



ACTA DE DIRECTORIO N°7

En la ciudad de Limpio, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Marzo del año 2023, en el local social se reúnen los miembros del Directorio de la firma SACI H. PETERSEN, señores Juan H. Petersen Sempe, Juan María Petersen Lanús y el Sr. Juan Pablo Luraschi, bajo la Presidencia del Sr. Juan H. Petersen y actuando como Secretario el Sr. Juan María Petersen, se da inicio a la reunión siendo las 8:00 hs para tratar los siguientes puntos:

1. Se da lectura y se pone a consideración el Acta de la Sesión Anterior, y se aprueba sin modificaciones.
2. Se analizan las documentaciones referentes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2022 y de conformidad al artículo Nro. 22 de los Estatutos Sociales, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo del corriente año para las 8:00 hs, en su domicilio legal sito en la Ruta III Gral. Elizardo Aquino Km 21, Fracción El Portal de la ciudad de Limpio con el siguiente:

Orden del Día:

- 1º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
 - 2º) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio 2022.
 - 3º) Designación de Miembros del Directorio.
 - 4º) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente.
 - 5º) Fijar remuneración de directores y Síndico.
 - 6º) Designar a dos Accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- Para efecto de convocatoria de Asamblea General Ordinaria se resuelve publicar debidamente la convocatoria y orden del día, según lo establece el Código Civil Paraguayo.
- Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 23 de los Estatutos Sociales para tener acceso a asistir a la Asamblea.
- No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 09:00 hs.

Juan H. Petersen Sempe

Juan María Petersen Lanús

Juan Pablo Luraschi