REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
JEFE PUBLICA

8628627 - 7 - 1 al 1100
ACTA DE ASAMBLEA

ACTA Nº 47

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de abril del 2023, siendo las **09:00** horas, en su domicilio social, se reúnen en **Asamblea General Ordinaria** los accionistas de **NETEL SOCIEDAD ANONIMA (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.)**.

Se encuentran presentes para participar de la asamblea los siguientes accionistas, quienes han depositado oportunamente en la Sociedad sus acciones o los certificados bancarios de depósito:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL Gs.	% TOTAL
Fintech Inversiones S.A.	15.178	15.178	15.178.000.000	
Fintech Inversiones S.A.	Certificado Provisorio		10.277	60,575%
María Inés Rodríguez	9.878	9.878	9.878.000.000	
Maria Inés Rodríguez	Certificado Provisorio		548.166	39,425%
TOTAL	**25.056**	**25.056**	**25.056.558.443**	**100,00%**

La Sra. **Amal Hijazi** comparece en nombre y representación de **Fintech Inversiones S.A.**; el Sr. **Esteban Escobar** lo hace en nombre y representación de la Sra. **María Inés Rodríguez de Kent**. Se encuentran presentes los Directores Titulares **Andrea Miracca, Alejandra Segalés** y **Alexander Kent** y el Síndico Titular **Celso Vergara**.

Siendo la hora indicada para la reunión de la asamblea en primera convocatoria, según resulta de los avisos publicados en el Diario La Nación, y estando reunido el quorum legal, se da por iniciada la asamblea, poniendo a consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.

Se designa a la Sra. Andrea Miracca como Presidente de Asamblea y como Secretaria de Asamblea se designa a la Sra. Amal Hijazi.

SEGUNDO PUNTO: Elección de miembros del Directorio.

La **representante de Fintech Inversiones S.A.**, toma la palabra mencionando que su representada es titular de la mayoría de las acciones de las Series A, B y E y, teniendo en cuenta la renuncia al cargo del Director Titular Percy Grundy, la cual fue aceptada por el Directorio, propone como miembros del Directorio por dichas series a las siguientes personas:

Serie	Titular	Suplente
A	Sebastián Romero	Aníbal López
B	Karim Salum	Gabriela Aguilar
E	Andrea Miracca	Carlos Ibáñez

SINDICO

CONFIDENCIAL - USO EXCLUSIVO - MINISTERIO PUBLICO

REGISTRO DE COMERCIO
C.P. (UNA)
FE PÚBLICA

8628627 - 7 - 1 al 1100
ACTA DE ASAMBLEA

El **representante de la Sra. María Inés Rodríguez** menciona que su representada es titular de la mayoría de las acciones de las Series C y D, y propone como miembros del Directorio por dichas series a las siguientes personas:

Serie	**Titular**	**Suplente**
C	Alexander Kent	William Kent
D	María Ines Rodríguez	Paolo Pederzani

Las remuneraciones de los miembros del Directorio fueron aprobadas por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2023, Acta Nº 46, las cuales se mantienen sin variaciones.

El presente punto del orden del día se aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Quedan designados los señores **Amal Hijazi** y **Esteban Escobar** para suscribir el Acta de Asamblea.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las **09:30** horas.

Andrea Miracca
Presidente de Asamblea

Amal Hijazi
Secretaria de Asamblea
Representante de Fintech Inversiones S.A.

Esteban Escobar
Representante de María Inés Rodríguez

Celso Vergara
Síndico Titular

SINDICO

CONFIDENCIAL - USO EXCLUSIVO - MINISTERIO PUBLICO