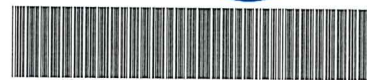




UENO HOLDING S.A.E.C.A.  
R.U.C.: 80011000-5

## ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000  
ACTA DE ASAMBLEA

### ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 57

En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los 18 días del mes de febrero del 2025, a las 10:00 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	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 %
<b>Totales</b>				<b>327.335</b>	<b>327.335.000.000</b>	<b>84,42%</b>	<b>96,67%</b>

Hace uso de la palabra, el Presidente de esta sociedad Marcos Godinot, 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 10:00 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 señores accionistas que deben votar en todos los asuntos del día, y los accionistas preferidos en los que los atañen específicamente. El Presidente de esta sociedad Marcos Godinot 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, Marcos Godinot, Presidente de la sociedad quien invita a los accionistas a proponer a las autoridades de la asamblea. Liliana Barrios en representación del accionista Enrique Vera, mociona sea elegido como Presidente de Asamblea al Sr. Carlos Codas y como Secretario a Ruth Ramirez, 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.

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000  
ACTA DE ASAMBLEA

**2. Nombramiento de Directores titulares y suplentes.**

Con respecto al segundo punto del Orden del Día, el presidente de asamblea mociona que el Directorio de la Sociedad quede conformado de la siguiente manera:

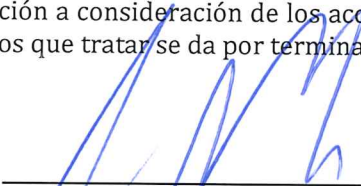
Presidente: Oscar Luis Urdapilleta García  
Vicepresidente: Luis Ernesto Angulo Rivera  
Director titular: Ruth Stael Ramirez Lezcano  
Síndico Titular: Miguel Angel Almada Frutos

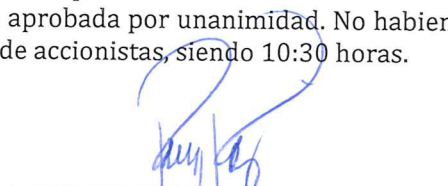
Seguidamente, Liliana Barrios en su carácter de representante del accionista Enrique Vera y Maurizio De Oliveira en representación de ITTI S.A.E.C.A., apoyan la moción.


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

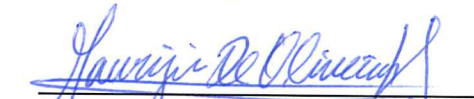
**3. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1096 del Código Civil.**

El Presidente de la Asamblea mociona que dos accionistas presentes, en forma conjunta con el presidente y secretario de asamblea, suscriban el acta respectiva. Completa su moción proponiendo que los dos firmantes sean el representante de Enrique Vera, Liliana Barrios y Maurizio De Oliveira, 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 ordinaria de accionistas, siendo 10:30 horas.

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos Cotas**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Ruth Ramirez**  
Secretario

  
\_\_\_\_\_  
**Liliana Barrios**  
Representante Enrique Vera

  
\_\_\_\_\_  
**Maurizio De Oliveira**  
Representante de accionistas