

Asunción, 30 de agosto de 2023

Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente de la Comisión Nacional de Valores
Presente

C.C.: Sr. Eduardo Borgognon Montero. Presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Para lo que hubiere lugar, con referencia a la Resolución 35/2023 Reglamento del Mercado de Valores, sobre Información de hechos relevantes, cumplimos en comunicar por este medio la renuncia del Sr. Carlos Palacios como Vicepresidente del Directorio de Basa Casa de Bolsa S.A. en fecha 28/08/2023 y el nombramiento del Sr. Angelo Palacios Cañellas con CI N° 650.174 como Director Titular.

Asimismo, comunicamos que la composición del Directorio de Basa Casa de Bolsa S.A. quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Angelo Palacios Cañellas
Vicepresidente: Andrea María Alejandra González Romero
Director Titular: Hugo Alberti Valinoti López

Se adjunta al presente, el Anexo I donde se detallan las informaciones y documentaciones relacionadas al nombramiento del nuevo director.

Sin más que agregar, me despido atentamente.

Andrea González
Vicepresidente
Basa Casa de Bolsa S.A.

ANEXO I – Informaciones y documentaciones. Nombramiento de Angelo Palacios como Director de Basa Casa de Bolsa S.A.

- Datos personales:
 - Nombre y Apellido: Angelo Martín Palacios Cañellas
 - CI N°: 650.174
 - Domicilio: Calle N. Torales 1225. Asunción – Paraguay.
- Cargos que desempeña en la sociedad:
 - Director Titular – Presidente del Directorio.
- Participación en órganos de administración o de fiscalización de otras personas jurídicas y vínculos patrimoniales que posea en otras entidades:
 - Director Titular – Presidente del Directorio en Basa A.F.P.I.S.A.
 - Accionista – Trust Family Office S.A.
- Documentación adjunta:
 - Acta de Directorio N° 104 de fecha 28 de agosto de 2023.
 - Curriculum vitae.
 - Manifestación suscripta con carácter de declaración jurada de no hallarse comprendido en las causales de inhabilidad previstas en la Ley de Mercado de Valores.
 - Documento de identidad.
 - Certificados expedidos por el Registro de Interdicciones y de Quiebras.
 - Certificado de antecedentes judiciales y policiales.
 - Manifestación suscripta en carácter de declaración jurada que no cuenta con condena firme sobre hechos punibles contra el patrimonio y relaciones jurídicas a nivel nacional o en el extranjero.
 - Declaración jurada sobre la veracidad de la información proporcionada a la Comisión Nacional de Valores.

Asunción, 30 de agosto de 2023

BASA CASA DE BOLSA S.A.
RUC. 80105143-6



10752544 - 15 - 101 al 600
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 104

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las catorce horas y treinta minutos, se reúne el Directorio de BASA CASA DE BOLSA S.A., en el domicilio de la empresa, con la presencia de los miembros del directorio los señores Carlos Palacios, Andrea González, Hugo Valinoti, y del Síndico Sr. Antonio Laterra, a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Renuncia del Vicepresidente Carlos Palacios. La Sra. Andrea González da lectura a la nota de renuncia del Sr. Carlos Palacios, la cual se hará efectiva a partir del día de la fecha. La misma es aceptada por unanimidad. 2) Seguidamente toma la palabra el síndico de la sociedad, y manifiesta que en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1107 del Código Civil, procede a designar como Director Titular al señor Angelo Palacios Cañellas, con Cédula de Identidad N° 650.174, quien deberá desempeñarse en el cargo hasta la celebración de la próxima asamblea. Prosigue diciendo el Síndico, que realiza la presente designación a efectos de la integración del directorio con un mínimo no inferior a tres miembros, conforme a las regulaciones legales y estatutarias, y en razón de no contarse con directores suplentes. 3) Nombramiento de Presidente y Vicepresidente del directorio. En este acto, los directores presentes designan por unanimidad como Presidente del Directorio al señor Angelo Palacios Cañellas, y como Vicepresidente a la señora Andrea María Alejandra González Romero. 4) En este acto, los directores presentes aprueban por unanimidad las condiciones de contratación acordadas con el señor Angelo Palacios Cañellas, quien no percibirá remuneración por Basa Casa de Bolsa S.A., habiéndose convenido con el mismo que la retribución a ser abonada por Basa A.F.P.I.S.A. constituye remuneración por los servicios que prestará en carácter de director titular de la primera.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince horas, firmando al pie todos los presentes.

