

Señor
Joshua Abreu Boss
Presidente
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

CC Eduardo Borgognon
Presidente
Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA)

Presente:

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigimos a Ustedes, a los efectos de comunicar que, en fecha 31 de julio del año en curso, el Directorio de la Entidad ha tomado conocimiento de que, el Sr. Carlos Dagoberto Carvalho Spalding fue propuesto por el Presidente electo Santiago Peña para ocupar el cargo de Presidente del Banco Central del Paraguay, a partir del nuevo gobierno que se inicia el 15 de agosto del corriente año.

En tal sentido, el Sr. Carlos Dagoberto Carvalho Spalding solicita permiso al ejercicio del cargo de Presidente de la Entidad Financiera hasta el día 11 de agosto del corriente año y, asimismo, presentó su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Entidad con vigencia a partir del 14 de agosto de 2023.

Considerando los motivos expuestos y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos sociales de la Entidad, corresponde que el Sr. Juan Manuel Gustale quien venía desempeñando el cargo de Vicepresidente 1°, pase a ocupar la Presidencia de la Financiera UENO S.A.E.C.A.

Al respecto, se ha resuelto que el Sr. Alejandro Gómez Abente, quien hasta la fecha se encontraba como 1er Director Suplente, pase a ocupar la posición de Director Titular, quedando el Directorio de la Entidad conformado, a partir del 14 de agosto de 2023, de la siguiente manera:

Presidente: JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI
Vicepresidente 1°: FEDERICO MIGUEL VÁZQUEZ VILLASANTI
Vicepresidente 2°: JULIO DANIEL REY FERNÁNDEZ
Directora Titular: CAROLINA DE BESTARD
Director Titular: ALEJANDRO GÓMEZ ABENTE
Síndico: PABLO DEBUCHY


Se deja constancia de que, las designaciones mencionadas se encuentran formalizadas mediante Acta de Directorio N° 1028 de fecha 31 de julio de 2023.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.


Se acompañan como Anexos los siguientes documentos:

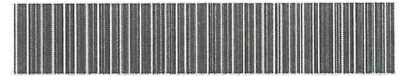
ANEXO 1: Copia del Acta de Directorio N° 1028 de fecha 31 de julio de 2023

ANEXO 2: Copia de la nota presentada por el Sr. Carlos Dagoberto Carvalho Spalding

 **Miguel Vázquez**
Vice Presidente 2°
Financiera ueno S.A.E.C.A.


Financiera ueno S.A.E.C.A.

 **Juan Gustale**
Vice Presidente 1°
Financiera ueno S.A.E.C.A.

**ACTA NRO. 1028****FECHA:** 31 de julio de 2023**HORA:** 17:30

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, se reúne el Directorio de **Financiera ueno S.A.E.C.A.**, sito en la Avda. Santa Teresa N° 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, Edificio Torres del Paseo, Torre 1, quinto piso, a los efectos de llevarse a cabo la reunión del Directorio, bajo la Presidencia del Sr. Carlos Carvalho Spalding, verificándose el quorum respectivo, con los siguientes asistentes:

NOMBRE	CARGO
Sr. Carlos Carvalho Spalding	Presidente - participación presencial
Sr. Juan Manuel Gustale	Vicepresidente 1° - participación presencial
Sr. Miguel Vázquez	Vicepresidente 2° - participación presencial
Sr. Julio Rey	Director Titular - participación presencial
Sra. Carolina Bestard	Directora Titular - participación presencial

Sr. Alejandro Gómez Abente	Director Suplente - participación presencial
Sr. Eduardo Gross Brown	Director Suplente - participación presencial
Sra. Raquel Vázquez	Asesor del Directorio - participación presencial
Sr. Luis Linares	Gerente General - participación presencial
Sr. Pablo Debuchy	Sindico Titular - participación a distancia vía zoom

