



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° 56

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de Noviembre de 2.024, en la sede social sito en la Avda. Santa Teresa 2.106 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 3, Piso 11 de la ciudad de Asunción, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria (la "Asamblea") convocada por el Directorio de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas de **UENO HOLDING S.A.E.C.A.** cuya nómina 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	Serie	Cant. de Acc.	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	AGRIPLUS S.A.	Sergio Fiore	ORDINARIA	PYCC001V5304	1.074	1.074.000.000	0,28%	0,13 %
2	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	ORDINARIA	PYCC001V5304	57.470	57.470.000.000	14,82%	7,00 %
3	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	ORDINARIA	PYCC005V5292	131.447	131.447.000.000	33,90%	80,10 %
4	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	ORDINARIA	PYCC001V5304	55.320	55.320.000.000	14,27%	6,74 %
5	UENO SEGUROS S.A.	Mariela Gaona	ORDINARIA	PYCC001V5304	16.528	16.528.000.000	4,26%	2,01 %
6	VICTOR HUGO VAZQUEZ	Por el mismo	ORDINARIA	PYCC005V5292	373	373.000.000	0,10%	0,23 %
<b>Totales</b>						<b>261.138.000.000</b>	<b>67,35%</b>	<b>96,22%</b>

N°	Accionista	Representante	Clase	Serie	Cant. de Acc.	Monto Gs.	% Partic. En Capital	% Partic. En Votos
1	Caja Mutua de Cooperativistas del Paraguay	Crispin Aquino Britos/Gustavo Filartiga	Preferida	PYCCOP0V6169	1.000	1.000.000.000	0,26%	0,00 %
2	CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY	Crispin Aquino Britos/Gustavo Filartiga	Preferida	PYCCOP0V5971	2.000	2.000.000.000	0,52%	0,00 %
3	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V5351	7	7.000.000	0,00%	0,00 %
4	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V5997	7	7.000.000	0,00%	0,00 %
5	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V6037	1	1.000.000	0,00%	0,00 %
6	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V6029	3	3.000.000	0,00%	0,00 %
7	DIANA LETICIA MONGELOS GONZALEZ	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V5989	10	10.000.000	0,00%	0,00 %
8	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	Preferida	PYCCOP0V5351	4	4.000.000	0,00%	0,00 %
9	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	Preferida	PYCCOP0V6029	2	2.000.000	0,00%	0,00 %
10	ENRIQUE JAVIER VERA MOREIRA	Cyntia Barrios	Preferida	PYCCOP0V5989	10	10.000.000	0,00%	0,00 %
11	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5351	10	10.000.000	0,00%	0,00 %
12	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5377	2	2.000.000	0,00%	0,00 %
13	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5369	10	10.000.000	0,00%	0,00 %
14	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5450	2	2.000.000	0,00%	0,00 %
15	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5963	15	15.000.000	0,00%	0,00 %
16	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V5997	10	10.000.000	0,00%	0,00 %
17	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V6169	11	11.000.000	0,00%	0,00 %
18	GRUPO VAZQUEZ S.A.E.	Bernardo Algorta	Preferida	PYCCOP0V6177	73	73.000.000	0,02%	0,00 %
19	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5401	1.920	1.920.000.000	0,50%	0,00 %
20	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5385	4.578	4.578.000.000	1,18%	0,00 %
21	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5351	1.050	1.050.000.000	0,27%	0,00 %
22	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5344	1.000	1.000.000.000	0,26%	0,00 %
23	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5336	2.000	2.000.000.000	0,52%	0,00 %
24	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5427	440	440.000.000	0,11%	0,00 %
25	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5419	1.351	1.351.000.000	0,35%	0,00 %
26	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5377	1.176	1.176.000.000	0,30%	0,00 %

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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

