

Asunción, 22 de octubre de 2025

Señores
Superintendencia de Valores
Banco Central del Paraguay
Presente.-

Ref.: Comunicación de convocatoria a Asamblea Extraordinaria

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, tenemos a bien comunicar que el Directorio de **Tu Financiera S.A.E.C.A.**, en sesión de fecha 06 de agosto de 2025, ha resuelto convocar a **Asamblea Extraordinaria de Accionistas** a celebrarse el día **30 de Octubre de 2025**, a las **16:00 horas**, en el domicilio social sito en Teresa Lamas Carísimo 6.410 esq. Capitán Román García, a fin de tratar el siguiente:

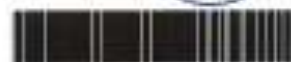
Orden del Día:

1. Designación del Secretario de la Asamblea.
2. Modificación del artículo 5° del Estatuto Social por aumento del capital social.
3. Designación de representantes para la firma de la escritura pública que formalizará la modificación del Estatuto Social.
4. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.

Adjuntamos copia del Acta de Directorio que dispuso la convocatoria y del aviso de convocatoria que fue publicado en un diario de circulación nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 5895/17.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

TU FINANCIERA S.A.E.C.A.



14011384-28-1 de 700
ACTA DE DIRECTORIO

Hoja N° 30

ACTA DE DIRECTORIO N° 13/2025

A los 6 días del mes de Agosto del año 2025, siendo las 10:30 horas, se reúnen en el domicilio social, los miembros del Directorio de Tu Financiera S.A.E.C.A.; Mónica Fadul, Presidente del Directorio; Pedro Elias Fadul, Vicepresidente del Directorio; y los Miembros Titulares Verónica Furtado, Leticia Gamón y Gustavo Cartes. Asimismo, se encuentra presente el miembro suplente Bruno Florio y el Gerente General René Ibarra quienes participan de la reunión del Directorio en carácter de invitados con voz, pero sin voto.

Orden del día:

1. Aprobación Acta Anterior.
2. Cierre Mes de Julio.
3. Seguimiento Proyecto Impulso.
4. Aumento Capital Social. Convocatoria a Asamblea.
5. Comités.
6. Otorgar Poder Especial.

Desarrollo

1. Aprobación Acta Anterior

El Gerente General pone a consideración la aprobación del acta 12/2025 correspondiente a la reunión anterior.

El Directorio aprueba por unanimidad.

2. Cierre mes de Julio

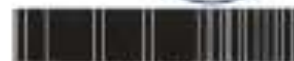
El Gerente General presenta datos de cierre del mes de Julio, con las líneas en detalle y sus principales ratios e indicadores:

	Ratios		
	31/07/25	30/08/25	31/07/24
Liquidez	16,90%	18,87%	22,54%
Mora	10,56%	10,30%	11,78%
Cobert. Prev/Vencidos	73,99%	74,07%	47,08%
ROE (anualizado)	56,65%	55,55%	21,15%
ROA (anualizado)	6,35%	6,26%	2,27%
Resultado del mes	11.652	10.508	8.984
Resultado acumulado	73.016	61.363	18.626
Reservas Volunt.	5.000	7.000	0






TU FINANCIERA S.A.E.C.A.



14321344 - 28 - 1 al 700
ACTA DE DIRECTORIO

Hoja N° 31

Explica que los datos en general se muestran por encima del objetivo proyectado, consecuencia del crecimiento en cartera de préstamos y un menor nivel de provisiones vs presupuesto, así como mayores ingresos operativos. La mora muestra una pequeña tendencia creciente, cíclica en esta época del año, que debe volver a bajar en el último trimestre regularmente.

Luego de varias consultas, el Directorio toma nota y aprueba la constitución de provisiones voluntarias por Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones) como medida de prudencia respecto del comportamiento de la cartera crediticia y resguardo operacional.

3. Seguimiento Proyecto Impulso

El Gerente General presenta seguimiento del proyecto de cambio de sistemas, con un seguimiento del cronograma de implementación. Explica los detalles actuales, confirma que los tiempos se encuentran ajustados y en evaluación en relación a la fecha final de la conversión.



El Directorio toma nota e instruye seguimiento e informe sobre el punto.

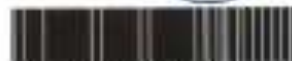
4. Aumento de Capital Social

El Gerente General presenta cuadro de composición del Patrimonio, y explica que será necesaria una ampliación de capital social en vistas a próximas integraciones de capital.

Propuesta: Aumentar Capital Social a Gs. 500.000.000.000 (Guaraníes quinientos mil millones).



TU FINANCIERA S.A.E.C.A.



14521344 - 20 - 1 al 100
ACTA DE DIRECTORIO

Hoja N° 32

RELACION ENTRE PATRIMONIO EFECTIVO Y EL TOTAL
DE ACTIVOS Y PASIVOS DEL PATRIMONIO
Según la Ley N° 3019

En millones de Gs.		
1	Capital integrado:	107.000
2	Agresión de Capitalización	0
	Primas de Emisión	0
	Apel. sobre el 10% de integ. de Capital	0
3	Reserva legal	40.000
4	Alícuota	0
	Participaciones y contribuciones sociales	0
5	Capital principal (Efectivo)	147.000
6	Capital secundario	0
7	Reserva de Rescibo	0
8	Reserva de Resultados	0
9	Res. Derivadas del Cambio Conting.	0
10	Otros Reservas	0
11	Reserva Subordinada	0
12	Resultados Acumulados (Reserva de Resultados)	0
13	Utilidad del Ejercicio	0
14	Mínimo	0
	Pagos (Primas) autorizadas	0
	Reserva de Resultados (Reserva de Resultados)	0
15	Capital Complementario (Otro 1.2) (Creado al 30% del 1997)	0
16	TOTAL PATRIMONIO EFECTIVO	147.000

El monto Capital Social actual es de Gs. 200.000
De los 100.000 integrados de TU FINANCIERA
El monto integral de capital social, según la Ley N° 3019, que es de Gs. 200.000, que es de Gs. 200.000.

