



---

## ACTA DE DIRECTORIO

N.º 12/2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Interfisa Banco S.A.E.C.A. (el “Banco”) en el edificio Park Plaza ubicado en la calle Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, con la asistencia de la Presidente del Directorio Sally Sosa, los Directores Titulares Marcello Cogorno, Fabrizio Franco, Jorge Pineda, Nestor Duré, el Síndico Titular José Luis Aquino y con la presencia del Gerente General Eduardo Queiroz para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

**Existiendo el quórum requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar el Orden del Día, tomándose las siguientes decisiones.**

1. En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el viernes 21 de marzo de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en su Casa Matriz, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:
  - 1) Designación del presidente y secretario de Asamblea
  - 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
  - 3) Distribución de las Utilidades.
  - 4) Elección de miembros del Directorio y Síndico.
  - 5) Fijación de la remuneración de Directores y Síndico.
  - 6) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea

**No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs.**