

10444131 - 2 - 1001 al 2000
ACTA DE DIRECTORIO

Acta N.º 832

En la ciudad de Asunción, siendo las 09:00 horas del día 27 de setiembre del 2.022, se reúnen en el local social sito en la Avenida Santa Teresa N.º 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 7, los Miembros del Directorio de Credicentro S.A.E.C.A.:

Presidente: Marco Galanti

Vicepresidente: Carolina de Bestard

Directores: Bernardo Algorta y Veronica Vazquez.

Orden del día:

- 1- **Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.**
- 2- **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas**

Existiendo el *quórum* requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar los puntos contemplados en el Orden del Día.

CONSIDERACION

Punto 1: Léida el Acta de la sesión anterior.

Resolución: La misma es aprobada sin modificación alguna.

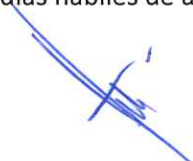
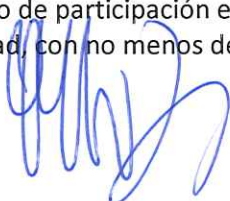
Punto 2: En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Presidente pone a consideración del Directorio convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a fin de considerar el ejercicio fiscal fenecido pendiente de aprobación, por lo tanto propone que la convocatoria sea para el día *viernes 14 de octubre de 2.022 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas en primera y segunda convocatoria* respectivamente, de forma presencial previa acreditación de asistencia, conforme los establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2- *Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

También propone convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas atendiendo que se debe ratificar el Estatuto Social vigente, por lo tanto propone que la convocatoria sea para el día *viernes 14 de octubre de 2.022 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en primera y segunda convocatoria* respectivamente, de forma presencial previa acreditación de asistencia, conforme los establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2- *Ratificar el Estatuto Social vigente.*
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

Se recuerda a los accionistas lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil que, para acreditar el derecho de participación en la Asamblea, los mismos deberán depositar en la sede social de la Sociedad, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la Asamblea, su certificado de





10444131 - 2 - 1001 al 2000
ACTA DE DIRECTORIO

acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas. En caso de que la custodia de las acciones se encuentre a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, se deberá presentar el certificado de custodia que acredite el depósito de las mismas, en el que conste expresamente la cantidad de acciones, así como el tipo de éstas, los derechos que otorgan, incluyendo la cantidad de votos. Todo ello también aplica a las Cartas Poderes de Representación, en caso de que alguno de los accionistas no comparezca personalmente a la Asamblea.

Resolución: Después de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad por los Directores.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.



Marco Dario Galanti
Presidente



Carolina Galeano de Bestard
Vicepresidente



Bernardo Algorta
Director Titular



Veronica Vazquez
Directora Titular