

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000
ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 58

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los 18 días del mes de febrero del 2025, a las 12:00 hs en la sede social se reúnen en Asamblea General Anual Extraordinaria (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 cómputo de las acciones y de los accionistas presentes resultando como sigue:

N°	Accionista	Representante	Clase	Cant. de Acc.	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	Caja Mutual De Cooperativistas Del Paraguay	Crispin Aquino y Gustavo Filartiga	Preferida	3.000	3.000.000.000	0,77%	0,00 %
2	Enrique Javier Vera Moreira	Liliana Barrios	Preferida	16	16.000.000	0,00%	0,00 %
3	Federico Miguel Vazquez Villasanti	Carlos Codas	Ordinaria	4.616	4.616.000.000	1,19%	0,56 %
4	Grupo Vazquez S.A.E.	Carlos Codas	Preferida	261	261.000.000	0,07%	0,00 %
5	Grupo Vazquez S.A.E.	Carlos Codas	Ordinaria	188.821	188.821.000.000	48,70%	87,10 %
6	Itti S.A.E.C.A.	Maurizio De Oliveira Lagoa Sforza	Preferida	56.503	56.503.000.000	14,57%	0,00 %
7	Itti S.A.E.C.A.	Maurizio De Oliveira Lagoa Sforza	Ordinaria	55.320	55.320.000.000	14,27%	6,74%
8	Muniagurria De Vazquez Gladys Lia	N/A	Preferida	185	185.000.000	0,05%	0,00%
9	Ueno Seguros S.A.	Maurizio De Oliveira Lagoa Sforza	Ordinaria	16.528	16.528.000.000	4,26%	2,01 %
10	Uwe Sohn	N/A	Ordinaria	85	85.000.000	0,02%	0,01 %
11	Valores Casa De Bolsa S.A.	Mathias Angulo	Ordinaria	2.000	2.000.000.000	0,52%	0,24 %
Totales				327.335	327.335.000.000	84,42%	96,67%

Hace uso de la palabra, el Presidente de esta sociedad Oscar Urdapilleta, 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 12:00 horas se constituyen en asamblea en 1° convocatoria para considerar el orden del día conforme a las publicaciones realizadas en los diarios La Nación y Ultima Hora. Se recuerda a los accionistas tenedores de acciones preferidas que conforme a las prescripciones del Art. 131 de la Ley N° 5810/17 del Mercado de Valores tendrán derecho a voto. De igual manera, se recuerda que, conforme al Art. 1091 de la Ley N° 1183/85 Código Civil Paraguayo, las resoluciones se adoptarán sin aplicarse la pluralidad de votos. El Presidente de esta sociedad Oscar Urdapilleta da la bienvenida a los presentes y da trámite a la asamblea.

1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

De conformidad da lo establecido en los estatutos sociales de la sociedad, el Sr. Oscar Urdapilleta preside la Asamblea en su calidad de Presidente del Directorio y pone a consideración de los accionistas designar a Maurizio De Oliveira en representación de varios accionistas, como secretario de la asamblea, quien, junto con el presidente, suscribirán posteriormente el acta de la Asamblea.

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.

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

2. Aprobación del inicio de trámites de fusión por absorción entre Grupo Vázquez S.A.E. en carácter de absorbente y Ueno Holding S.A.E.C.A en carácter de absorbida.

Sobre al segundo punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Sr. Miguel Almada en su calidad de Síndico Titular y menciona que conforme a propuesta del Directorio es conveniente la aprobación del inicio de los tramites de fusión atendiendo a que, hasta mediados de 2021, Ueno Holding operaba como una casa de crédito. En ese momento, Grupo Vázquez S.A.E. adquirió la mayoría accionaria de Financiera El Comercio S.A.E.C.A., lo que llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) a solicitar la discontinuación de las operaciones de Ueno Holding como casa de crédito. En consecuencia, se procedió a retirar su inscripción ante el BCP. Actualmente, Ueno Holding S.A.E.C.A. posee una cartera de crédito compuesta principalmente por activos de difícil recupero o directamente incobrables. Esta situación impacta negativamente en su capacidad de generación de ingresos, impidiendo que la empresa alcance niveles de rentabilidad sostenibles para garantizar su continuidad operativa. Razón por la cual, se propone iniciar los trámites de fusión por absorción entre Grupo Vázquez S.A.E. en carácter de absorbente y Ueno Holding S.A.E.C.A en carácter de absorbida.

Toma la palabra el Sr. Carlos Codas y mociona la aprobación de los inicios de los trámites de fusión por absorción entre Grupo Vázquez S.A.E. en carácter de absorbente y Ueno Holding S.A.E.C.A en carácter de absorbida.

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

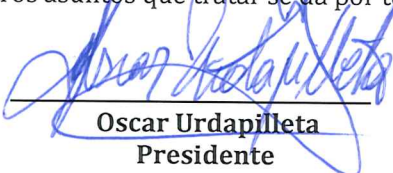
3. Aprobación del compromiso previo de fusión y del balance especial de fusión.

En atención al tercer punto del Orden del día, el Sr. Miguel Almada toma la palabra y procede a explicar detalladamente los puntos del compromiso previo de fusión, enfatizando aspectos de especial interés para los accionistas, como la relación del canje de las acciones y condiciones de receso. Se deja constancia que el documento integral está a disposición de los accionistas, para su análisis detallado. A continuación, propone que el Balance Especial de Fusión sea el Balance cerrado al 30 de setiembre de 2024. El Sr. Carlos Codas mociona que tanto el compromiso previo de fusión como el balance especial de fusión sean aprobados.


Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes, pasándose a considerar el cuarto y último punto del Orden del Día.

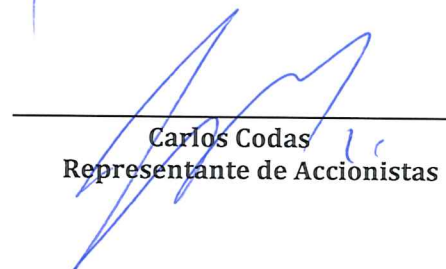
4. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1096 del Código Civil.

El Presidente de la Asamblea mociona que dos accionistas presentes, en forma conjunta con el presidente y secretario de asamblea, suscriban el acta respectiva. El Sr. Carlos Codas propone que los dos firmantes sean el representante de Enrique Vera, Liliana Barrios, y el mismo en calidad de representante de varios accionistas. 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 extraordinaria de accionistas, siendo 12:30 horas.


Oscar Urdapilleta
Presidente


Maurizio De Oliveira
Secretario


Liliana Barrios
Representante Enrique Vera


Carlos Codas
Representante de Accionistas