Palacios
[Signature]
[Signature]

ef
TEXTO LEGAL

PROFESIONAL

- ✓ **Comisión Nacional de Valores – Oct 2022 a la fecha**
Miembro del Directorio

- ✓ **Private Family Offices - 2009 a 2022**
Asesoría Financiera a Familias

- ✓ **HSBC – 2007 a 2008**

Gerente de Finanzas (CFO - Chief Financial Officer)

Reconocimiento regional por el mejor “Finance for the Future” (Presupuestos y Scenarios)

Responsable de los siguientes:

- . Asset Liability Committee. ALCO. (Comite CAPA de Activos y Pasivos)
- . Budgeting and Annual Operating Plan, (Presupuesto y Plan Operativo Annual)
- . Financial Control and Segmental Reporting.(Control Financiero y Reportes Segmentados)

- ✓ **Lloyds TSB – 1994 a 2007**

Gerente de Marketing Estratégico (2005-2007). Premio FELABAN a la mejor campaña 2006

Responsable de la Estrategia de Precios y Oferta para Productos de

- . Corporate Banking (Banca de Empresas)
- . Retail Banking. (Banca de Personas)

Gerente de Banca Personal (2000-2004). Lider del 1er crecimiento de Retail Banking en Paraguay

Responsable de los departamentos de:

- .Retail Lending (Banca Minorista)
- .Small and Medium Sized Companies Lending (Banca Pymes)
- .Strategic Marketing for Retail Products (Marketing Estrategico Banca Minorista)
- .Deposits and Investments Local and International. (Gerente de Captaciones Local e Internacional)

Ejecutivo de Banca Privada (1994-1999).

Reconocimiento como Mejor Marketing Regional de Prospección de Clientes. Miami Wealth Mgmt.

Diseño replicado luego en Argentina, Uruguay y Brasil.

Responsable de la Unidad de Asesoría Financiera para Inversiones

Punto local de contacto para las sucursales del Lloyds Bank de Miami, New York y Ginebra.

- ✓ **Interbanco (actualmente Itau). – 1983-1993**

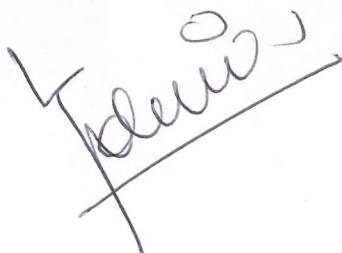
Gerente de Cuentas para Entidades Financieras.

Análisis de Solvencia y Créditos para Entidades Financieras.

Gestión de relacionamiento con clientes Bancos, Financieras y Seguros.

Gerente de Comercio Exterior.

Responsable de los Departamentos de Import, Export y Cambios.



ACADEMICO

- Maestría en Banca y Finanzas.
University College of North Wales – Bangor, Gran Bretaña (1989-1990)
Enfasis en:
Banking, Asset Liability Management, Competitive Strategy and Financial Analysis.
- Economista
Universidad Nacional de Asunción, – Paraguay (1983-1988)
- Bachiller Comercial
Escuela Nacional de Comercio –Paraguay (1978-1981)
Bachiller Intercambio AFS
Watertown High School– Estados Unidos (1982)
- Diplomado en Marketing Estratégico
Universidad Autónoma de Asunción - Paraguay (2006)
- Docente de Economía Bancaria UNA – Paraguay – 5to Curso – (1984)
- Docente de Idioma Ingles Centro Anglo Paraguayo (2010)

Entrenamientos Varios

- Competitive Strategy, Henley Management College
Henly-on-Thames, Greenlands, Gran Bretaña
- Banca Personal Lafferty Institute, Miami.
- Mercados de Capitales Euromoney Courses, Sao Paulo
- Créditos Lloyds TSB, Buenos Aires
- Banca Privada Ibbotsons Associates Inc y Lloyds TSB Miami
- Negociación CMI de Uruguay – Asunción.

Ingles

ANGLO - Cambridge University First Certificate.
CCPA-Curso Completo – TOEFL aprobado
Ministerio de Defensa Nacional – Complete Course
High School Graduate – Watertown, USA
Masters Degree – University of North Wales, Gran Bretaña

ADICIONAL

Nac: 21.Feb.64. Asunción. Casado, 3 hijos . Cedula Nr 650174

Datos de contacto: Cel + 595 981 400998 Mail: ampalaciosc@gmail.com

Calle N.Torales 1225, Asunción, Paraguay



Torales



Informe de Anotaciones Personales
ANGELO MARTIN PALACIOS CAÑELLAS.-

Número Documento: 650174.-

Tipo Documento: CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

----- Fin del informe. -----

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización:
24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electrónicamente. Número de certificado electrónico: 28108-2103974.-

N° Entrada: 13177974 **Fecha entrada:** 29/08/2023 14:59:43 **Fecha proceso:** 30/08/2023 14:12:07 **N° Liquidación:** 37456064F

