

Asunción, 13 de abril de 2022

Señores
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicar que el Directorio de Fais Casa de Bolsa S.A., según acta Nro. 70 de fecha 13 de abril del 2022, ha decidido llamar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el viernes 29 de abril del 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en la calle Avda. Aviadores del Chaco 2462, Edificio Aura 6to. Piso de la ciudad de Asunción, en la misma será tratado el siguiente:

1. Designación de un presidente y un secretario de asamblea.
2. Aprobación del dictamen de auditoria externa practicado al 31 de diciembre 2021.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Sindico, Distribución de Utilidades, correspondientes al 31 de diciembre de 2021.
4. Elección de los Miembros del Directorio.
5. Elección de Sindico Titular y Suplente.
6. Fijación de las remuneraciones del Directorio y Síndico.
7. Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
8. Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta acompañando al presidente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar muy Atentamente,