



12204516 - 22 - 1 al 100
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 42

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 9:00 horas, en su domicilio legal sito en la calle Aviadores del Chaco N° 2050 "World Trade Center" Torre 3 piso 11 de la ciudad de Asunción, se reúnen los miembros del Directorio de GREEN CAPITAL Casa de Bolsa Sociedad Anónima, con la presencia del Sr. Carlos Casarotti en su carácter de Presidente, el Sr. Sebastián Chocho en su carácter de Vicepresidente, el Sr. Dayron Barrios como Director de la sociedad, quienes ratificarán las decisiones adoptadas en esta reunión a través de sus firmas al pie de la presente acta y la del Síndico Suplente en ejercicio de la titularidad Sr. Fernando González, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Desarrollo

Dando inicio a la reunión, el Presidente del Directorio Sr. Casarotti expresa que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y propone que la misma se celebre en el domicilio social el día 15 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, con el siguiente orden del día.

- 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y de los Auditores Externos, así como el tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
- 3) Destino de utilidades.
- 4) Elección de los Directores para el período 2024 y fijación de remuneración.



12204516 - 22 - 1 al 100
ACTA DE DIRECTORIO

- 5) Elección del Síndico titular y del suplente período 2024, fijación de remuneración.
- 6) Designación del auditor externo independiente para el ejercicio 2024.
- 7) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 8) Asuntos Varios. El Directorio.

Dicha moción es aprobada por unanimidad, resolviéndose además publicar la convocatoria según lo establecido por el Estatuto Social y el Código Civil.

No existiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:30 horas.

.....
Sr. Carlos Casarotti
Presidente

.....
Sr. Dayron Barrios
Director

.....
Sr. Sebastián Chocho
Vicepresidente

.....
Sr. Fernando González
Síndico Suplente en ejercicio