



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 55

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los 26 días del mes de Abril del 2024, a las 16:00 hs 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 nomina 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.	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	ORDINARIA	OVM	131.447	131.447.000.000	33,90 %	80,10 %
2	VICTOR HUGO VAZQUEZ	Por el mismo	ORDINARIA	OVM	373	373.000.000	0,10 %	0,23 %
3	AGRIPLUS S.A.	Sergio Fiore	ORDINARIA	OVS	1.074	1.074.000.000	0,28 %	0,13 %
4	ANDERSON ALVARO GAVA MULLER	Por el mismo	ORDINARIA	OVS	838	838.000.000	0,22 %	0,10 %
5	Federico Miguel Vazquez Villasanti	Bernardo Algorta	ORDINARIA	OVS	4.616	4.616.000.000	1,19 %	0,56 %
6	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	ORDINARIA	OVS	95.489	95.489.000.000	24,63 %	11,64 %
7	ITTI S.A.E.C.A.	Paola Meza	ORDINARIA	OVS	33.351	33.351.000.000	8,60 %	4,06 %
8	NARANJO ESTRADA JUAN CARLOS	Por el mismo	ORDINARIA	OVS	289	289.000.000	0,07 %	0,04 %
Totales					267.477	267.477.000.000	68,98%	96,87%

N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	C	10	10.000.000	0,00 %	0,00 %
2	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	D	7	7.000.000	0,00 %	0,00 %
3	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	H	3	3.000.000	0,00 %	0,00 %
4	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	I	1	1.000.000	0,00 %	0,00 %
5	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	S	7	7.000.000	0,00 %	0,00 %
6	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	PREFERIDAS	C	10	10.000.000	0,00 %	0,00 %
7	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	PREFERIDAS	H	2	2.000.000	0,00 %	0,00 %
8	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	PREFERIDAS	S	4	4.000.000	0,00 %	0,00 %
9	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	A	3.794	3.794.000.000	0,98 %	0,00 %
10	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	AA	2.350	2.350.000.000	0,61 %	0,00 %
11	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	AB	7.102	7.102.000.000	1,83 %	0,00 %
12	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	AC	490	490.000.000	0,13 %	0,00 %
13	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	AD	312	312.000.000	0,08 %	0,00 %
14	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	AE	346	346.000.000	0,09 %	0,00 %
15	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	B	3.548	3.548.000.000	0,92 %	0,00 %
16	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	C	880	880.000.000	0,23 %	0,00 %
17	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	D	900	900.000.000	0,23 %	0,00 %
18	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	E	380	380.000.000	0,10 %	0,00 %
19	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	G	4.140	4.140.000.000	1,07 %	0,00 %
20	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	H	2.060	2.060.000.000	0,53 %	0,00 %
21	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	I	60	60.000.000	0,02 %	0,00 %
22	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	J	100	100.000.000	0,03 %	0,00 %
23	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	K	8.954	8.954.000.000	2,31 %	0,00 %
24	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	L	5.488	5.488.000.000	1,42 %	0,00 %
25	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	N	595	595.000.000	0,15 %	0,00 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

26	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	Q	2.000	2.000.000.000	0,52 %	0,00 %
27	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	R	1.000	1.000.000.000	0,26 %	0,00 %
28	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	S	1.050	1.050.000.000	0,27 %	0,00 %
29	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	T	1.239	1.239.000.000	0,32 %	0,00 %
30	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	U	1.176	1.176.000.000	0,30 %	0,00 %
31	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	V	4.578	4.578.000.000	1,18 %	0,00 %
32	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	X	1.920	1.920.000.000	0,50 %	0,00 %
33	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	Y	1.351	1.351.000.000	0,35 %	0,00 %
34	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	PREFERIDAS	Z	440	440.000.000	0,11 %	0,00 %
35	JOSE MICHAEL FERNANDEZ VAZQUEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	H	500	500.000.000	0,13 %	0,00 %
36	JOSE MICHAEL FERNANDEZ VAZQUEZ	Por el mismo	PREFERIDAS	S	100	100.000.000	0,03 %	0,00 %
37	MUNIAGURRIA DE VAZQUEZ GLADYS LIA	Por el mismo	PREFERIDAS	K	98	98.000.000	0,03 %	0,00 %
38	MUNIAGURRIA DE VAZQUEZ GLADYS LIA	Por el mismo	PREFERIDAS	L	87	87.000.000	0,02 %	0,00 %
39	NARANJO ESTRADA JUAN CARLOS	Por el mismo	PREFERIDAS	D	462	462.000.000	0,12 %	0,00 %
TOTALES					57.544	57.544.000.000	14,84%	0,00%

Hace uso de la palabra, la Coordinadora de Legales de esta sociedad Sandra Caballero, 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 16:00 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 Juan Manuel Gustale, quien en su carácter de Vicepresidente de la sociedad da la bienvenida a los presentes y da trámite a la asamblea.

1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

Hace uso de la palabra, Juan Manuel Gustale, 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 Juan Manuel Gustale 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 2023.

