



1442

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

ACTA DE DIRECTORIO



10444131 - 2 - 1001 al 2000
ACTA DE DIRECTORIO

Acta de Directorio N° 943

En la ciudad de Asunción, siendo las 09:00 horas del día 05 de Febrero de 2025, 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.:**

Presidente: Miguel Vázquez.

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. Renuncia de Directores titulares y suplentes; y convocatoria a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria.

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, la misma es aprobada sin modificación alguna.

Punto 2: El Síndico Miguel Almada, menciona que ha recibido las renunciaciones irrevocables al cargo del: Presidente Miguel Federico Vázquez Villasanti, Vicepresidente Juan Manuel Gústale y Director titular Franklin Boccia, así como de los Directores Suplentes, Silvia Murto de Méndez y Gladys Lía Muniagurria de Vázquez, alineados a definiciones estratégicas de la empresa.

En ese sentido, expresa que, de conformidad a las disposiciones del Código Civil Paraguayo art. 1107, y en ausencia de directores suplentes, resuelve nombrar reemplazantes de forma temporal hasta que la asamblea ordinaria designe nuevos directores, siendo designadas las siguientes personas:

- **Presidente:** Marcos Eugenio Godinot.
- **Vicepresidente:** Luis Ernesto Angulo.
- **Directora Titular:** Ruth Ramírez.

Continúa manifestando el Síndico titular Miguel Almada, que considerando las atribuciones establecidas al cargo que ostenta, resuelve además Convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día Martes 18 de Febrero del 2025, a las 10:00 horas y a las 11:00 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:

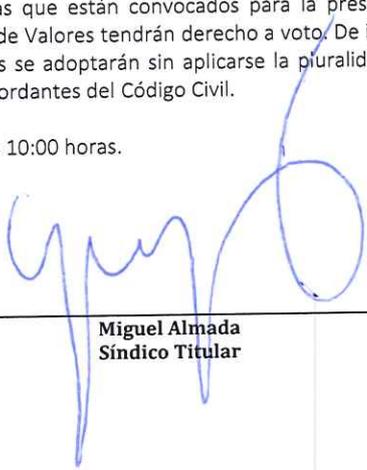
1. *Designación del Presidente y Secretario de asamblea.*
2. *Nombramiento de Directores titulares y suplentes.*
3. *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

Seguidamente, resuelve convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el mismo día Martes 18 de Febrero de 2025 a las 12:00 horas y a las 13:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, previa acreditación de asistencia, conforme se establecen en los estatutos sociales y las disposiciones del Código Civil vigentes, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. *Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea*
2. *Aprobación del inicio de trámites de fusión por absorción entre GRUPO VÁZQUEZ S.A.E. en carácter de absorbente y UENO HOLDING S.A.E.C.A. en carácter de absorbida;*
3. *Aprobación del compromiso previo de fusión y del balance especial de fusión;*
4. *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.*

Comunicar a los accionistas tenedores de acciones preferidas que están convocados para la presente asamblea extraordinaria, y, conforme a las prescripciones del Art. 131 de la Ley N° 5810/17 del Mercado de Valores tendrán derecho a voto. De igual manera, recordar que, conforme al Art. 1091 de la Ley N° 1183/85 Código Civil Paraguayo, las resoluciones se adoptarán sin aplicarse la pluralidad de votos. Del mismo modo, se recuerda a los accionistas su derecho de receso conforme al Art. 1.092 y concordantes del Código Civil.

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


Miguel Almada
Síndico Titular