

Asunción, 19 de noviembre de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Superintendente
Presente

CC: BOLSA DE VALORES DE ASUNCION
EDUARDO BORGOGNÓN MONTERO, Presidente

REF: CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nos dirigimos a ustedes a fin comunicar que el Directorio de la sociedad ha resuelto convocar a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas Asamblea General Extraordinaria para el viernes 29 de noviembre de 2024 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo en forma presencial, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

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

Adjuntamos a la presente, copia del acta de Directorio N° 937 de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Juan Gustale
Vicepresidente

Cesar Astigarraga
Apoderado



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