

## ACTA DE DIRECTORIO Nº 631



En la ciudad de Asunción, Paraguay, a los 23 días del mes de abril de 2020, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la sede social de CREDICENTRO S.A.E.C.A. (la “Sociedad”), los miembros del directorio de la Sociedad: Victor Hugo Vázquez, en carácter de presidente, Federico Miguel Vázquez, en carácter de vicepresidente, Carolina Galeano, Gladys Muniagurria y Marco Galanti en carácter de directores titulares. Además, se deja constancia de la presencia del síndico titular Ricardo Fernández.

**Orden del día:**

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas.

Existiendo el quórum requerido por los estatutos sociales, se pasa a considerar los puntos contemplados en el orden del día:

**1- Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**

Leída el acta de la sesión anterior, la misma es aprobada sin modificación alguna.

**2- Convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas.**

En uso de la palabra, Victor Hugo Vázquez expone que, en el marco de la oportunidad de negocio relacionada con la fusión por absorción de la Sociedad en carácter de absorbente, y LCR S.A.E.C.A y PASFIN S.A.E.C.A., en carácter de absorbidas, es necesario convocar a la primera asamblea extraordinaria de accionistas a efectos de poner a consideración de los mismos los aspectos preliminares y consecuentes de la operación. Así mismo, mociona que sea convocada la asamblea extraordinaria para el día 11 del mes de mayo de 2020, a las 08:00 horas y a las 09:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2- Aprobación del Compromiso Previo de Fusión por absorción por parte de CREDICENTRO S.A.E.C.A. en carácter de absorbente, y PASFIN S.A.E.C.A. y LCR S.A.E.C.A., en carácter de absorbidas, y del Balance Especial de Fusión.

- 3- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Puesta la moción a consideración de los miembros del directorio, estos la aprueban por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 14:00 horas.

SUBRADO 11 DE MAYO DE 2020. SE SE 14 DE MAYO DE 2020.

VICTOR HUGO VÁZQUEZ

Presidente

FEDERICO MIGUEL VÁZQUEZ

Vicepresidente

GLADYS MUNIAGURRIA

Directora Titular

CAROLINA GALEANO

Directora Titular

Marco D. Galanti

MARCO GALANTI

Director Titular

R. Fernandez

RICARDO FERNÁNDEZ

Síndico Titular