



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 54

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de mayo de 2023, a las 14:00 en la sede social, se reúnen en Asamblea General Anual Ordinaria (la "Asamblea") convocada por el Directorio de acuerdo con los estatutos sociales, los accionistas de UENO HOLDING S.A.E.C.A. cuya nómina es consignada en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales. Acto seguido se realiza el computo de las acciones y de los accionistas presentes resultando como sigue:

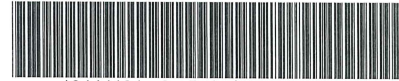
N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Cant. Total de Votos	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	Business & Finacial Group S.A.	Mathias Rivarola	OVS	-	17.765	17.765	17.765.000.000	4,70%	2,25%
2	Cimar S.A.	Roberto Lahaye	OVS	-	1.452	1.452	1.452.000.000	0,38%	0,18%
3	Eduardo Javier Gross Brown Costa	Por el mismo	OVS	-	307	307	307.000.000	0,08%	0,04%
4	Grupo Vazquez S.A.E.	Bernardo Algorta	OVM	-	126.109	630.545	126.109.000.000	33,38%	79,91%
5	Grupo Vazquez S.A.E.	Bernardo Algorta	OVS	-	23.502	23.502	23.502.000.000	6,22%	2,98%
6	Inversiones S.A.	Luis Fernando Sorrentino	OVS	-	3.455	3.455	3.455.000.000	0,91%	0,44%
7	Markus Ivo Hermann Amann	Mary Verdún	OVS	-	4.840	4.840	4.840.000.000	1,28%	0,61%
8	Paam S.A.	Mary Verdún	OVS	-	9.469	9.469	9.469.000.000	2,51%	1,20%
9	Ramona Meyer	Por ella misma	OVS	-	657	657	657.000.000	0,17%	0,08%
10	Uwe Sohn	Por el mismo	OVS	-	82	82	82.000.000	0,02%	0,01%
11	Victor Hugo Vazquez	Por el mismo	OVM	-	358	1.790	358.000.000	0,09%	0,23%
12	Osmar Alberto Coronel Cabrera	Por el mismo	OVS	-	1.840	1.840	1.840.000.000	0,49%	0,23%
13	ITTI S.A.E.C.A.	Sandra Noemi Caballero Almada	OVS	-	23.555	23.555	23.555.000.000	6,23%	2,99%
14	Federico Miguel Vázquez Villasanti	Por el mismo	OVS	-	6.527	6.527	6.527.000.000	1,73%	0,83%
Totales					219.918	725.786	219.918.000.000	58,21%	91,98%

