



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

**Acta N°920**

En la ciudad de Asunción, siendo las 09:00 hs. del día 08 de Abril 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:** Pablo Debuchy.

**Orden del día:**

- 1- Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.**
- 2- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 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:** Leída el Acta de la sesión anterior.

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

**Punto 2:** En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Presidente pone a consideración del Directorio convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a fin de considerar el ejercicio fiscal fenecido pendiente de aprobación, por lo tanto propone que la convocatoria sea para *el día Viernes 26 de Abril de 2024 a las 16:00 horas y a las 17:00 hs., 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 de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2. Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio fiscal cerrado 2.023.*
- 3. Destino de Utilidades del Ejercicio 2.023 y fijación de las tasas de rendimiento para las acciones preferidas de las clases "A", "B", "C" y "D" "E" "Q" "R".*
- 4. Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- 5. Designación de acciones 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 propuesta es aprobada por unanimidad por los Directores y solicitar a los responsables la comunicación de los señores accionistas.

No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.

Juan Manuel Gustale  
**Vicepresidente**

Franklin Gerardo Boccia  
**Director Titular**

Pablo Debuchy  
**Síndico Titular**