

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 10

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de abril de 2026, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria los accionistas de **Sudameris Asset Management A.F.P.I.S.A.**, en su sede social sita en la Avda. Aviadores del Chaco esquina Prof. César Vasconcellos, en cumplimiento de la convocatoria dispuesta por el Directorio.

Se deja constancia de la presencia del siguiente accionista:

- **Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.**, representado por el Sr. **Ramón Marcelo Escobar Jiménez**, con 17.608 acciones;

quien representa el 100% del capital social integrado con derecho a voto, constituyendo quórum suficiente para sesionar válidamente, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Los accionistas han sido convocados conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes. Constatado el quórum suficiente, se declara válidamente constituida la Asamblea.

En consecución del primer punto del Orden del Día: **“Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea”**, la Asamblea resolvió designar como Presidente de la Asamblea al Sr. **Ramón Marcelo Escobar**, representante del accionista **Sudameris Securities Casa de Bolsa S.A.**, y como Secretario de la Asamblea al Sr. **Luis Sartorio**.

Acto seguido, se pasó a tratar el tercer punto del Orden del Día: **“Designación de Directores y Síndico Titular y Suplente y fijación de sus respectivas remuneraciones”**.

El Secretario de la Asamblea propone los siguientes nombramientos:

1) Directores Titulares:

- Director Presidente: Sr. **Roland Holst**;
- Director Vicepresidente: Sr. **Alfredo Palacios**;
- Director Titular: Sr. **Jorge Angulo**.

2) Síndico Titular:

- Sr. **Guillermo Sarubbi**.

3) Síndico Suplente:

- Sr. **Óscar Ramírez Vera**.

Sometida a consideración de los asambleístas presentes la propuesta de personas para ocupar los cargos del Directorio y Sindicatura, así como sus respectivas remuneraciones, las mismas son aprobadas en forma unánime.

Con lo que se da por finalizada la sesión, siendo las **12:00 horas**, firmando juntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea las personas designadas para el efecto.