

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 51



En la ciudad de Asunción , capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de octubre de 2022, en la sede social se reúnen en Asamblea General Extraordinaria (la “Asamblea”) convocada por el Directorio de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas de CREDECENTRO S.A.E.C.A. cuya nómina es consignada en el Libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales”. Se comunica que luego de la comunicación de la convocatoria a la Asamblea, confirmaron y realizaron el correspondiente depósito de sus acciones para acreditar su participación. Acto seguido se realiza el computo de las acciones y de los accionistas presentes resultando como sigue:

N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Cant. Total de Votos	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	Business & Financial Group S.A.	Miguel Almada	OVS	-	11.780	11.780	11.780.000.000	2,83%	1,57%
2	Eduardo Javier Gross Brown Costa	Por si mismo	OVS	-	307	307	307.000.000	0,07%	0,04%
3	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	OVM	-	126.109	630.545	126.109.000.000	30,27%	84,05%
4	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	OVS	-	5.406	5.406	5.406.000.000	1,30%	0,72%
5	Victor Hugo Vazquez	Por si mismo	OVM	-	358	1.790	358.000.000	0,09%	0,24%
6	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	OVS	-	2.073	2.073	2.073.000.000	0,50%	0,28%
7	Forward Invest S.A.	Cyntia Barrios	OVS	-	8.839	8.839	8.839.000.000	2,12%	1,18%
Totales					154.872	660.740	154.872.000.000	37,17%	88,07%

N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Cant. Total de Votos	Monto Gs.	% Partic. En Capital
1	Andres Ching Yien Chang Servian	Richard Almada	PREFERIDA	D	11	0	11.000.000	0,00%
2	Business & Financial Group S.A.	Miguel Almada	PREFERIDA	AB	47	0	47.000.000	0,01%
3	Business & Financial Group S.A.	Miguel Almada	PREFERIDA	AE	5	0	5.000.000	0,00%
4	Business & Financial Group S.A.	Miguel Almada	PREFERIDA	X	25	0	25.000.000	0,01%
5	Cesar Manuel Astigarraga Lambare	Por si mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
6	Cesar Manuel Astigarraga Lambare	Por si mismo	PREFERIDA	D	5	0	5.000.000	0,00%
7	Cesar Manuel Astigarraga Lambare	Por si mismo	PREFERIDA	H	3	0	3.000.000	0,00%
8	Cesar Manuel Astigarraga Lambare	Por si mismo	PREFERIDA	S	6	0	6.000.000	0,00%
9	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Por si mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
10	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Por si mismo	PREFERIDA	D	7	0	7.000.000	0,00%
11	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Por si mismo	PREFERIDA	H	3	0	3.000.000	0,00%
12	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Por si mismo	PREFERIDA	I	1	0	1.000.000	0,00%
13	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Por si mismo	PREFERIDA	S	7	0	7.000.000	0,00%
14	Enrique Javier Vera Moreira	Por si mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
15	Enrique Javier Vera Moreira	Por si mismo	PREFERIDA	H	2	0	2.000.000	0,00%
16	Enrique Javier Vera Moreira	Por si mismo	PREFERIDA	S	4	0	4.000.000	0,00%
17	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	B	200	0	200.000.000	0,05%

18	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
19	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	D	100	0	100.000.000	0,02%
20	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	E	250	0	250.000.000	0,06%
21	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	F	4.500	0	4.500.000.000	1,08%
22	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	G	100	0	100.000.000	0,02%
23	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	K	15.720	0	15.720.000.000	3,77%
24	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	L	8.325	0	8.325.000.000	2,00%
25	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	N	7.775	0	7.775.000.000	1,87%
26	Grupo Vazquez S.A.E.	Juan Gustale	PREFERIDA	P	30	0	30.000.000	0,01%
27	Hugo Fernando Martinez Fernandez	Miguel Almada	PREFERIDA	T	25	0	25.000.000	0,01%
28	Luis Anibal Linares Bernal	Por si mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
29	Luis Anibal Linares Bernal	Por si mismo	PREFERIDA	H	2	0	2.000.000	0,00%
	Luis Anibal Linares Bernal	Por si mismo	PREFERIDA	S	3	0	3.000.000	0,00%
31	Marco Dario Galanti Barrientos	Por si mismo	PREFERIDA	H	100	0	100.000.000	0,02%
32	Marco Dario Galanti Barrientos	Por si mismo	PREFERIDA	S	11	0	11.000.000	0,00%
33	Palyga Confecciones S.A.C.I.	Vladimir Palyga	PREFERIDA	N	200	0	200.000.000	0,05%
34	Sergio Antonio Sanchez Barreto	Por si mismo	PREFERIDA	K	100	0	100.000.000	0,02%
35	Sergio Antonio Sanchez Barreto	Por si mismo	PREFERIDA	L	30	0	30.000.000	0,01%
36	Viviana Mabel Cabrera Villalba	Richard Almada	PREFERIDA	V	10	0	10.000.000	0,00%
37	Soluciones Tecnologicas Especializadas (STE) SA	Luis Alfredo Gaona	PREFERIDA	K	1.000	0	1.000.000.000	0,24%
38	Soluciones Tecnologicas Especializadas (STE) SA	Luis Alfredo Gaona	PREFERIDA	M	2.000	0	2.000.000.000	0,48%
39	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	A	15	0	15.000.000	0,00%
40	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	AA	4.799	0	4.799.000.000	1,15%
41	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	AB	1.500	0	1.500.000.000	0,36%
42	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	AC	763	0	763.000.000	0,18%
	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	B	200	0	200.000.000	0,05%
44	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	C	1.104	0	1.104.000.000	0,26%
45	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	D	434	0	434.000.000	0,10%
46	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	G	6.085	0	6.085.000.000	1,46%
47	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	H	2.800	0	2.800.000.000	0,67%
48	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	I	4.474	0	4.474.000.000	1,07%
49	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	J	900	0	900.000.000	0,22%
50	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	K	3.295	0	3.295.000.000	0,79%
51	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	M	960	0	960.000.000	0,23%
52	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	N	100	0	100.000.000	0,02%
53	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	O	8.040	0	8.040.000.000	1,93%
54	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	P	1.720	0	1.720.000.000	0,41%

