

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
NGO S.A.
RUC N° 80014137-7**

El Directorio de NGO S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes, 8 de abril de 2024 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, a realizarse en el local social sito en República Dominicana Nro. 1607 esquina Schinini de la ciudad de Asunción para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. *Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.*
2. *Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Dictamen de los Auditores Externos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2023.*
3. *Destino de las utilidades.*
4. *Determinación del número de directores titulares y suplentes, designación de los mismos para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y fijación de sus remuneraciones.*
5. *Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de la remuneración del Síndico Titular.*
6. *Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.*

NOTA. Se recuerda a los señores accionistas, depositar con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la Asamblea, sus títulos accionarios o certificados de depósito de los mismos, conforme lo establecen el artículo 1084 del Código Civil y el artículo 12 del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO