

Acta N° 1134 – 30/08/2022

Acta de Directorio N° 1134

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, siendo las 12:00 horas, en su sede social y Casa Central, ubicada sobre la calle Independencia Nacional c/ Cerro Corá, se reúne el Directorio del SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. Están presentes en la reunión los siguientes directores:

- 1) Conor McEnroy
- 2) Sebastien Lahaie
- 3) Rafael López-Fracchia
- 4) Remko Komijn
- 5) Roland Holst

Están también presentes el Gerente General Jerónimo Nasser, el síndico titular Luis C. Franco y el secretario, ab. Manuel Riera. El presidente Conor McEnroy preside la reunión, declara abierta la sesión y pone a consideración el 1° punto del orden del día:

(...)

1. Nominación nuevo director titular

El síndico titular Luis C. Franco informa al Directorio que, como *cuestión preliminar*, debe resolverse la nominación de un nuevo director titular del banco. La renuncia del director Carlos Vasconsellos se hizo efectiva el 1 de agosto de 2022. Conforme el art. 35 de la Ley 861/96 de Bancos, las entidades financieras deben contar con un Directorio compuesto por un presidente y un número *no inferior a cuatro directores*. Conforme el art. 1107 del Código Civil, *si los estatutos no establecen la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa, la elección de sus reemplazantes corresponde a los síndicos, debiendo desempeñar sus funciones hasta la próxima asamblea ordinaria*. Dado que la renuncia deja la composición del Directorio del Sudameris Bank S.A.E.C.A. por debajo del mínimo legal y el banco no cuenta con directores suplentes, propone elegir como reemplazante para desempeñar funciones de director titular, hasta la próxima asamblea ordinaria, al señor REMKO KOMIJN. Acto seguido, el señor Remko Komijn ingresa a la reunión y manifiesta que acepta la nominación como director titular del Sudameris Bank S.A.E.C.A. en reemplazo de Carlos Vasconsellos y desempeñar las funciones de director titular, hasta la próxima asamblea ordinaria. El Directorio toma conocimiento y resuelve:

Resolución: Aceptar la nominación propuesta por el síndico titular Luis C. Franco. Dejar constancia de la aceptación de Remko Komijn a la nominación como director titular del Sudameris Bank S.A.E.C.A. en reemplazo de Carlos Vasconsellos y la de desempeñar las funciones de director titular hasta la próxima asamblea ordinaria. Encomendar a la Gerencia General la comunicación respectiva a la Superintendencia de Bancos.

(...)

No habiendo mayores puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.