55	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	S	39	0	39.000.000	0,01%
56	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez Muniagurria	PREFERIDA	V	478	0	478.000.000	0,11%
57	Forward Invest S.A.	Cyntia Barrios	PREFERIDA	AE	5	0	5.000.000	0,00%
58	Forward Invest S.A.	Cyntia Barrios	PREFERIDA	X	25	0	25.000.000	0,01%
Totales					78.393	0	78.393.000.000	18,81%

Habiendo los accionistas acreditados de manera suficiente su derecho a participar en asamblea y configurado el *quórum* requerido de conformidad con los estatutos sociales, siendo las 11:00 horas se constituyen los accionistas en asamblea en 1° convocatoria para considerar el orden del día conforme a las publicaciones realizadas en el diario La Nación. Hace uso de la palabra el Señor Víctor Hugo Vázquez, quien mociona un receso de 15 minutos a fin de permitir a esta magna asamblea congregarse a más accionistas que, según ha sido notificado, están llegando a la sede social. El Señor Enrique Vera, accionista de la sociedad, acompaña la moción del Señor Víctor Hugo Vázquez, quien sometiendo a votación la misma a todos los presentes el resultado es su aprobación por unanimidad.

Siendo las 11:15 horas se reanuda la asamblea luego del receso aprobado por los accionistas, pasándose a tratar el primer punto del orden del día:

1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

Hace uso de la palabra, Víctor Hugo Vázquez e invita a los accionistas a proponer a las autoridades de la Asamblea. Enrique Vera mociona sea elegido como Presidente de Asamblea a Miguel Vázquez y como Secretario a Miguel Almada. Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el segundo orden del día.

2) Ratificar el Estatuto Social vigente

Toma la palabra el Presidente de la asamblea quien expone lo siguiente: en asambleas extraordinarias de fecha 27 de mayo y 24 de agosto de 2022 se habían aprobado modificaciones en los estatutos sociales a fin de cambiar el nombre de la sociedad, modificar el régimen de firmas y hacer una adecuación general del mismo a las regulaciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores. Esta última, aprobó las modificaciones incorporadas por nota CNV/DJN N° 707/2022 del 21 de septiembre. Los nuevos estatutos sociales han sido inscriptos en los registros públicos por escritura N° 101 del 15 de septiembre del corriente bajo el N° 6, Folio N° 168 de fecha 2 de septiembre de 2022, habiendo sido remitidos a todos los accionistas de la sociedad para revisión y conocimiento el día 10 de octubre de 2022. En este sentido, mociono la ratificación de los nuevos estatutos sociales. Enrique Vera acompaña la moción del Presidente de la asamblea. Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad y seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día.

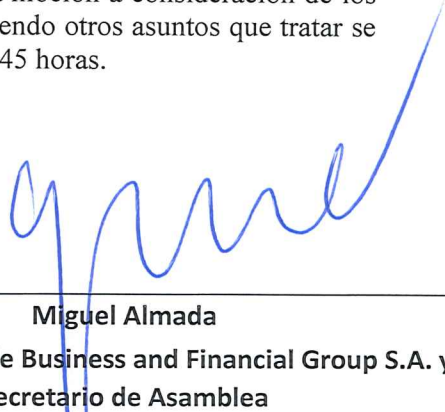
3) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.

Se pasa a tratar el último asunto del orden del día. Toma la palabra Enrique Vera y mociona que junto al presidente y secretario de asamblea firmen el Sr. Juan Gustale en representación del Grupo Vázquez S.A.E. y la Sra. Diana Mongelos como accionista particular. Puesta la moción a consideración de los accionistas presentes, la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la asamblea anual ordinaria de accionistas, siendo 11:45 horas.







Federico Miguel Vázquez Villasanti
Presidente de Asamblea




Miguel Almada
Representante de Business and Financial Group S.A. y
Secretario de Asamblea



Juan Gustale
Representante de Grupo Vázquez S.A.E.



Diana Mongelos
Accionista


Ricardo Almada
En representación de
Andrés Chang y Viviana Cabrera.