

Art. 23º. Los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio podrán ser reelectos.-

Art. 24º. El Directorio designará un Miembro para sustituir a otro impedido por cualquier causa para completar su mandato, tal designación será hecha en el término que falte para completar su mandato. Los Miembros Suplentes entrarán a reemplazar a los Miembros Titulares en el orden de votos obtenidos en caso de ausencia, impedimento o muerte de cualquiera de ellos.

Art. 25º. El Directorio administrará la sociedad y para su ejercicio tendrán las siguientes atribuciones y deberes:

- a) Invertir la representación legal de la Sociedad en la Presidencia del Directorio, con las más amplias facultades, pudiendo confiar esa representación a uno o más apoderados.
- b) Administrar los negocios de la Sociedad, pudiendo por tanto vender, comprar y permutar bienes raíces, muebles, semovientes y toda clase de derechos y créditos, celebrar contratos de locación, cobrar y percibir todo lo que se deba a la Sociedad, dar o tomar dinero prestado, efectuar toda clase de operaciones con los Bancos y constituir y cancelar hipoteca, prendas comunes y agrarias y constituir y cancelar cualquier otro derecho real; transigir sobre toda clase de gestiones judiciales o extrajudiciales, comprometer en árbitros y arbitradores; tener la firma social en todos los actos y contratos de la Sociedad, públicos y privados; firmar los cheques y pagarés conformes aceptación o no aceptación de letras, librar letras de cambio, como también todos los documentos que produzcan movimientos de fondos.
- c) Contratar y nombrar Gerentes y los Recursos Humanos necesarios, otorgar las facultades que crea conveniente conferirle, nombrar administradores y encomendarles la parte ejecutiva de alguna de sus funciones y fijar sus remuneraciones, conferir poderes especiales o generales. Hacer cumplir estos Estatutos y las Resoluciones de la Asamblea.
- d) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria; prestar anualmente informes sobre la marcha de la Sociedad; proponer dividendos a repartir a los accionistas.
Deberá también someter a consideración de la Asamblea de accionistas cualquier otro asunto que revista interés general para la Sociedad.
- e) Formular denuncias o querellas y acciones judiciales contra cualquiera que cometa un delito o perjudique los intereses de la Sociedad.
- f) Emitir obligaciones o debentures en las condiciones previstas en el Artículo Décimo de estos Estatutos.
- g) Las responsabilidades de los Directores se regirán por las disposiciones del Código Civil y Leyes complementarias.

Art. 26º. La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente, más cuatro y hasta un máximo de siete Miembros Titulares.-

Art. 27º. El Directorio al constituirse, designará de su seno, un Presidente y un Vicepresidente.

El Presidente y Vicepresidente ejercerán sus funciones por el plazo de un año, pudiendo ser reelectos.-

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

- a) Proceder a la apertura de los Actos Asamblearios anunciando la cantidad de accionistas presentes, o los presentes por medios virtuales reglamentados por ley, las acciones representadas por los mismos y los votos a quienes confieren derechos.
- b) Dar lectura del Orden del día y formular cualquier aclaración o advertencia previa a los asistentes.
- c) Poner a consideración de los participantes los diversos puntos de temario en el orden establecido en la convocatoria.
- d) Mantener el orden en las deliberaciones, dirigiéndolas y adjudicando el uso de la palabra a quienes lo soliciten, respetando el turno de las peticiones.
- e) Evitar diálogos y discusiones entre asambleístas advirtiéndoles que los oradores deben dirigirse a la Presidencia.
- f) Pedir a la Asamblea que nombre dos accionistas presentes en el acto para que constituyan una Comisión receptora y escrutadora de votos, controlando los resultados de las votaciones sobre cada punto del Orden del día, auxiliado en su caso por el Secretario, que asentará en el Acta de Asamblea con expresión completa de sus decisiones.
- g) Levantar o suspender el Acto cuando no se hubiere reunido el quorum legal o estatutario, o faltara luego por retiro parcial de accionistas.
- h) Cerrar el acto asambleario cuando el temario del Orden del día esté resuelto.

- i) Firmar las Actas de Asambleas previa comprobación de su fidelidad, junto con los Accionistas refrendatarios y de sesiones de Directorio y Secretario.
- j) Ejercer la representación legal de la Sociedad y otorgar poderes especiales con conformidad del Directorio.-
- k) Presidir las reuniones del Directorio con voz y voto y además decidirá en caso de empate.
- l) Nombrar al Secretario de las Asambleas.
- m) Nombrar al Secretario y Tesorero de entre los Miembros del Directorio por el término de un año.
- n) Adoptar todas las medidas conducentes a la corrección y normalidad de los actos, sesiones y gestiones administrativas.
- o) Proponer al Directorio la contratación de la plana ejecutiva de la empresa.

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia, impedimento o muerte.

Art. 28º. El Tesorero tendrá a su cargo la Administración y manejo de los fondos sociales y refrendar documentos.

Art. 29º. El movimiento o transferencia de fondos se hará con las firmas conjuntas de dos personas: del Presidente o del Vicepresidente y/o el Tesorero con cualquiera de los Miembros Titulares designados por el Directorio en forma indistinta.

El Secretario deberá llevar los libros de actas del Directorio y de las Asambleas, debiendo firmar las correspondencias, tener organizado el archivo y suscribir las documentaciones legales, administrativas, financieras, contables, accionarias y societarias.

Capítulo Octavo

Fiscalización – Síndicos

Art. 30º. La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico elegido anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Capítulo Noveno

Disolución y Liquidación de la Sociedad

Art. 31º. La Sociedad se disolverá en los casos previstos en el Código Civil. La Asamblea que resuelva la disolución determinará las condiciones de la liquidación y el plazo en que deberá efectuarse. La Asamblea General regularmente convocada y constituida conserva durante la liquidación para ese objeto las mismas atribuciones que durante la existencia de la Sociedad y tiene principalmente la facultad de aprobar las cuentas de los liquidadores, dar por concluida la liquidación y aprobar la cuenta final.

Capítulo Décimo

Disposiciones Transitorias

Art. 32º. Fueron emitidas la primera serie de Acciones denominadas primera con las letras A, por un valor de Gs.1.500.000.000.- (Un mil quinientos millones de guaraníes), la cual quedaron íntegramente suscritas e integradas en un 100% (Cien por ciento).

Art. 33º. El Dr. César Amado Figueredo Legal y/o el Dr. Rodrigo Domínguez Sánchez quedan ampliamente autorizados para gestionar la aprobación de estos Estatutos y cuanto fuere menester para su legal funcionamiento, pudiendo aceptar cualquier supresión, adición o modificación de los Estatutos, previa aceptación por escrito del Directorio, que para el efecto llegare a exigir las autoridades competentes a los efectos de ajustarse a las exigencias administrativas y legales vigentes.