El Directorio aprueba por unanimidad.

5. Comités

El Gerente General toma la palabra en relación a los comités del mes de julio de:

- Auditoría
- Capital
- Cumplimiento
- Riesgo Operaciones

Las actas de comité fueron compartidas previamente con el directorio.

El Directorio toma nota.

6. Otorgar Poder Especial.

El Gerente General propone asignación de PODER ESPECIAL a favor de Gonzalo Julián Ozuza Rodríguez, con Cédula de Identidad N° 4.612.960, para que en nombre y representación de TU FINANCIERA S.A.E.C.A., actuando en forma conjunta con cualquiera de los demás Apoderados de la Sociedad, pueda realizar los siguientes actos: Girar cheques contra las cuentas corrientes que la Sociedad posea actualmente o en el futuro en los Bancos de plaza, quedando expresamente prohibido girar cheques en descubierto; Solicitar la emisión de chequeras de las cuentas corrientes que la Sociedad posea actualmente o en el futuro en los Bancos de plaza; y demás cláusulas del estilo. Y, en fin, realizar cuantos más actos sean menester para el mejor desempeño del presente mandato.



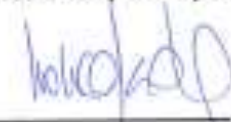
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

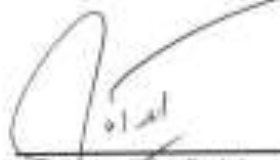


14531344-29 - 1 de 100
ACTA DE DIRECTORES

Hoja N° 33

El Directorio aprueba por unanimidad,


Mónica Fadul
Presidente


Pedro Elias Fadul
Vicepresidente


Leticia Gamón
Director
 Leticia Gamón
Directora Ejecutiva


Verónica Furtado
Director


Gustavo Cártes
Director

[illegible]

LA NACIÓN

LUNES 20 DE
OCTUBRE DE 2025

1

Anuncia con nosotros llamando al (021) 614 236 o escribenos al e-mail: comercial@nacionmedia.com o anuncios@nacionmedia.com

SA* De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convocó a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de ALBES SA, para el día 25 de Octubre de 2025, a las 17:00 horas, en el local social de la empresa, en las Oficinas Nro 2950 de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.024.
3. Destino del resultado de los ejercicios.
4. Elección de Miembros del Directorio.
5. Elección de Síndico Titular.
6. Determinación de remuneración a Directores y al Síndico para el ejercicio 2025.
7. Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

y. vto/10/2025
9224572010/2025

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA AREA DE MANTENIMIENTO. Lugar de trabajo: Luque. Requisitos: Conocimiento de electricidad básica y/o refrigeración, mayor de edad, buena dicción y trato agradable, disponibilidad de tiempo completo, con experiencia en el área y con autogestión. Enviar

SA* De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los accionistas de ALBESA SA, para el día 28 de Octubre de 2025, a las 17:00 horas, en el local social en la Calle Azara/ 33 Orientales No 2950 de la ciudad de Asunción, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.024.
3. Destino del resultado de los ejercicios.
4. Elección de Miembros del Directorio.
5. Elección de Síndico Titular.
6. Determinación de remuneración a Directores y al Síndico para el ejercicio 2025.
7. Designación de Accionistas pro-suscriptores al Acta de Asamblea.

2025/10/10/2025
9524520/10/2025

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. DE LA ASOCIACIÓN SALTO CAPITAL (SC). De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la Asociación **SALTO CAPITAL (SC)** convoca a los señores miembros de la asociación a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 del

meses de octubre del año 2025, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Avda. General Santos N° 1030 y Defensa Nacional, de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea 2) Consideración de la Memoria Anual de la Asociación, Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2024 y del Informe del Síndico; 3) Elección de miembros de la Comisión Directiva; 4) Elección de Síndicos Titular y Suplente y fijación de su atribución.

ción; y 5) Elección de miembros para firmar el Acta de Asamblea. Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quórum legal, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de fijada para la primera. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-
20/10/2025
95248/2010/2025

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad al Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, llámase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de la empresa **PROYECTAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.**, a realizarse el día 4 de noviembre del año 2025, a las 09:00hs. am en el local de la firma, situado en, Avenida, Juan E. O'leary c/ Teodoro Mongelos km 5,5 Lado Monday - barrio San Isidro, Ciudad del Este, República del Paraguay, orden del día: 1-Designación de un secretario de Asamblea 2-Elección de directores 3-síndicos y pre-

sidente del directorio.
3-Designación de un
Accionista para suscribir
el Acta de Asamblea junto
con el secretario y el pre-
sidente. Observación: se
recuerda a los Señores
Accionistas sobre lo dis-
puesto en el artículo Vigé-
simo Tercero del Estatuto
Social y Artículo 1084 del
código Civil. EL Directorio.
95266 = 15 al 20/10

TU FINANCIERA S.A.E.C.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se convoca a los señores accionistas de TU FINANCIERA S.A.E.C.A. a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día 30 de octubre de 2025, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la Casa Matriz, ubicada en Teresita Lamas Carlsino N.º 640 esquina Capitán Román García, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente: Orden del día: 1. Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Modificación del



1000