ORDEN DEL DIA

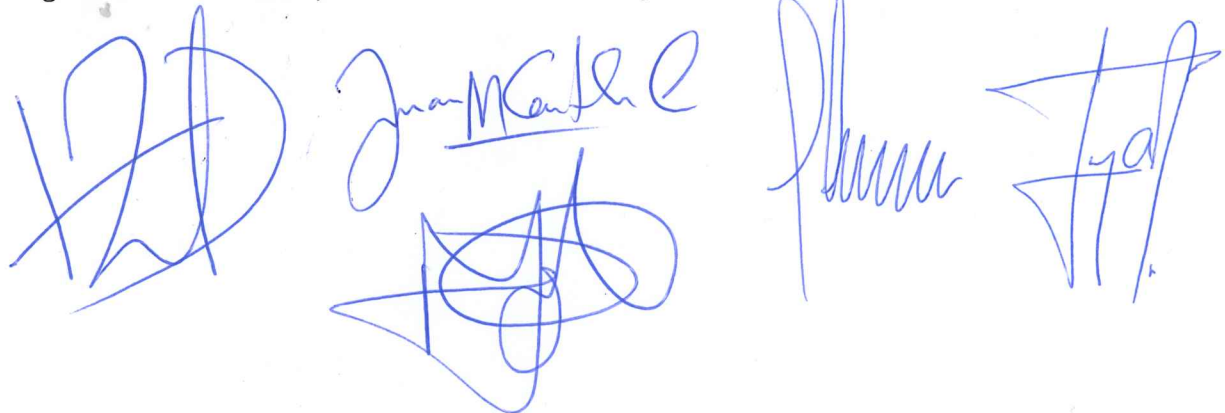
1. **Renuncia del Presidente del Directorio y corte administrativo.**
2. **Conformación del nuevo Directorio.**

DESARROLLO

1. **Renuncia del Presidente del Directorio y corte administrativo.** El Presidente del Directorio Dr. Carlos Carvalho, hace uso de la palabra y menciona que, como es de público conocimiento, el día de hoy, el Presidente electo de la República del Paraguay, Don Santiago Peña Palacios, lo ha propuesto para ocupar el cargo de Presidente del Banco Central del Paraguay, a partir del nuevo gobierno que se inicia el 15 de agosto del corriente año.

En ese sentido, el Presidente menciona que, ante dicha nominación, considera que corresponde solicitar su permiso al ejercicio del cargo de Presidente de la entidad financiera hasta el día 11 de agosto del cte. año, a los efectos de que sea realizado un corte administrativo y traspaso ordenado al Sr. Juan Manuel Gustale Vicepresidente 1° de la Entidad. Asimismo en atención a lo manifestado pone a consideración del Directorio la presentación de su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Entidad con vigencia a partir del 14 de agosto de 2023, por los motivos explicados.

El Dr. Carvalho menciona además que, aprovecha esta oportunidad para extender su más profundo agradecimiento a toda la plana accionarial, directiva, ejecutiva, así como a todos los colaboradores





que forman parte de la Financiera UENO S.A.E.C.A., reconociendo la laboriosidad, el sacrificio y la gran tarea realizada desde el nacimiento de UENO en el año 2021.

Resalta que, ha sido un enorme desafío y a la vez motivo de gran orgullo y satisfacción haber ocupado la presidencia de la Financiera UENO S.A.E.C.A e integrado un equipo de excelencia durante este período, tiempo en el cual ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en el afán de lograr el afianzamiento de la institución y de su innovador modelo de negocios.

Manifiesta estar profundamente agradecido por el honor de haber formado parte de tan distinguida e innovadora entidad financiera, y de haber podido colaborar con un grupo de excelentes profesionales y aún mejores personas, y se retira convencido de que ueno continuará marcando hitos en el mercado financiero paraguayo, al tiempo de augurarles el mayor de los éxitos.

El Sr. Miguel Vázquez, en representación del Directorio de la Financiera UENO S.A.E.C.A. y en su calidad de Presidente del Grupo Vázquez S.A.E., accionista mayoritario de la institución, hace uso de la palabra para agradecer, en nombre de la entidad y de todo el grupo, la enorme contribución realizada por el Dr. Carlos Carvallo a la Financiera UENO, destacando su liderazgo, sus enseñanzas, su profesionalismo y su don de gente, los cuales han sido de extrema relevancia para el desarrollo y la evolución positiva de UENO a lo largo de estos casi dos años desde que se diera el cambio de denominación (de Financiera El Comercio a UENO).