27	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5369	1.239	1.239.000.000	0,32%	0,00%
28	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5450	490	490.000.000	0,13%	0,00%
29	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5468	312	312.000.000	0,08%	0,00%
30	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5435	2.350	2.350.000.000	0,61%	0,00%
31	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5443	7.352	7.352.000.000	1,90%	0,00%
32	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5971	3.548	3.548.000.000	0,92%	0,00%
33	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5997	900	900.000.000	0,23%	0,00%
34	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6045	100	100.000.000	0,03%	0,00%
35	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6037	60	60.000.000	0,02%	0,00%
36	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5963	3.794	3.794.000.000	0,98%	0,00%
37	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6029	2.060	2.060.000.000	0,53%	0,00%
38	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6011	4.140	4.140.000.000	1,07%	0,00%
39	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6003	380	380.000.000	0,10%	0,00%
40	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5989	880	880.000.000	0,23%	0,00%
41	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6169	8.954	8.954.000.000	2,31%	0,00%
42	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V5476	346	346.000.000	0,09%	0,00%
43	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6185	595	595.000.000	0,15%	0,00%
44	ITTI S.A.E.C.A.	Guillermo Vazquez	Preferida	PYCCOP0V6177	5.488	5.488.000.000	1,42%	0,00%
45	MUNIAGURRIA DE VAZQUEZ GLADYS LIA	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V6169	98	98.000.000	0,03%	0,00%
46	MUNIAGURRIA DE VAZQUEZ GLADYS LIA	Por el mismo	Preferida	PYCCOP0V6177	87	87.000.000	0,02%	0,00%
Totales						59.865.000.000	15,44%	0,00%

Configurando el *quórum* requerido de conformidad con los Estatutos Sociales, siendo las 10:00 horas, se constituyen los accionistas en Asamblea para considerar el orden del día conforme a las publicaciones realizadas en el diario ABC Color.

### 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea.

Por unanimidad de votos el señor Víctor Hugo Vázquez, accionista de **UENO HOLDING S.A.E.C.A.**, es electo como Presidente de la Asamblea y el señor Bernardo Algorta, representante de **GRUPO VÁZQUEZ S.A.E.** como Secretario de la Asamblea.

Antes de iniciar la exposición del siguiente punto del Orden del Día propuesto, toma la palabra el Secretario de la Asamblea quien manifiesta que antes del tratamiento de los demás puntos, mociona llamar a cuarto intermedio dentro de los 30 días contados desde la fecha de esta asamblea. Explica el mismo que, esta propuesta la realiza atendiendo a que, aún no han concluido los análisis y valoraciones sobre los puntos a modificar de los estatutos sociales. En consiguiente propone convocar a los señores Accionistas a la continuidad de la presente Asamblea Extraordinaria para el día 27 días del mes de Diciembre de 2.024, en la sede social sito en la Avda. Santa Teresa 2.106 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 3, Piso 11 de la ciudad de Asunción, a las 10:00 horas en primera convocatoria y ese mismo día a las 11:00 horas en segunda convocatoria.





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

ACTA DE ASAMBLEA



10444131 - 2 - 501 al 1000

ACTA DE ASAMBLEA

La moción es aprobada por unanimidad por los demás accionistas presentes en esta asamblea. A continuación, el Presidente de la Asamblea mociona que dos (2) accionistas presentes, en forma conjunta con el presidente y secretario de asamblea, suscriban el acta respectiva. Completa su moción proponiendo que los firmantes sean el representante de **AGRIPLUS S.A.** Sergio Fiore y por la **CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY** el señor Crispin Aquino Britos. Puesta la moción a consideración de los accionistas presentes, la misma es aprobada por y unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la asamblea anual ordinaria de accionistas, siendo 10:15 horas.

**Victor Hugo Vázquez**  
Presidente de Asamblea y  
Accionista de ueno Holding S.A.E.C.A

**Bernardo Algorta Rey**  
Secretario de Asamblea y  
Representante de GRUPO VÁZQUEZ  
S.A.E.

**Sergio Fiore**  
Representante de AGRIPUS S.A.

**Crispin Aquino**  
Representante de la CAJA MUTUAL  
DE COOPERATIVISTAS DEL  
PARAGUAY