

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a efectuarse el lunes 29 de Abril de 2024 a las 19:00 horas, en el local social de la calle Yegros 811 a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de la Auditoría Externa, correspondiente al 63° Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2023.
3. Distribución de utilidades.
4. Renovación parcial del directorio.
5. Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el periodo de un año.
6. Fijación de la remuneración de los Directores y del Síndico Titular por el Ejercicio 2024.
7. Designación del Auditor Externo Independiente.
8. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Asunción, 22 de Marzo de 2024

NOTA: Los Señores Accionistas deberán presentar en la Secretaría del Directorio de la Sociedad, con por lo menos tres días de anticipación, la constancia que acredite la cantidad de acciones y votos de las cuales son titulares.

EL DIRECTORIO