


Asunción, 10 de Marzo de 2023

Señor:
EDUARDO JOSÉ BORGOGNON MONTERO
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Presente

De nuestra mayor consideración:

Dando cumplimiento a las normas vigentes de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de comunicarle la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RECORD ELECTRIC SAECA para el día 28 de marzo de 2023. Adjuntamos el Orden del Día correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Arnold Klassen
Presidente



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LEYES VIGENTES, EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. A REALIZARSE EL DÍA MARTES 28 DE MARZO DE 2023, A LAS 17:00 HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA AVENIDA BOGGIANI N° 7367 C/ MUSICOS DEL CHACO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DEL SINDICO Y DE LA AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- 2) DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2022 Y DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 3) DESIGNACION DE LOS DIRECTORES TITULARES, ASI COMO LA DETERMINACION DE SUS REMUNERACIONES.
- 4) DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y DEL VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENTRE LOS DIRECTORES TITULARES ELECTOS.
- 5) DESIGNACION DE UN SINDICO TITULAR Y DE UN SUPLENTE, ASI COMO SU REMUNERACION.
- 6) CONTRATACION DE UNA AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE.
- 7) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

ASUNCIÓN, MARZO DE 2023.

EL DIRECTORIO

"Crecer Juntos para Servir"

@recordelectric   

 **Casa Central** Asunción, Paraguay
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco
 **(021) 517 5000**
 ventas@recordelectric.com
 www.recordelectric.com

Nuestras Sucursales cerca de Usted

Mariano R. Alonso: Tel.: (021) 751 588
Ciudad del Este: Tel.: (061) 574 880
Coronel Oviedo: Tel.: (0521) 204 252
Encarnación: Tel.: (021) 727 9445/8

Santa Rosa: Tel.: (0433) 240 097/8
Santa Rita: Tel.: (0981) 102 754
Campo 9: Tel.: (021) 339 9095
Concepción: Tel.: (0331) 243 070