



Acta Nº 872

En la ciudad de Asunción, siendo las 09:00 horas del día 25 de abril del 2023, se reúnen en el local social sito en la Avenida Santa Teresa Nº 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.:

**Presidente:** Eduardo Javier Gross Brown Costa  
**Directores Titulares:** Julio Daniel Rey Fernandez, Franklin Boccia  
Participa también el Síndico Titular, Sr. Miguel Ángel Almada Frutos.

Orden del día:

- 1- **Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.**
- 2- **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 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 26 de mayo de 2023 a las 14:00 horas y a las 15:00 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:

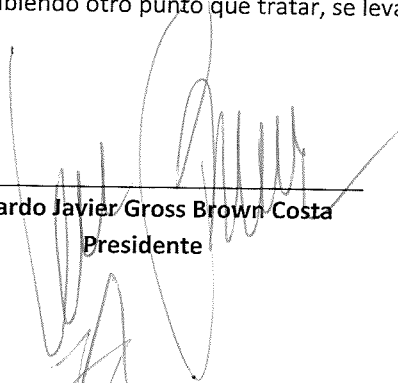
- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- *Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio fiscal cerrado 2022.*
- *Destino de Utilidades del ejercicio 2022.*
- *Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

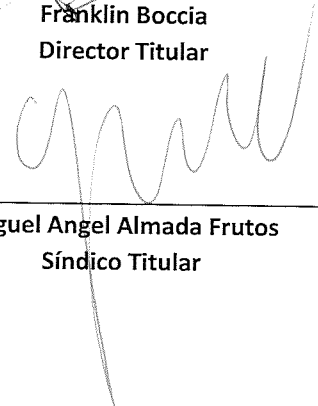
**Resolución:** Después de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad por los Directores y solicitar a los responsables la comunicación a los Señores Accionistas.

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

  
Eduardo Javier Gross Brown Costa  
Presidente

  
Franklin Boccia  
Director Titular

  
Julio Daniel Rey Fernandez  
Director Titular

  
Miguel Angel Almada Frutos  
Síndico Titular