



**Acta de Directorio N° 937**

En la ciudad de Asunción, siendo las 16:00 horas del día 14 de Noviembre de 2024, se reúnen en el local social sito en la Avenida Santa Teresa N° 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 3, Piso 11 de la ciudad de Asunción, los miembros del Directorio de **UENO HOLDING S.A.E.C.A.**:

Vicepresidente: Juan Manuel Gustale.  
Director Titular: Franklin Boccia.  
Síndico Titular: Miguel Almada.

**Orden del día:**

- 1- Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.
- 2- Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Existiendo el *quorum* requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar los puntos contemplados en el Orden del Día.

**Consideración:**

**Punto 1:** Léida el Acta de la sesión anterior.

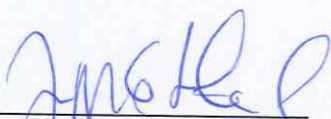
**Resolución:** La misma es aprobada sin modificación alguna.

**Punto 2:** El Vicepresidente mociona de los presentes convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de considerar la modificación de estatutos sociales de esta sociedad, por lo tanto propone que la misma sea el día Viernes 29 de Noviembre de 2024 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, de forma presencial previa acreditación de asistencia, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1 *Designación del Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2 *Modificación de los estatutos sociales.*
- 3 *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

**Resolución:** Después de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad y delegan a las áreas responsables la comunicación a los señores accionistas y otras formalidades que correspondan.

No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

  
Juan Manuel Gustale  
Vicepresidente

  
Franklin Boccia  
Director Titular

  
Miguel Almada  
Síndico Titular