

**ACTA N° 663**

En la ciudad de Asunción, siendo las 10:00 horas del día 26 de agosto de 2020, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Credicentro S.A.E.C.A., en su local social de la Avenida Santa Teresa N° 1.827 e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado con la asistencia de los siguientes:

Presidente: Víctor Hugo Vázquez.  
 Vicepresidente: Federico Miguel Vázquez.  
 Directores Titulares: Marco Galanti, Osmar Coronel, Eduardo Gross Brown.  
 Síndico Titular: Pablo Debuchy.

**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 extraordinaria de accionistas.**

En uso de la palabra, Víctor 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 segunda asamblea extraordinaria de accionistas a efectos de poner a consideración de los mismos los términos y condiciones en que se realizará la operación. Recuerda a los presentes que continúa en vigencia 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 sus asambleas por medios telemáticos.

En este sentido, mociona que sea convocada la asamblea extraordinaria para el día 07 del mes de septiembre del 2020, a las 15 horas y a las 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torre 1, de la ciudad de Asunción y través de la plataforma virtual ZOOM, conforme lo establecen los estatutos, el Decreto 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) Consideración de la absorción por parte de CREDICENTRO S.A.E.C.A en carácter de absorbente y de PASFIN S.A.E.C.A y LCR S.A.E.C.A en carácter de absorbidas.
- 3) Aprobación de los términos del Acuerdo de Fusión por absorción y el Balance Consolidado, considerando el Balance Especial de Fusión aprobado mediante asamblea de fecha 14 de mayo de 2020, y los balances especiales de fusión aprobados en asamblea por PASFIN S.A.E.C.A., en fecha 11 de mayo de 2020, y LCR S.A.E.C.A. en fecha 20 de mayo de 2020.



Es posible.

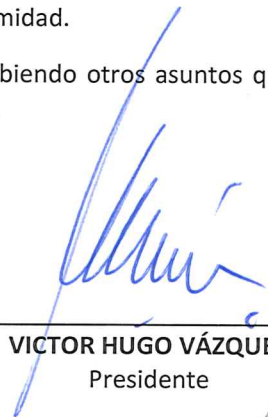
- 4) Consideración de la nómina de acreedores que se oponen a la fusión y el monto de sus créditos.
- 5) Modificación de estatutos por motivo de la fusión por absorción.
- 6) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Para acreditar el derecho de participación en la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o 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: [accionistas@credicentro.com.py](mailto:accionistas@credicentro.com.py)

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 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