



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

Acta N.º 825

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de agosto del año 2.022, siendo las 12:00 horas, se reúnen en el local social sito en la Avda. Santa Teresa N.º 1827 entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado (Torres del Paseo, Business Center, Torre 1, Nivel 7), los miembros del Directorio de la firma CREDICENTRO S.A.E.C.A.

Presidente: Víctor Hugo Vázquez

Vicepresidente: Marco Galanti

Directores Titulares: Gladys 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. 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:** Leída el Acta de la sesión anterior.

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

**Punto 2:** Toma la palabra el vicepresidente de la sociedad y manifiesta que, a la vista de lo comunicado por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") por correo de fecha 12 de agosto de 2022, corresponde convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas sin más demora, al objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2- Dejar sin efecto las propuestas referentes al rescate de acciones y a la modificación del estatuto con respecto al Art.5: Del Capital Social, aprobadas por Asamblea Extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2022.
- 3- Modificación de los estatutos sociales: (i) Artículo 1: de la denominación de la sociedad y (ii) Título III: De la dirección y administración de la sociedad: Artículo 14 e inclusión de la figura de director honorario.
- 4- Nombramiento del director honorario.
- 5- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Mociona asimismo que la asamblea se realice el 24 de Agosto de 2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, debiendo acreditar cada accionista su derecho de participación en la asamblea remitiendo a la sociedad y por correo electrónico, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la asamblea, en formato digital, un certificado emitido por una entidad legalmente habilitada, nacional o extranjera, o un certificado emitido por un notario público, en el que conste expresamente la cantidad de acciones depositadas, así como el tipo de éstas, los derechos que otorgan, incluyendo la



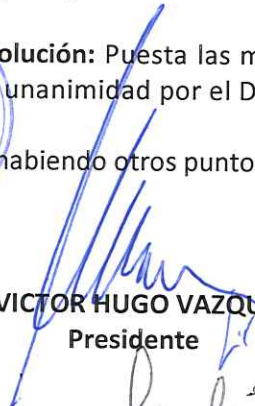


10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

cantidad de votos. Este proceso aplica también a las cartas poderes de representación, en caso de que alguno de los accionistas no comparezca personalmente a la asamblea.

**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 LIA MUNIAGURRIA  
Directora Titular



MIGUEL ALMADA  
Síndico Titular