



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de **FRIGORIFICO CONCEPCIÓN S.A.** a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día jueves 2 de junio del año 2022 a las 16:00 Horas en primera Convocatoria o 17:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Edificio Blue Tower Torre I del paseo La Galería, 18º. Piso Piso de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros con Notas a los Estados Contables, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
3. Destino de los Resultados del Ejercicio.
4. Política de distribución de dividendos.
5. Elección de Miembros del Directorio periodo 2022-2024.
6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
7. Fijación de remuneración de los Miembros del Directorio y Síndicos.
8. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022.
9. Emisión de acciones e integración del capital.
10. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente al depósito de las acciones.

Asunción, 20 de mayo de 2022.

EL DIRECTORIO.