

ACTA DE DIRECTORIO N° 124/18

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil diez y ocho, siendo las 11:00 horas, en su domicilio social de Quesada N° 4.926 Edificio Atlas Center, Piso 6, Asunción - Paraguay, se reúne el Directorio de Cadiem Casa de Bolsa S.A., con la asistencia de los abajo firmantes. Se inicia la reunión que ha sido convocada para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y consideración del Acta anterior.
2. Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos emitidos por Alambra S.A.

DELIBERACIONES

En el punto N° 1 del Orden del día, el Sr. Elías Gelay da lectura al Acta anterior. Luego de un breve análisis la misma es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Luego, pasa a tratarse el punto N° 2 del Orden del día:

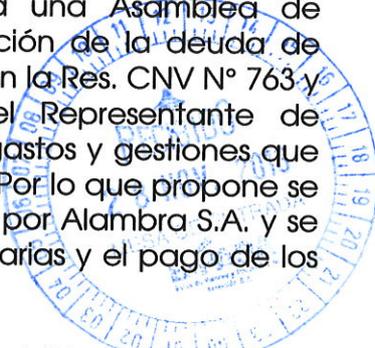
El Sr. César Paredes expone la situación de la sociedad emisora Alambra S.A., comenta que no hubo avances en la propuesta de cancelación de deuda presentada por un nuevo Grupo inversor para todos los acreedores de la Fiducia de Garantía, incluidos los Bonos de la Serie A emitidos a través de la Bolsa de Valores y el plazo de la propuesta ya feneció. Manifiesta que, Cadiem Casa de Bolsa S.A se desempeña como Representante de Obligacionistas de dicha emisión, por lo que corresponde convocar a una Asamblea de Tenedores para que los bonistas puedan tratar la situación de la deuda de Alambra S.A. Comenta además que por lo establecido en la Res. CNV N° 763 y el Contrato de Representante de Obligacionistas el Representante de Tenedores puede convocar a la Asamblea y todos los gastos y gestiones que la misma genere serán a cargo de la sociedad emisora. Por lo que propone se convoque a Asamblea de Tenedores de Bonos emitidos por Alambra S.A. y se contacte con la emisora para todas las gestiones necesarias y el pago de los gastos correspondientes.

La propuesta es aceptada por unanimidad. Por tanto, el Directorio resuelve convocar a Asamblea de Tenedores de Bonos emitidos por Alambra S.A.:

CADIEM Casa de Bolsa S.A., en calidad de **Representante de Tenedores de Bonos emitidos por ALAMBRA S.A.**, designado como tal por Acta de Directorio de Alambra S.A. de fecha 26/12/2013 y por Contrato de Representante de Obligacionistas de fecha 06/01/2014, convoca a los Tenedores a la Asamblea General de Tenedores de Bonos emitidos por

CERTIFICADO: que es fotocopia auténtica del original. Com...

Mónica Beatriz Zúñiga J
NOTARIA Y ESORINA PÚBLICA
REGISTRO No 393
O'Higgins 270 cl Andrade



Alambra S.A. a realizarse el día 13 de diciembre de 2018 a las 16:00 hs. en primera convocatoria o una hora después en segunda convocatoria, en su local social sito en Quesada N° 4.926, Edificio Atlas Center, Piso 6, para tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2- Tratamiento Deuda de Alambra S.A.
- 3- Designación de dos Tenedores de Bonos para suscribir el Acta de Asamblea.

**El Directorio
CADIEM Casa de Bolsa S.A.
REPRESENTANTE DE TENEDORES DE
BONOS EMITIDOS POR ALAMBRA S.A.**

NOTA: Los Tenedores de los títulos podrán hacerse representar en la Asamblea para lo cual será suficiente una carta poder con firma autorizada. Los Tenedores de los Títulos o sus representantes **deberán venir unidos de sus respectivos títulos o de un certificado bancario de depósito o certificado de custodia** librado al efecto, para su registro de asistencia a la reunión.

No habiendo otros puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.


**Econ. Elías Gelay
Presidente**


**Econ. César Paredes
Vicepresidente**

CERTIFICADO que es fotocopia auténtica del original. Conste-

Mónica Beatriz Roussillon J
NOTARIA Y ESCRIBANA PÚBLICA
REGISTRO No 393
O'Higgins 270 el Andrade

