

Extracto de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°01/2024

<u>Fecha:</u>	21 de marzo de 2024
<u>Asistentes:</u>	Síndico Titular José Luis Aquino, el Sr. Gustavo Cogorno, por derecho propio y en representación de los accionistas: Felipe Cogorno Alvarez, Maestral S.A. y Mercadis S.A.
<u>Quorum:</u>	78.30% sobre el total de acciones con derecho a voto.
<u>Lugar:</u>	Interfisa Banco, sito en calle Juan XXIII esq. Juan Max Boettner
<u>Presidente y Secretario:</u>	Fabrizio Franco, Presidente de Asamblea y Gustavo Cogorno como Secretario de Asamblea

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de un 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. Decisión sobre distribución de utilidades.
4. Elección de miembros del Directorio.
5. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
6. Fijación de la remuneración de Directores y Síndico Titular.
7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

“1. Designación de un Secretario de Asamblea.

Preside la Asamblea el Sr. Fabrizio Franco, en su carácter de Miembro del Directorio designado a tales efectos por Acta de Directorio, quien propone como Secretario de Asamblea al Sr. Gustavo Cogorno, representante de los accionistas.

La moción es aprobada por unanimidad.

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 2023.

El Sr. Gustavo Cogorno Alvarez menciona que, luego de realizar la lectura de los documentos puestos a disposición de los accionistas con anterioridad a la realización de esta asamblea y posterior a un intercambio de pareceres, se aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Cuadro de resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Dichos documentos, son anexados a esta acta.

3. Decisión sobre distribución de utilidades.

El Sr. Fabrizio Franco manifiesta que, con relación al destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, la Sociedad no presenta utilidades disponibles para distribución.

4. Elección de miembros del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Fabrizio Franco y explica que debido a la entrada en vigencia de la Resolución N°. 16, Acta N°. 4, de fecha 20 de enero de 2022, y las notas del Banco Central del Paraguay en respuesta a solicitudes del Banco, los miembros del Directorio del Banco no pueden ejercer un rol en la plana ejecutiva a partir de la Asamblea Ordinaria del 2024. Por otro lado, los estatutos sociales establecen que el Gerente General puede ser nombrado de entre los miembros del Directorio, en caso de que la legislación lo permita.

Considerando lo anterior, el Sr. Gustavo Cogorno, como representante de los accionistas presentes, expresa que, la nueva limitación establecida por el BCP tiene el efecto de que, en caso de que el Sr. Eduardo Queiroz continúe su mandato como miembro del Directorio, según designación en asamblea ordinaria 2023, el mismo tendrá un impedimento para ejercer la Gerencia General. Menciona además la conveniencia de la continuidad del Sr. Eduardo Queiroz en el cargo de Gerente General para la ejecución de los planes estratégicos que el banco ha desarrollado y adoptado en el último año y medio. Continúa diciendo que, si bien reconoce que los Estatutos Sociales del Banco y la regulación del BCP indican que la elección del Gerente General se realiza a través del Directorio; considerando que en el caso de Interfisa en particular la Gerencia General es un cargo estatutario, por encontrarse prevista en los Estatutos Sociales, y considerando los factores antes mencionados, en particular la posible imposibilidad de ejercer el rol de Gerente General en caso de continuar como miembro del Directorio, y la conveniencia de la continuidad en el cargo, es relevante desde la Asamblea proponer que el cargo de Gerente General sea ejercido por el Sr. Eduardo Queiroz. Como consecuencia de ello, es decir, a modo de que el Sr. Eduardo Queiroz pueda ejercer el cargo de Gerente General sin contravenir las disposiciones del Banco Central del Paraguay, propone modificar la composición del Directorio.

Tomando en consideración lo expresado anteriormente, la Asamblea aprueba que el Directorio quede conformado de la siguiente manera:

- *Presidente: Sally Sosa de Molinas.*
- *Director Titular: Marcello Cogorno Jara.*
- *Director Titular: Fabrizio Franco Lopez Moreira.*
- *Director Titular: Jorge Fabian Pineda.*
- *Director Titular: Nestor Duré.*
- *Director Suplente: Ernesto Almada.*
- *Director Suplente: Diego Arce.*

5. Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Sr. Gustavo Cogorno propone designar como Sindico Titular al Sr. Jose Luis Aquino y como Sindico Suplente a Diana Pintos.

La moción es aprobada por unanimidad.

6. Fijación de la remuneración de Directores y Sindico Titular.

La Asamblea acuerda que la fijación de la remuneración de los Directores y el Sindico Titular sea delegada al Directorio, dentro de los parámetros aprobados en la asamblea anterior.

Asimismo, la Asamblea establece que la aceptación del nombramiento por parte de Directores y Síndico, implicará un reconocimiento por parte de Directores y Sindico de que el cargo no se ejerce en un régimen de dependencia, y el acuerdo de firma de un contrato civil con el Banco, en el cual se fijarán las condiciones particulares de la relación.



La moción es aprobada por unanimidad.

7. *Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.*

Se acuerda que el Sr. Gustavo Cogorno firmará el acta de asamblea en carácter de accionista y en representación de los accionistas Felipe Cogorno Alvarez, Maestral S.A. y Mercadis S.A.

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

Se expide el presente extracto del Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°01/2024 de fecha 21 de marzo de 2024 según consta en actas de asamblea.