



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

**Acta Nº 733**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 11:00 horas del día 30 de abril de 2021, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Credicentro S.A.E.C.A., en su local social de la Avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 5, a saber:

Presidente: Víctor Hugo Vázquez

Vicepresidente CEO: Federico Miguel Vázquez

Directores Titulares: Eduardo Gross Brown, Osmar Coronel, Marco Galanti.

Se deja constancia de la presencia del Síndico: D. Ricardo Fernandez

**Orden del día:**

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

**CONSIDERACION**

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

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

**Punto 2:** El Sr. Miguel Vazquez mociona a los presentes la necesidad de convocar a Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas. La convocatoria sería para el día 28 de mayo de 2021 a las 9:00 horas y a las 10:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente de forma presencial y a través de la plataforma virtual ZOOM, conforme los establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, así como el Decreto 5118/2021 y los decretos N°3605/20: "Que establece un régimen extraordinario de órganos colegiados de las sociedades anónimas utilizando medios telemáticos" y Decreto N° 4946/21, a objeto de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
2. Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, informe del síndico, balance, estado de resultado y cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio cerrado 2020.
3. Destino de utilidades del ejercicio 2020.
4. Designación de Directores Suplentes.
5. Ratificación de características de acciones preferidas clase: A, C, F, N, W, X, Y, AD, AE, AF.
6. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Para acreditar el derecho de participación en la asamblea, los accionistas deberán remitir a la Sociedad, por correo electrónico, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la asamblea, en formato digital, un certificado emitido por una entidad legalmente habilitada, nacional o extranjera, o un certificado emitido por un notario público, en el que conste expresamente la cantidad de acciones depositadas, así como el tipo de éstas, los derechos que otorgan, incluyendo la cantidad de votos. Este proceso aplica también a las cartas poderes de representación, en caso de que alguno de los accionistas no comparezca personalmente a la asamblea.



10444131 - 2 - 1001 al 2000  
ACTA DE DIRECTORIO

El medio de comunicación habilitado por la Sociedad es el correo electrónico [accionistas@credicentro.com.py](mailto:accionistas@credicentro.com.py).

**Resolución:** Puesta la moción a consideración de los miembros del Directorio, estos la aprueban por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 hs.

  
VICTOR HUGO VAZQUEZ  
Presidente

  
MIGUEL VAZQUEZ  
Vicepresidente

  
MARCO GALANTI  
Director Titular

  
OSMAR CORONEL  
Director Titular

  
EDUARDO GROSS BROWN  
Director Titular

  
RICARDO FERNANDEZ  
Sindico