N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Cant. Total de Votos	Monto Gs.	% Partic. En Capital
1	Business & Finacial Group S.A.	Mathias Rivarola	PREFERIDA	AB	47	0	47.000.000	0,01%
2	Business & Finacial Group S.A.	Mathias Rivarola	PREFERIDA	AE	5	0	5.000.000	0,00%
3	Business & Finacial Group S.A.	Mathias Rivarola	PREFERIDA	X	25	0	25.000.000	0,01%
4	Caja Mutual De Cooperativistas Del Paraguay	Crispín Aquino/Gustavo Filartiga	PREFERIDA	B	2.000	0	2.000.000.000	0,53%
5	Caja Mutual De Cooperativistas Del Paraguay	Crispín Aquino/Gustavo Filartiga	PREFERIDA	K	1.000	0	1.000.000.000	0,26%
6	Carlos Hugo Torrents Gonzalez	Por el mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
7	Carlos Hugo Torrents Gonzalez	Por el mismo	PREFERIDA	H	12	0	12.000.000	0,00%
8	Carlos Hugo Torrents Gonzalez	Por el mismo	PREFERIDA	S	4	0	4.000.000	0,00%
9	Cesar Manuel Astigarraga Lambaré	Por el mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
10	Cesar Manuel Astigarraga Lambaré	Por el mismo	PREFERIDA	D	5	0	5.000.000	0,00%
11	Cesar Manuel Astigarraga Lambaré	Por el mismo	PREFERIDA	H	3	0	3.000.000	0,00%
12	Cesar Manuel Astigarraga Lambaré	Por el mismo	PREFERIDA	S	6	0	6.000.000	0,00%
13	Christian Omar Alvarez Acosta	Por el mismo	PREFERIDA	K	100	0	100.000.000	0,03%
14	Christian Omar Alvarez Acosta	Por el mismo	PREFERIDA	L	200	0	200.000.000	0,05%
15	Cimar S.A.	Roberto Lahaye	PREFERIDA	A	50	0	50.000.000	0,01%
16	Cimar S.A.	Roberto Lahaye	PREFERIDA	AB	20	0	20.000.000	0,01%
17	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Sandra Noemi Caballero Almada	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
18	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Sandra Noemi Caballero Almada	PREFERIDA	D	7	0	7.000.000	0,00%
19	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Sandra Noemi Caballero Almada	PREFERIDA	H	3	0	3.000.000	0,00%
20	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Sandra Noemi Caballero Almada	PREFERIDA	I	1	0	1.000.000	0,00%
21	Diana Leticia Mongelos Gonzalez	Sandra Noemi Caballero Almada	PREFERIDA	S	7	0	7.000.000	0,00%
22	Elias Miguel Gelay Gonzalez	Viviana Mabel Cabrera Villalba	PREFERIDA	V	25	0	25.000.000	0,01%
23	Enrique Javier Vera Moreira	Por el mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
24	Enrique Javier Vera Moreira	Por el mismo	PREFERIDA	H	2	0	2.000.000	0,00%
25	Enrique Javier Vera Moreira	Por el mismo	PREFERIDA	S	4	0	4.000.000	0,00%
26	Enzo Luis Fernando Mosqueda Bazan	Por el mismo	PREFERIDA	AA	25	0	25.000.000	0,01%
27	Enzo Luis Fernando Mosqueda Bazan	Por el mismo	PREFERIDA	AC	31	0	31.000.000	0,01%
28	Enzo Luis Fernando Mosqueda Bazan	Por el mismo	PREFERIDA	L	100	0	100.000.000	0,03%
29	Enzo Luis Fernando Mosqueda Bazan	Por el mismo	PREFERIDA	U	100	0	100.000.000	0,03%
30	Grupo Vazquez S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDA	K	543	0	543.000.000	0,14%
31	Initium S.A.	Myrian Liliana Álvarez	PREFERIDA	G	1.047	0	1.047.000.000	0,28%
32	Jose Eduardo Laran Diaz	Por el mismo	PREFERIDA	K	454	0	454.000.000	0,12%
33	Jose Eduardo Laran Diaz	Por el mismo	PREFERIDA	L	110	0	110.000.000	0,03%
34	Lenys Ada Maria Allasia De Grosso	Guillermo Paez Grosso	PREFERIDA	K	300	0	300.000.000	0,08%
35	Luis Anibal Linares Bernal	Por el mismo	PREFERIDA	C	10	0	10.000.000	0,00%
36	Luis Anibal Linares Bernal	Por el mismo	PREFERIDA	H	2	0	2.000.000	0,00%
37	Luis Anibal Linares Bernal	Por el mismo	PREFERIDA	S	3	0	3.000.000	0,00%



