



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

### ACTA N.º 838

En la ciudad de Asunción, siendo las 09:00 horas del día 24 de noviembre del 2.022, se reúnen en el local social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 7 de la ciudad de Asunción, los Miembros del Directorio de UENO HOLDING S.A.E.C.A.:

**Vicepresidente:** Miguel Vazquez

**Directores titulares:** Julio Rey y Franklin Boccia

#### 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:** Leída 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 Extraordinaria de Accionistas sea para el día *lunes 05 de diciembre 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- *Conversión de Acciones de Preferidas a Ordinarias.*
- 3- *Destino de reservas facultativas*
- 4- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.*

También propone convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, por lo tanto, propone que la convocatoria sea para el día *lunes 05 de diciembre 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- *Revisión de tasa de las acciones preferidas clases B, D, E, S, T, U, V, Z y AB*
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 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 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.

---

**Miguel Vazquez**  
**Vicepresidente**

---

**Franklin Boccia**  
**Director Titular**

---

**Julio Rey**  
**Director Titular**