Los demás Miembros del Directorio se suman a las palabras de agradecimiento del Sr. Miguel Vázquez, y aprovechan para enfatizar que el rol del Dr. Carvallo ha sido esencial para la consolidación del modelo de negocios de la Financiera, demostrando en todo momento un liderazgo ejemplar y guiando a la institución para el cometido de sus logros empresariales.

Seguidamente los Directores por unanimidad resuelven, conceder permiso en sus funciones de Presidente al Dr. Carlos Carvallo hasta el día 11 de agosto de 2023, a los efectos de la realización del traspaso de funciones, designando como Presidente interino al Sr. Juan Manuel Gustale. Asimismo, resuelven aceptar la renuncia presentada por el mismo, con vigencia a partir del 14 de agosto de 2023, seguidamente los presentes brindan un caluroso aplauso al Dr. Carlos Carvallo.

- 2. Conformación del nuevo Directorio.** Toma el uso de la palabra, el Síndico Dr. Pablo Debuchy, y manifiesta que conforme a la renuncia presentada por el Dr. Carlos Carvallo Spalding y de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos sociales de la Entidad, corresponde que el Sr. Juan Manuel Gustale quien venía desempeñando el cargo de Vicepresidente 1°, pase a ocupar la Presidencia de la Financiera UENO S.A.E.C.A. con vigencia a partir del 14 de agosto de 2023.

Así también, corresponde que el Sr. Alejandro Gómez Abente, quien hasta la fecha se encontraba como 1er Director Suplente, pase a ocupar la posición de Miembro Titular del Directorio de la Financiera UENO S.A.E.C.A.

De esta forma, la plana directiva quedará conformada a partir del 14 de agosto de 2023, como sigue:

Presidente: JUAN MANUEL GUSTALE CARDONI

Vicepresidente 1°: FEDERICO MIGUEL VÁZQUEZ VILLASANTI

Vicepresidente 2°: JULIO DANIEL REY FERNÁNDEZ

Directora Titular: CAROLINA DE BESTARD

Director Titular: ALEJANDRO GÓMEZ ABENTE

Síndico: PABLO DEBUCHY

Los Directores expresan su conformidad por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Asunción, 31 de julio de 2023

Señores

Directorio Financiera UENO S.A.E.C.A.

Presente:

Tengo el enorme agrado de dirigirme a ustedes, a fin de poner a consideración mi renuncia como presidente de la Financiera UENO S.A.E.C.A.

Como es de público conocimiento, el día de hoy, el Presidente electo de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, me ha honrado al proponer mi nombre para ocupar el cargo de presidente del Banco Central del Paraguay, a partir del nuevo gobierno que se inicia el 15 de agosto del corriente año.

Ante dicha nominación, entiendo corresponde presentar mi renuncia al cargo de presidente que he tenido el honor de ocupar en esta entidad financiera, desde la designación por parte de la Asamblea de Accionistas en el año 2021.

Mi renuncia al cargo, obedece exclusivamente a la obvia incompatibilidad que se genera, siendo en lo profesional y afectivo un paso difícil de dar. Quisiera, por tanto, aprovechar la presente para extender mi más profundo agradecimiento a toda la plana accionarial, directiva, ejecutiva y a todos y cada uno de los colaboradores que forman parte de la Financiera UENO S.A.E.C.A., un gran equipo con profundo sentido de pertenencia y compromiso con un proyecto, que estamos convencidos, impactará en la inclusión financiera y en la forma como los paraguayos perciben al sistema financiero.

Ha sido para mí un enorme desafío y a la vez motivo de gran orgullo y satisfacción haber ocupado la presidencia de la Financiera UENO S.A.E.C.A e integrado un equipo de excelencia durante este período, tiempo en el cual he puesto todo mi esfuerzo y dedicación en el afán de lograr el afianzamiento de la institución y de su innovador modelo de negocios.

Me despido profundamente agradecido por el honor de haberme permitido formar parte de esta distinguida e innovadora entidad financiera, y de haber podido colaborar con un grupo de excelentes profesionales y aún mejores personas. Me retiro convencido de que ueno continuará marcando hitos en el mercado financiero paraguayo.

Sin otro particular,


Carlos Dagoberto Carvallo Spalding