UENO HOLDING S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011000-5

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

38	Negocios Y Servicios S.A.	Cristian Caballero	PREFERIDA	U	500	0	500.000.000	0,13%
39	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	AA	300	0	300.000.000	0,08%
40	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	AC	48	0	48.000.000	0,01%
41	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	AD	75	0	75.000.000	0,02%
42	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	B	200	0	200.000.000	0,05%
43	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	D	130	0	130.000.000	0,03%
44	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	V	100	0	100.000.000	0,03%
45	Ramón Antonio Isasi Cortázar	Por el mismo	PREFERIDA	Y	420	0	420.000.000	0,11%
46	Sebastian Aranda	Por el mismo	PREFERIDA	K	150	0	150.000.000	0,04%
47	Viviana Mabel Cabrera Villaiba	Por ella misma	PREFERIDA	V	10	0	10.000.000	0,00%
48	Cipriano Eduardo Codas Elizeche	Eduardo Codas Laterza	PREFERIDA	A	200	0	200.000.000	0,05%
49	Cipriano Eduardo Codas Elizeche	Eduardo Codas Laterza	PREFERIDA	AE	36	0	36.000.000	0,01%
50	Cipriano Eduardo Codas Elizeche	Eduardo Codas Laterza	PREFERIDA	T	350	0	350.000.000	0,09%
51	Cipriano Eduardo Codas Elizeche	Eduardo Codas Laterza	PREFERIDA	U	211	0	211.000.000	0,06%
52	Cipriano Eduardo Codas Elizeche	Eduardo Codas Laterza	PREFERIDA	X	200	0	200.000.000	0,05%
53	Gladys Lia Muniagurria de Vázquez	Por ella misma	PREFERIDA	K	98	0	98.000.000	0,03%
54	Gladys Lia Muniagurria de Vázquez	Por ella misma	PREFERIDA	L	87	0	87.000.000	0,02%
Totales					9.406	0	9.406.000.000	2,49%

Hace uso de la palabra, el Gerente General de la Sociedad, Enrique Javier Vera Moreira, quien indica que 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 14:00 horas se constituyen en asamblea en 1° convocatoria para considerar el orden del día conforme a las publicaciones realizadas en el diario ABC Color. Se recuerda a los señores accionistas que deben votar en todos los asuntos del día, y los accionistas preferidos en los que los atañen específicamente. Cede la palabra al señor Eduardo Gross Brown, quien en su carácter de Presidente de la sociedad da la bienvenida a los presentes y cede la palabra al Vicepresidente para que de trámite a la asamblea.

1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

Hace uso de la palabra, Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente de la sociedad quien invita a los accionistas a proponer a las autoridades de la asamblea. Bernardo Algorta en representación de Grupo Vázquez S.A.E., mociona sea elegido como Presidente de Asamblea a Federico Miguel Vázquez Villasanti y como Secretario a Miguel Ángel Almada Frutos, respectivamente. 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. Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, informe del síndico, balance, estado de resultado y cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio cerrado 2022

El secretario de asamblea concede la palabra a Enrique Javier Vera Moreira en su carácter de Gerente General de esta Sociedad, para que este realice la presentación que tiene preparada en torno al tema

El mismo expresa que en fecha 3 de mayo del 2023 los señores accionistas recibieron los informes a los que aludirá a continuación junto con la invitación a la presente asamblea, motivo por el cual hará solo un repaso sucinto del mismo, quedando abierto a cualquier consulta o aclaración una vez terminada su presentación. Continúa Enrique Vera desarrollando la presentación de rigor que incluye la lectura de la memoria anual del Directorio, la explicación de los estados contables del ejercicio cerrado 2022, así como la lectura del informe del síndico.

Toma la palabra Bernardo Algorta en su carácter de representante de Grupo Vazquez S.A.E., quien a la vista de la exposición realizada por el Gerente General mociona la aprobación de la memoria del Directorio, el informe del Síndico, el balance general y el estado de resultados Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el tercer orden del día

3. Destino de las utilidades del ejercicio 2022

El secretario de asamblea vuelve a pasar la palabra a Enrique Javier Vera Moreira quien manifiesta que, de resultados del balance general y cuadro de resultados aprobados previamente, la sociedad cuenta con una utilidad líquida según el siguiente detalle:

Resultado del Ejercicio	23.638.468.355
Reserva legal	1.181.923.418
Utilidad a distribuir 2022	22.456.544.937

