



Acta No. 01/23

### Reunión del Directorio de CODIPSA

En la ciudad de Asunción, Paraguay, a los dieciocho días del mes de enero del 2023 siendo las 15:00 horas se reúne el Directorio de la firma "**Compañía de Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios (CODIPSA)**" con la asistencia de los siguientes directores: Jacob Goertzen, Kurt Falk, Johnny Hildebrand, Ewald Isaak, David Enns y Andreas Neufeld en su local social sito en la Avda. Venezuela 2015 c/ Artigas, con el objeto de tratar, el siguiente punto:

#### **Definición de la fecha de la Asamblea de los Accionistas y Orden del día de la misma.**

##### **Asamblea Ordinaria**

Fecha: **Viernes, 17 de febrero del 2023**

Hora de la Asamblea Ordinaria: **19.00 hs**


Lugar: **Sheraton Asunción Hotel (Av. Aviadores del Chaco 2066 - Asunción)**

##### **Orden del Día**

1. Palabras de bienvenida
2. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea
3. Memoria del Presidente
4. Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultado del Ejercicio
  - a. Presentación del Balance
  - b. Presentación del Cuadro de Resultados
  - c. Distribución de Utilidades
  - d. Informe del Sindico
  - e. Informe de la Auditoría Externa
5. Elección de Autoridades 2023-2024
6. Presentación de un informe de actividades del año 2022
7. Remuneración del Directorio y Síndico de Codipsa
8. Elección de la Auditoría Externa para el 2023
9. Presentación de los Objetivos del 2023
10. Puntos varios
11. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea

De conformidad:

  
.....  
Jacob Goertzen  
Presidente

  
.....  
Ewald Isaak  
Vicepresidente