Operador: ROCIO BEATRIZ MARTINEZ FERNANDEZ.-

Solicitante: MARIA BASILIA GAUTO GALEANO

Registro/Matricula: 545



Informe de Quiebras en línea
ANGELO MARTIN PALACIOS CAÑELLAS.-

Número Documento: 650174.-

Tipo Documento: CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

Fin del informe

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electrónicamente. Número de certificado electrónico: 28254-80473.-

N° Entrada: 13177976 **Fecha entrada:** 29/08/2023 15:00:26 **Fecha proceso:** 30/08/2023 12:22:40 **N° Liquidación:** 37456048H

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: MARIA BASILIA GAUTO GALEANO

Registro/Matricula: 545

Informe de Antecedentes Judiciales - Area Penal

Página 1 de 1

ANGELO MARTIN PALACIOS CAÑELLAS

Con cédula de identidad N°: 650174.-

NO POSEE CONDENAS JUDICIALES BAJO LA IDENTIDAD SOLICITADA. PUDIENDO NO OBSTANTE EXISTIR COINCIDENCIAS PARCIALES DE HOMONIMIAS.

FINAL DEL INFORME EN CAPITAL Y CENTRAL - GUAIRA - ITAPUA - CONCEPCION - AMAMBAY - ALTO PARANA - CAAGUAZU - ÑEEMBUCU - MISIONES - PARAGUARI - CAAZAPA - SAN PEDRO - CORDILLERA - PDTE. HAYES - CANINDEYU - BOQUERON - ALTO PARAGUAY..-

Fecha de Emisión: 30/08/2023 15:45:48

Código de Verificación:



Corte Suprema de Justicia a través del
Sistema de Informes Judiciales
Electrónicos
Acordada N° 1092/2016

Código de Verificación: 37468710

Verifique la validez de este documento en <http://www.csj.gov.py/informesjudiciales/verificador.aspx>



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES



Ley 222/93 - Art. 6° Inc. 11

CERTIFICO QUE: ANGELO MARTIN PALACIOS CAÑELLAS
CON C.I. NRO.: 0650174-----
NACIDO EN: ASUNCION-----
EL: 21/02/1964-----
IC: 003-07121964-188-000-000-----
NACIONALIDAD: PARAGUAYA-----
NO REGISTRA ANTECEDENTES-----

HOJA 1 DE 1 ---- OFICINA CENTRAL-----
30 DE AGOSTO DE 2023 ----- 7480884-----

[Handwritten Signature]
FIRMA INTERESADO

[Handwritten Signature]
JEFE SECCION



Asunción, 28 de agosto de 2023

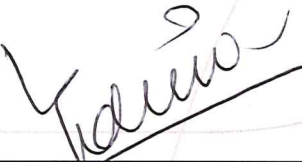
Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente de la Comisión Nacional de Valores
Presente

CC: Eduardo Borgognon – Presidente de la Bolsa de Valores de Asunción.

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo respetuosamente a Usted, de conformidad a lo establecido en la Res. CNV CG N° 35/2023, Título 3, Capítulo 1, Sección 1, Artículo 5°, Inciso f); a efectos de manifestar en carácter de Declaración jurada, no hallarme comprendido en las causales de inhabilidad previstas en la Ley de Mercado de Valores.

Sin otro particular, me despido atentamente.



Angelo Palacios
C.I.: 650.174

Asunción, 28 de agosto de 2023

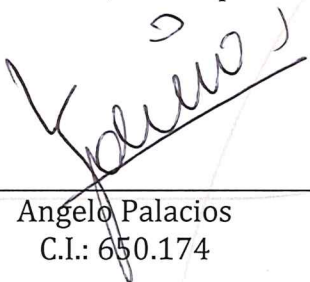
Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente de la Comisión Nacional de Valores
Presente

CC: Eduardo Borgognon – Presidente de la Bolsa de Valores de Asunción.

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo respetuosamente a Usted, de conformidad a lo establecido en la Res. CNV CG N° 35/2023, Título 3, Capítulo 1, Sección 1, Artículo 5°, Inciso l); a efectos de manifestar en carácter de declaración jurada que no cuento con condena firme sobre hechos punibles contra el patrimonio y relaciones jurídicas a nivel nacional o en el extranjero.

Sin otro particular, me despido atentamente.



Angelo Palacios
C.I.: 650.174

Asunción, 28 de agosto de 2023

Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente de la Comisión Nacional de Valores
Presente

CC: Eduardo Borgognon – Presidente de la Bolsa de Valores de Asunción.

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo respetuosamente a Usted, de conformidad a lo establecido en la Res. CNV CG N° 35/2023, Título 3, Capítulo 1, Sección 1, Artículo 5°, Inciso m); a efectos de manifestar en carácter de Declaración jurada, la veracidad de la información proporcionada a la Comisión Nacional de Valores y que acompaña a la nota suscripta por el representante legal.

Sin otro particular, me despido atentamente.



Angelo Palacios
C.I.: 650.174