UENO HOLDING S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011000-5

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

De estas utilidades, la sociedad tiene la obligación de pagar primero los dividendos preferentes por el ejercicio 2022, los cuales ascienden a de Gs. 11.211.727.958. De esta manera, los saldos a distribuir a los señores accionistas serían los siguientes:

Preferidas año 2022	Gs. 11.211.727.958
Saldo disponible para accionistas ordinarios	Gs 11.244.816.979

En tal sentido, el Gerente General pone a consideración de los señores accionistas que las utilidades del ejercicio se distribuyan de la siguiente manera:

a.- Accionistas Preferidos:

- Dividendos preferidos iguales o inferiores a Gs. 10.000.000: 100% y en un solo pago en fecha a ser definidas por el directorio.
- Dividendos preferidos superiores a Gs.10.000.000: 100% y en 4 pagos iguales y consecutivos de término bimensual, en fechas a ser definidas por el directorio.

b.-Para los accionistas ordinarios, propone que se puedan optar entre las siguientes opciones:

- (i) 100% capitalización, o;
- (ii) 50% capitalización y 50% distribución en la forma, modo y condiciones que determine el Directorio.

El plazo de ejercicio de una u otra opción por parte de los accionistas ordinarios será de 30 días contados a partir de esta asamblea. Esta asamblea en caso de no manifestar preferencia por escrito por alguna de las opciones anteriores se presume que opto por la opción 1. La propuesta, finalmente, supone el otorgamiento de facultades suficientes al Directorio para ejecutar esta decisión de la manera más eficiente y oportuna.

Toma la palabra Bernardo Algorta en su carácter de representante del Grupo Vazquez S.A.E., quien manifiesta que hace suya la propuesta del Gerente General y la convierte en moción.

El presidente de asamblea pone la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el cuarto orden del día

4. Designación de miembros del Directorio, Síndico titular y suplente, y fijación de sus remuneraciones

El presidente de asamblea mociona que el Directorio de la Sociedad quede conformado de la siguiente manera:

- EDUARDO JAVIER GROSS BROWN COSTA, Presidente
- FEDERICO MIGUEL VÁZQUEZ VILLASANTI, Vicepresidente
- JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI, Director
- FRANKLIN GERARDO BOCCIA SILVEIRA, Director
- JULIO DANIEL REY FERNANDEZ, Director
- GUILLERMO VÁZQUEZ MUNIAGURRIA, Director Suplente
- CAROLINA GALEANO DE BESTARD Directora Suplente
- SILVIA MURTO DE MÉNDEZ, Directora Suplente
- MIGUEL ALMADA, Síndico Titular
- PABLO DEBUCHY, Síndico Suplente

Seguidamente, mociona que igualmente que las remuneraciones de todos los miembros del Directorio y del Síndico sean determinadas por el Directorio. Sandra Caballero en su carácter de representante de la accionista Diana Leticia Mongelos González y del accionista César Manuel Astigarraga Lambaré, apoya la moción.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el quinto y último punto del orden del día.

UENO HOLDING S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011000-5

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

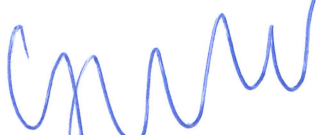
ACTA DE ASAMBLEA

5. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1096 del Código Civil

El Presidente de la Asamblea mociona que 2 accionistas presentes, en forma conjunta con el presidente y secretario de asamblea, suscriban el acta respectiva. Completa su moción proponiendo que los 2 firmantes sean el representante de Grupo Vazquez S.A.E. y Viviana Mabel Cabrera Villalba, esta última en su doble carácter de accionista y de representante del accionista Elias Miguel Gelay Gonzalez. Puesta la moción a consideración de los accionistas presentes, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la asamblea anual ordinaria de accionistas, siendo 14: 30 horas.



Federico Miguel Vazquez Villasanti
Presidente



Miguel Almada
Secretario



Viviana Cabrera
Accionista y representante del accionista Elias Miguel Gelay González



Bernardo Algorta
Representante Grupo Vázquez S.A.E