

# PUENTE

Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales

Asunción, 1 de abril de 2024

Señor:

**Joshua Daniel Abreu**

Superintendente – Superintendencia de Valores BCP

Asunción, Paraguay

CC: Sr. **Eduardo Borgognon**

Presidente - Bolsa de Valores y Productos de Asunción

Asunción, Paraguay

**Ref:** Cumplimiento del Art. 150 de la Ley N° 5.810/17. **Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**

De nuestra mayor consideración,

Nos dirigimos a Ud. a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 150 de la Ley N° 5810/17 de Mercado de Valores, y comunicarles que el Directorio de **Puente Casa de Bolsa S.A.**, en sesión de fecha 19/03/2024, Acta N° 142, ha convocado a la siguiente Asamblea Ordinaria de Accionistas:

## **Asamblea Ordinaria de Accionistas**

A realizarse el día 24 de abril de 2024, a las 12:00 hs. y 13:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

### Orden del día

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión de los Síndicos y miembros del Directorio durante el ejercicio bajo consideración.
- 5) Tratamiento de los honorarios abonados al Directorio, así como de la retribución de la Sindicatura.
- 6) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y fijación de su retribución.
- 7) Designación de Directores y fijación de su retribución.
- 8) Designación de Auditor Externo para dictaminar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2024 y a finalizar el 31 de diciembre de 2024.
- 9) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones.

# PUENTE

*Gestión Patrimonial & Mercado de Capitales*

**10)** Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, de conformidad con el art. 1.096 del Código Civil.

atentamente,

Sin otro particular, nos despedimos

**Raymundo Mendoza**  
Gerente General - Apoderado  
Puente Casa de Bolsa S.A.