

### Acta de Directorio N° 40

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 16:30 horas, se reúnen en el local social, sito en la Avda. Santa Teresa N° 1.827 entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado (Torres del Paseo, Torre 1, Nivel 1), los miembros del Directorio de la firma **UENO CASA DE BOLSA S.A.**

**Presidente:** Raquel Vázquez.

**Vicepresidente:** Vit Bubak.

**Director Titular:** Oscar Urdapilleta.

### Orden del día

1. **Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**
2. **Aprobación de los EE.FF. al cierre de Diciembre de 2023.**

Existiendo el *quórum* necesario, se pasa a considerar los puntos contemplados en el Orden del día:

#### **1- Lectura y consideración del acta de la sesión anterior**

**Resolución:** Leída el acta de la sesión anterior, la misma es aprobada por unanimidad por el Directorio.

#### **2- Aprobación de los EE.F.F. al cierre de Diciembre de 2023**

Toma la palabra la Presidente de la Sociedad, quien manifiesta a los presentes que se pone a consideración el Balance Formato Res. N° 6/2019, al cierre del mes de Diciembre del año 2023, mocionando su aprobación, para su posterior presentación a la Superintendencia de Valores (SIV) y la Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA).

**Resolución:** Tras un intercambio de pareceres, la moción es aprobada unánimemente por el Directorio.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 17:00 horas.

Raquel Vazquez  
**Presidente**

Vit Bubak  
**Vicepresidente**

Oscar Urdapilleta  
**Director Titular**