

GL.SG. N° 1935/2022

Asunción, 25 de julio de 2022.-

Señor
Eduardo José Borgognon, Presidente
Bolsa de Valores de Asunción
Presente

De nuestra consideración;

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de informar que el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO), realizará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el día miércoles 17 de agosto de 2022 a las 16.00 hs. en primera convocatoria, a llevarse a cabo en el Edificio Park Plaza, sito en Juan XXIII esquina Juan Max Boettner.

Para tal efecto, adjuntamos copia autenticada del Acta de Directorio que aprueba la convocatoria y el Orden día correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi mayor consideración y estima,

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.



Eduardo Queiroz García
Director Gerente General



Rafael Lara Valenzuela
Presidente



INTERFISA BANCO

REUNION DE DIRECTORIO

ACTA N° 36/2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las catorce horas, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO), en el Edificio Park Plaza ubicado en la calle Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, con la asistencia de los Directores Titulares, señores: Rafael Lara Valenzuela, Silvia Arce, Eduardo Queiroz, Marcello Cogorno y Diana de Jesús Pintos del Padre. También se encuentra presente el Síndico Titular Jorge Díaz de Bedoya Bianchini. Y el Directorio se propone levantar el cuarto intermedio y reanudar la sesión a fin de tratar los siguientes puntos del

es copia fiel original. Doy F.

ORDEN DEL DIA

3. Elección del nuevo Presidente de la entidad
5. Análisis del cargo de Gerente General.
6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Rita Beatriz González Prantte
NOTARIA PUBLICA
Registro N° 351
Papa Juan XXIII N° 1815
Edif. Park Plaza - Dpto. 6G
0981 414 731
gonzalezprantte@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Existiendo el quórum requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar los siguientes puntos pendientes:

3.- El Sr. Marcello Cogorno recuerda a los miembros del Directorio que se trasladó al Sr. Rafael Lara Valenzuela, la propuesta de ocupar el cargo de Presidente de la entidad. En este estado toma la palabra el Sr. Rafael Lara Valenzuela y explica que actualmente viene ejerciendo el cargo de Director Gerente General pero que en atención a la propuesta del Directorio con anuencia del Síndico, acepta el cargo de Presidente, en las mismas condiciones de retribución y beneficios que posee hasta el momento en la entidad, debiendo confirmarse dicha retribución en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Por tanto, conforme al art. 23 de los estatutos sociales, el Sr. Rafael Lara Valenzuela es nombrado nuevo Presidente de Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO).

5.-Seguidamente, el Sr. Rafael Lara Valenzuela, menciona que corresponde analizar la situación del cargo de Gerente General, el cual queda vacante a partir de su asunción como Presidente. En este estado toma la palabra el Sr. Marcello Cogorno y mociona al Sr. Eduardo Queiroz García para tal función, explicando que es apto para



INTERFISA BANCO

ejercerla en atención a sus amplios conocimientos en la materia y a las diversas operaciones que actualmente viene realizando en la sociedad. El Directorio por unanimidad resuelve trasladar la propuesta al Sr. Eduardo Queiroz García, quien acepta el nombramiento como Gerente General, solicitando se mantengan las mismas condiciones de retribución y beneficios que posee hasta el momento en la entidad. El Directorio acepta por unanimidad, disponiendo que dichas condiciones sean consignadas en un instrumento particular. El Directorio queda conformado de la siguiente manera hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

Es copia fiel original. Doy

Presidente: Rafael Lara Valenzuela
Director Titular: Marcello Cogorno
Director Titular: Eduardo Queiroz García, quien ejercerá la función de Gerente General
Director Titular: Silvia Arce
Director Titular: Diana de Jesús Pintos del Padre

Xina Beatriz González Prandi
NOTARIA PÚBLICA
Registro No. 125
Papa Juan XXIII Nº 1315
Edif. Park Plaza - Dpto. 6G
0981 414 831
xina.gonzalez@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Asimismo, se ordena la comunicación de la renuncia del Sr. Rubén Ramírez Lezcano y la asunción al cargo de los nuevos titulares del Directorio a la Superintendencia de Bancos, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Asunción, en el plazo establecido en las leyes pertinentes.

6.- En este estado, toma la palabra el Sr. Rafael Lara Valenzuela, nuevo Presidente de la entidad y mociona se apruebe fecha y hora para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento del art. 35 de la Ley 5787/18, en la cual se pondrá a consideración de los accionistas los cambios efectuados en el Directorio. La moción es aprobada por unanimidad y el Directorio resuelve convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de agosto de 2022 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en su Casa Matriz, sito en Juan XXIII esq. Juan Max Boettner- Edificio Park Plaza, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Aceptación de la renuncia del Sr. Rubén Ramírez Lezcano a su cargo de Presidente y Director Titular.
3. Ratificación del Sr. Rafael Lara como nuevo Presidente de la entidad
4. Confirmación o designación de nuevo Director Titular para conformar el Directorio.
5. Elección de nuevo Director Suplente
6. Política de remuneración de los Directores.

San Juan XXIII esq. Juan Max Boettner
Asunción - Paraguay
Teléfono: +595 21 415 9000
www.interfisa.com.py
interfisa@interfisa.com.py



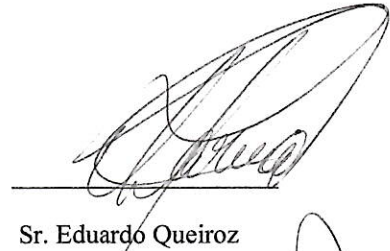
INTERFISA BANCO

En este estado, el Directorio resuelve por unanimidad realizar la convocatoria disponiendo su publicación en el Diario La Nación de la Capital.

Sin otro punto que tratar, se cierra la sesión siendo las 15:30 horas, con la firma de todos los presentes.



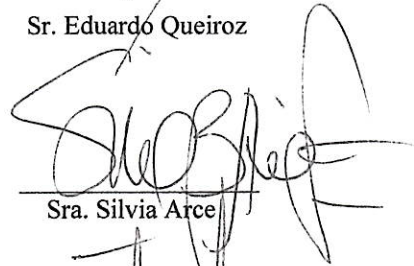
Sr. Rafael Lara Valenzuela



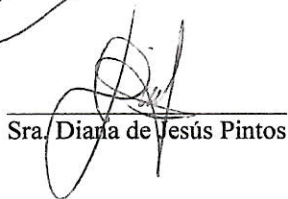
Sr. Eduardo Queiroz



Sr. Marcello Cogorno



Sra. Silvia Arce



Sra. Diana de Jesús Pintos



Sr. Jorge Díaz de Bedoya
SÍNDICO TITULAR

Copia fiel original.

Rita Beatriz González Prandi
NOTARIA PÚBLICA
Registro No. 971
Copa Juan XXIII nº 1815
Edif. Park Plaza - Cpto. 6G
0261 494.641
gonzalezorandie@hotmail.com
Asunción - Paraguay