

**LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO**

**ACTA DE DIRECTORIO N° 342**

En la ciudad de Asunción, Paraguay, a los 24 días del mes de abril de 2020, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de PASFIN S.A.E.C.A. (la "Sociedad"), los miembros del directorio de la Sociedad: Marcelo Campuzano Yaluk, en carácter de presidente, Ramón Cortázar Von Tumpling, en carácter de vicepresidente, Ramón Zarza Pintos y Vicente Pons, en carácter de director titular, el señor Vicente Pons por medio de teleconferencia. Además, se deja constancia de la participación del Síndico Titular, Marcelo Vera Jara.

Existiendo el quorum requerido por los estatutos sociales, se pasa a considerar el único punto del orden del día:

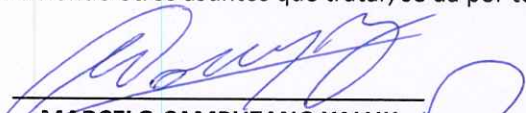
**1- Convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas.**

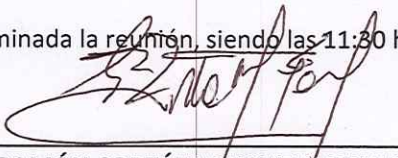
En uso de la palabra, Marcelo Campuzano Yaluk expone que en el marco de la oportunidad de negocio relacionada con la fusión por absorción de parte de CREDICENTRO S.A.E.C.A. en carácter de absorbente, y LCR S.A.E.C.A. y la Sociedad, en carácter de absorbidas, es necesario convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas a efectos de poner a consideración de los mismos los aspectos preliminares y consecuentes de la operación. Así mismo, mociona que sea convocada la asamblea extraordinaria para el día 11 del mes de mayo del 2020, a las 14 horas y a las 15 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2- Aprobación del Compromiso Previo de Fusión por absorción por parte de CREDICENTRO S.A.E.C.A. en carácter de absorbente, y PASFIN S.A.E.C.A. y LCR S.A.E.C.A., en carácter de absorbidas, y del Balance Especial de Fusión.
- 3- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Puesta la moción a consideración de los miembros del directorio, estos la aprueban por mayoría simple.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 11:30 horas.

  
MARCELO CAMPUZANO YALUK  
Presidente

  
RAMÓN CORTÁZAR VONTUMPLING  
Vicepresidente

  
RAMÓN ZARZA PINTOS  
Director Titular

  
MARCELO VERA JARA  
Síndico Titular