

**ACTA DE DIRECTORIO N°171**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Enero de 2024, siendo las 17:30 horas, en su domicilio y local social, se reúne el Directorio de **SUDAMERIS SECURITIES CASA DE BOLSA S.A.**, con la presencia del síndico titular Guillermo Sarubbi Lutz. Se deja además constancia de la presencia de los Señores Alfredo Palacios Orue, Jorge Angulo y Marcos Martinez. Se abre formalmente la sesión, a efectos de tratar el siguiente orden del día que suscriben al pie con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

**1- RENUNCIA DEL DIRECTOR ROLAND HOLST**

El Señor Guillermo Sarubbi Lutz informa que fue recibida la nota de fecha 09 de Enero de 2024, suscripta por el Sr. Roland Holst Wenninger, por la que comunica su renuncia al cargo de director de la CASA DE BOLSA, dejando vacante su cargo.

En virtud de dicha renuncia, el Sr. Roland Holst Wenninger dejaría su respectivo cargo en la entidad con efecto inmediato.

**2- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR**

El síndico titular Guillermo Sarubbi Lutz informa al Directorio que, como cuestión preliminar, debe resolverse la nominación de un nuevo director titular de la empresa ya que el Director Titular Roland Holst Wenninger presentó su renuncia con fecha 09 de Enero de 2024. El artículo 10 de los Estatutos Sociales establece respecto al Directorio "...La Sociedad dirigida y administrada por un Directorio designado por la Asamblea Ordinaria compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Directores Titulares..." y el art. 1107 del Código Civil cuanto sigue: "Si los estatutos no establecen la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa, la elección de sus reemplazantes corresponde a los síndicos, debiendo desempeñar sus funciones hasta la próxima asamblea ordinaria." Así también, informa que la Asamblea Ordinaria de fecha 18 de setiembre de 2023 no eligió Suplentes y eligió tres (3) Directores



12183458 - 35 - 301 of 600

ACTA DE DIRECTORIO

## ACTA DE DIRECTORIO

FOLIO N°

Titulares, por lo que ante la insuficiencia de Directores, corresponde que el Síndico Titular designe un Director Titular, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria. En tal sentido, el Síndico Titular nombra como nuevo Director Titular al Sr. Marcos Martinez Leiva, con CI N° 3.384.982.- en reemplazo del señor Roland Holst Wenninger. El Directorio toma conocimiento y acepta la designación, la que será válida hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.

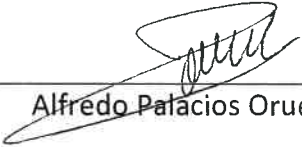
De conformidad a lo manifestado y resuelto en la presente acta, el directorio queda conformado de la siguiente manera, hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas:

Director titular: Alfredo Palacios Orue (presidente)

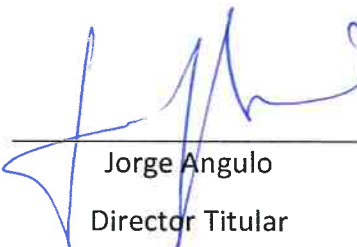
Director titular: Marcos Martinez (vicepresidente)

Director titular: Jorge Angulo (director)

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:00 horas.

  
Alfredo Palacios Orue  
Presidente

  
Marcos Martinez  
Vicepresidente

  
Jorge Angulo  
Director Titular

  
Guillermo Sarubbi Lutz  
Síndico Titular