



ACTA DIRECTORIO N° 28

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de Noviembre del año 2.023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el local social sito en la Avda. Santa Teresa entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Edificio Torres del Paseo, Torre 1, Nivel 1 de la ciudad de Asunción los miembros del Directorio de la firma **UENO CASA DE BOLSA S.A.**

Presidente: Raquel Vázquez.

Director Titular: Oscar Urdapilleta Garcia.

Síndico Titular: Miguel Almada.

Orden del día

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de los EE.FF. al cierre de septiembre 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.FF. al cierre de septiembre de 2.023

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 septiembre del año 2.023, mocionando su aprobación, para su posterior presentación a 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 10:45 horas.

Raquel Vázquez
Presidente

Oscar Urdapilleta
Director Titular

Miguel Almada
Síndico Titular