

10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

**ACTA N° 694**

En la ciudad de Asunción, siendo las 17:30 horas del día 9 de diciembre de 2020, se reúne el Directorio de la firma Credicentro S.A.E.C.A. (la "Sociedad"), en su local social de la Avenida Santa Teresa e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Complejo Torres del Paseo, Torre 1, Nivel 5, con la asistencia de los siguientes miembros:

- Presidente: Víctor Hugo Vázquez.
- Vicepresidente: Federico Miguel Vázquez.
- Directores Titulares: Eduardo Gross Brown, Marco Galanti, Osmar Coronel.

Comparece además el Síndico Titular, el Sr. Pablo Debuchy.

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.
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.**

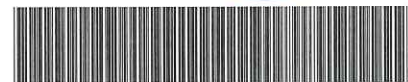
Toma el uso de la palabra el Vicepresidente de la Sociedad y expone la necesidad de convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas para poner a la consideración de los señores accionistas ordinarios el destino de sus dividendos acumulados en la reserva facultativa formada a partir de los saldos que se constituyeron de la distribución de utilidades del ejercicio 2019, todo esto en cumplimiento de lo resuelto en el punto 2 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 3 de julio de 2020.

Asimismo, mociona que la misma asamblea general extraordinaria de accionistas resuelva acerca del destino de las reservas facultativas formadas de resultados de la fusión por absorción de Pasfín S.A.E.C.A. y LCR S.A.E.C.A.

En este sentido, mociona que sea convocada una asamblea general extraordinaria de accionistas para el día 29 del mes de diciembre de 2020, a las 10:00 horas y a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través de la plataforma virtual ZOOM, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:



Handwritten signatures and a blue circular stamp of the Departamento Legal.



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

- 1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2- Destino de dividendos acumulados en la reserva facultativa formada a partir de los saldos que se constituyeron de la distribución de utilidades del ejercicio 2019.
- 3- Destino de la reserva facultativa formada de resultados de la fusión por absorción de Pasfín S.A.E.C.A. y LCR S.A.E.C.A.
- 4- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil, 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.

Puesta la moción a consideración de los miembros del Directorio, estos la aprueban por unanimidad, aclarando que el medio de comunicación habilitado por la sociedad es el correo electrónico: [accionistas@credicentro.com.py](mailto:accionistas@credicentro.com.py)

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



\_\_\_\_\_  
**VICTOR HUGO VÁZQUEZ**  
Presidente



\_\_\_\_\_  
**FEDERICO VÁZQUEZ**  
Vicepresidente



\_\_\_\_\_  
**EDUARDO J GROSS BROWN**  
Director Titular



\_\_\_\_\_  
**OSMAR CORONEL**  
Director Titular



\_\_\_\_\_  
**MARCO GALANTI**  
Director Titular



\_\_\_\_\_  
**PABLO DEBUCHY**  
Síndico Titular