El secretario de asamblea concede la palabra al Presidente de Asamblea, para que este realice la presentación que tiene preparada en torno al tema.

El mismo expresa que en fecha 18 de abril de 2024, se ha enviado por correo electrónico declarado por los señores accionistas 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 Juan Manuel Gustale desarrollando la presentación de rigor que incluye la lectura de la memoria anual del Directorio, la explicación de los estados contables del ejercicio cerrado 2023, así como la lectura del informe del síndico.

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

Toma la palabra Bernardo Algorta en su carácter de representante de Grupo Vázquez S.A.E., quien a la vista de la exposición realizada por el Presidente 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 2023.

El Secretario de Asamblea vuelve a pasar la palabra al Presidente de Asamblea Juan Manuel Gustale 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	23.594.022.934
Reserva legal	1.179.701.147
Utilidad a distribuir 2023	22.414.321.787

De estas utilidades, la sociedad tiene la obligación de pagar primero los dividendos preferentes por el ejercicio 2023, los cuales ascienden a Gs. 10.812.401.000, a lo cual debe deducirse el IDU quedando en consecuencia en Gs. 9.947.408.920.

De esta manera, los saldos a distribuir a los señores accionistas serian lo siguientes:

Preferidas año 2023	Gs. 9.947.408.920
Saldo disponible para accionistas ordinarios	Gs. 11.601.920.787

En tal sentido, el Presidente de Asamblea pone a consideración de los señores accionistas que las utilidades del ejercicios sean fraccionados en 3 pagos, tanto para los accionistas preferidos y ordinarios, facultando al Directorio definir las fechas y formas de pago

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

El presidente de asamblea pone la moción a consideración de las accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad.

- Fijación de las tasas de rendimiento para las acciones preferidas de las clases A, B, C, D, E, Q y R.

En cuanto a la fijación de las tasas de rendimiento para las acciones preferidas de las clases A, B, C, D, E, Q y R que forma parte del mismo punto del orden del día, se propone las siguientes actualizaciones de tasas:

CLASE	TASA ACTUAL	BASE	INFLACIÓN	2023 PROPUESTA
A	10,50%	8,00%	3,70%	11,70%
B	14,80%	8,00%	3,70%	11,70%
C	10,50%	8,00%	3,70%	11,70%
D	14,80%	8,00%	3,70%	11,70%
E	14,80%	8,00%	3,70%	14,00%
Q	14,80%	8,00%	3,70%	14,00%
R	14,80%	8,00%	3,70%	14,00%

JCN

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

Respecto de las preferidas Q y R, es de notar que a pesar de estar vencidas las tasas del 14,80% para ambas en la distribución de dividendos hecha el año pasado por el ejercicio 2022, se abonaron de todos modos y el sobre-precio no será descontando de esta distribución de dividendos.

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

El presidente de asamblea pone la moción a consideración de las 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:

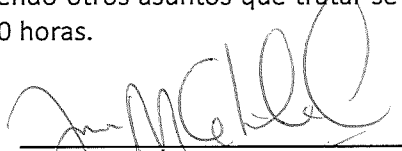
- * FEDERICO MIGUEL VAZQUEZ VILLASANTI, Presidente
- * JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI, Vicepresidente
- * FRANKLIN GERARDO BOCCIA SILVEIRA, Director
- * SILVIA MURTO DE MENDEZ, Directora Suplente
- * GLADYS LÍA MUNIAGURRIA DE VÁZQUEZ, Directora Suplente
- * PABLO DEBUCHY, Síndico Titular

Seguidamente, mociona que igualmente que las remuneraciones de todos los miembros del Directorio y del Síndico sean determinadas por el Directorio. Cynthia Barrios en su carácter de representante del accionista Enrique Vera y Paola Meza en representación de ITTI S.A.E.C.A., apoyan la moción.

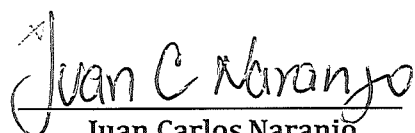
Puesta la moción a consideración de los accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a tratar el quinto y último punto del orden del día.

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

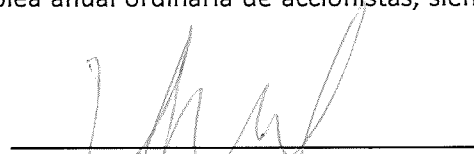
El Presidente de la Asamblea mociona que 2 accionistas presentes, en forma conjunta con el Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el acta respectiva. Completa su moción proponiendo que los 2 firmantes sean el representante de Agriplus S.A., el Sr. Sergio Fiore y Juan Carlos Naranjo, en carácter de accionista. 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 16:30 horas.



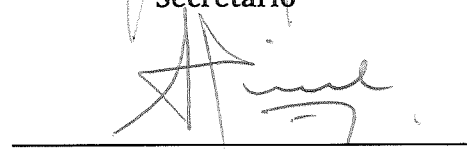
Juan Manuel Gustale
Presidente



Juan Carlos Naranjo
Accionista



Miguel Almada
Secretario



Sergio Fiore
Representante AGRIPUS S.A.