

10444131 - 2 - 1001 al 2000
ACTA DE DIRECTORIO

Acta Nº 737

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de mayo de 2021, siendo las 08:00 horas, se reúnen en el local social sito en la Avda. Santa Teresa Nº 1.827 entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado (Torres del Paseo, Business Center, Torre 1, Nivel 05), los miembros del Directorio de la Firma CREDICENTRO S.A.E.C.A

Presidente: Víctor Hugo Vázquez
Director Titular: Marco Galanti
Síndico Titular: Ricardo Fernandez

Orden del día:

- 1- **Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**
- 2- **Renuncia de miembros del Directorio**

CONSIDERACION

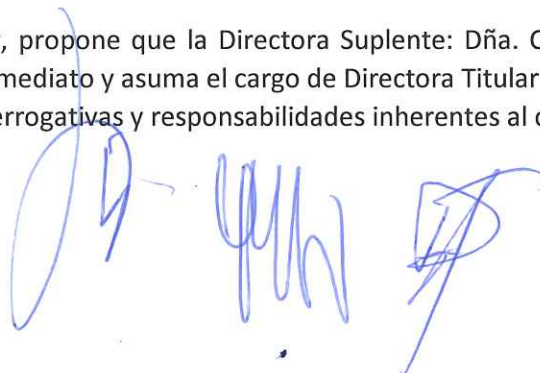
Punto 1: Léida el Acta de la sesión anterior.

Resolución: La misma es aprobada sin modificación alguna.

Punto 2: Hace uso de la palabra el Presidente de la sociedad, quien manifiesta que se ha recibido la renuncia indeclinable del Vicepresidente de la sociedad: Federico Miguel Vázquez Villasanti, así como de los Directores Titulares: Osmar Coronel y Eduardo Gross Brown, y el Director Suplente Gabriel Cosp, por lo que corresponde la sustitución inmediata de los mismos por el Director Suplente designado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 2020, en el orden en que fueron electos, de modo tal a que la sociedad quede conformada con un número impar de directores, tal y como lo establece la regulación en materia de mercado de valores.

Continúa el Presidente de la sociedad manifestando que según y conforme los estatutos sociales de la misma, la composición mínima del Directorio es de 3 miembros, por lo que corresponde la conformación provisional del Directorio con dicha cantidad, hasta que la asamblea ordinaria del próximo 28 de mayo designe nuevos directores suplentes con los que rellenar las vacancias generadas y volver al número de 5.

Visto lo anterior, propone que la Directora Suplente: Dña. Carolina Galeano de Bestard, sea convocada de inmediato y asuma el cargo de Directora Titular con todos los derechos, deberes, obligaciones, prerrogativas y responsabilidades inherentes al cargo.



CREDICENTRO S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011000-5

ACTA DE DIRECTORIO



10444131 - 2 - 1001 al 2000
ACTA DE DIRECTORIO

Resolución: Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad, resuelve:

- 1) Designar a Dña. Carolina Galeano de Bestard como Directora Titular de la sociedad.
- 2) Encargar al presidente de la sociedad la comunicación de esta decisión a la misma, para que asuma el cargo desde la fecha de la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 Hs.


VICTOR HUGO VÁZQUEZ
Presidente


MARCO DARÍO GALANTI
Director Titular


RICARDO FERNÁNDEZ
Síndico Titular

