

ACTA N° 646



En la ciudad de Asunción, Paraguay, a los 17 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de **CREDICENTRO S.A.E.C.A.** (la "Sociedad"). Asisten a la presente sesión, los directores **VICTOR HUGO VÁZQUEZ**, en su carácter de presidente, **FEDERICO MIGUEL VÁZQUEZ**, en su carácter de vicepresidente, **GABRIEL COSP**, **GLADYS MUNIAGURRIA** y **MARCO GALANTI** en carácter de directores titulares, y el síndico titular, **RICARDO FERNÁNDEZ**.

Orden del día:

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

El Sr. Federico Miguel Vázquez manifiesta a los presentes que fue dictado el Decreto N° 3605 "Por el cual se establece un régimen extraordinario de medidas para la celebración de asambleas y reuniones a distancia de órganos colegiados de las Sociedades Anónimas utilizando medios telemáticos" (el "Decreto") y que la Sociedad se encuentra facultada a celebrar su asamblea ordinaria anual por medios telemáticos. Ante ello propone que sea convocada una asamblea ordinaria de accionistas para el día 3 de julio de 2020, a las 09:00 horas y a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través de la plataforma virtual ZOOM, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones y el Decreto, a objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
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 2019.
3. Destino de utilidades.
4. Elección de miembros del Directorio y fijación de remuneración.
5. Elección de síndico titular y suplente y fijación de remuneración.
6. Designación de los accionistas para suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de asamblea.



Para acreditar el derecho de participación en la asamblea, los accionistas deberán remitir a la Sociedad, 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 cantidad de votos. Ello aplica también a las cartas poderes de representación, en caso de que alguno de los accionistas no comparezca personalmente a la asamblea.

El medio de comunicación habilitado por la Sociedad es el correo electrónico: info@credicentro.com.py

Luego de un breve intercambio de posiciones, la propuesta del Sr. Federico Miguel Vázquez es aprobada por unanimidad de los presentes.

La realización de la asamblea será comunicada con la antelación requerida a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas.

SUBRAYADO NO VALE. DEBE DECIR "18"

VICTOR HUGO VÁZQUEZ
Presidente

FEDERICO VÁZQUEZ
Vicepresidente

GLADYS MUNIAGURRIA
Directora Titular

GABRIEL COSP
Director Titular

MARCO GALANTI
Director Titular

RICARDO FERNÁNDEZ
Síndico Titular