

Extracto de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°01/2025

<u>Fecha:</u>	21 de marzo de 2025
<u>Asistentes:</u>	Síndico Titular José Luis Aquino, el Sr. Gustavo Cogorno Jara, en representación de los accionistas: Gustavo Cogorno Alvarez, Felipe Cogorno Alvarez, Maestral S.A. y Mercadis S.A., el accionista el Sr. José Carlos Cogorno, el director titular Fabrizio Franco Lopez Moreira y el Sr. Isaias Cuenca Llamosa, jefe de legales.
<u>Quorum:</u>	97,57% 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 e Isaias Cuenca 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 Sindico 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 Sindico Titular y Sindico Suplente.
6. Fijación de la remuneración de Directores y Sindico Titular.
7. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

“1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.

Preside la Asamblea el Sr. Fabrizio Franco, en su carácter de Miembro del Directorio. Toma la palabra el Sr. Gustavo Cogorno Jara, y propone que se le designe al Sr. Isaias Cuenca Llamosa como secretario de la Asamblea. 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 Sindico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

*El Sr. Gustavo Cogorno Jara mociona la aprobación de los documentos anexados a esta acta...
... La moción es aprobada por la mayoría...”*

“3. Decisión sobre distribución de utilidades.

El Sr. Gustavo Cogorno Jara mociona que la totalidad de las utilidades correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024, sean destinadas a reserva, con el fin de fortalecer patrimonialmente a la entidad.

La moción es aprobada por la mayoría...”

“4. Elección de miembros del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Gustavo Cogorno Jara y propone que la composición del Directorio se mantenga como sigue:

- *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.*

La moción es aprobada por la mayoría...”

“5. Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

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

La moción es aprobada por la mayoría...”

“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 anteriormente por asamblea ordinaria.

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 la mayoría...”

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

Se acuerda que el Sr. Gustavo Cogorno Jara firmará el acta de asamblea en representación de los accionistas Gustavo Cogorno Alvarez, Felipe Cogorno Alvarez, Maestral S.A. y Mercadis S.A. y el accionista Jose Carlos Cogorno conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.”

Se expide el presente extracto del Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N°01/2025 de fecha 21 de marzo de 2025.

Fedatario Titular