



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

**Acta Nº 813**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2022, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Credicentro S.A.E.C.A., en su local social de la Avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 7, a saber:

**Presidente:** Víctor Hugo Vázquez

**Vicepresidente:** Marco Galanti

**Directoras Titulares:** Lía Muniagurria de Vázquez y Carolina Galeano de Bestard.

Se toma nota de la presencia del síndico de la sociedad: Miguel Almada.

**Orden del día:**

1. Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior
2. Análisis de la Asamblea General Anual Ordinaria del 30 de abril de 2022
3. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

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

**Punto 1:** Léida el Acta de la sesión anterior.

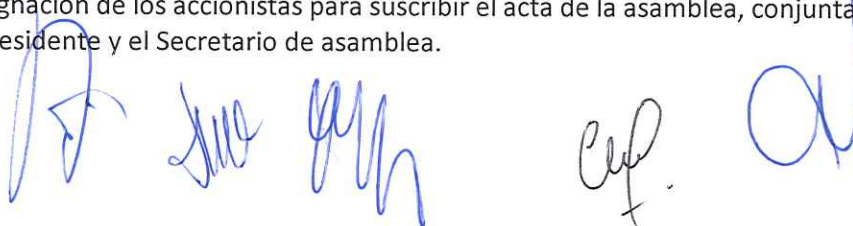
**Resolución:** La misma es aprobada sin modificación alguna.

**Punto 2:** Toma la palabra el presidente de la sociedad y manifiesta que en la última asamblea general ordinaria de accionista celebrada el pasado 30 de abril del corriente, el accionista mayoritario de la sociedad solicito que el Directorio considere, entre otras cosas, la reconversión de la sociedad con miras a lograr una mejor integración de la misma con sus demás empresas. En este sentido, continúa el presidente, mociona que el Directorio encargue al Gerente General de la sociedad la contratación de asesores legales, financieros, regulatorios y de imagen con miras a obtener un parecer técnico especializado sobre lo apuntado precedentemente y a la mayor brevedad.

**Resolución:** Puesta la moción a consideración del Directorio, la misma es aprobada por unanimidad.

**Punto 3:** Toma la palabra el vicepresidente de la sociedad y manifiesta que a la vista de lo aprobado precedentemente, corresponde convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas sin más demora, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2- Estudio y consideración de los pareceres técnicos especializados respecto de la eventual reconversión de la sociedad.
- 3- Rescate de Acciones.
- 4- Modificación de Estatutos Sociales.
- 5- Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de asamblea.



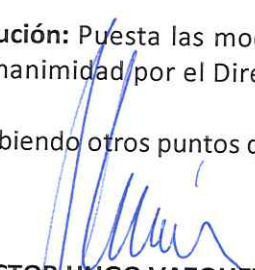


10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

Mociona asimismo que la asamblea se realice el 27 de mayo de 2022, a las 17:00 en convocatoria, y a las 18:00 en segunda convocatoria respectivamente.

**Resolución:** Puesta las mociones a consideración del Directorio, las mismas son aprobadas por unanimidad por el Directorio.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.




VICTOR HUGO VAZQUEZ  
Presidente



MARCO DARÍO GALANTI  
Vicepresidente



CAROLINA GALEANO DE BESTARD  
Directora Titular



GLADYS LA MUNIAGURRIA  
Directora Titular



MIGUEL ALMADA  
Sindico