



12364522 - 30 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ITTI S.A.E.C.A.
RUC: 80028355-4

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DIRECTORIO Nº 167

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 05 días del mes de junio del año 2.023, siendo las 11:00 horas, se reúnen en el local social sito en la Avda. Santa Teresa Nº 1827 entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 3, los miembros del Directorio de la firma ITTI S.A.E.C.A.

Presidente: Guillermo Vázquez Muniagurria

Vicepresidente: Cesar Astigarraga

Directora Titular: Fernando Bazán

Orden del día

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas.

Existiendo el *quórum* necesario, se pasa a considerar los puntos contemplados en el Orden del día:

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.

Resolución: Léida el acta de la sesión anterior, la misma es aprobada por unanimidad por el Directorio.

2. Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas.

En uso de la palabra, el Presidente expone que los accionistas de ITTI S.A.E.C.A. han expresado la necesidad de la modificación de los estatutos sociales, debido a la expansión de los negocios de la Sociedad para tal fin mociona que sea convocada la asamblea extraordinaria para el día *14 de junio del año 2.023, a las 09:00 horas y a las 10:00 horas*, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
- 2- *Modificar los estatutos sociales*
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.*

Así también mociona convocar seguidamente a asamblea ordinaria para el día *14 de junio del año 2.023, a las 11:00 horas y a las 12:00 horas*, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
- 2- *Emisión de Acciones*
- 3- *Recomposición del Directorio*
- 4- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.*

Resolución: Luego de un intercambio de pareceres, es aprobada y se instrucción al Presidente a realizar las gestiones correspondientes para la realización y formalización de la asamblea.

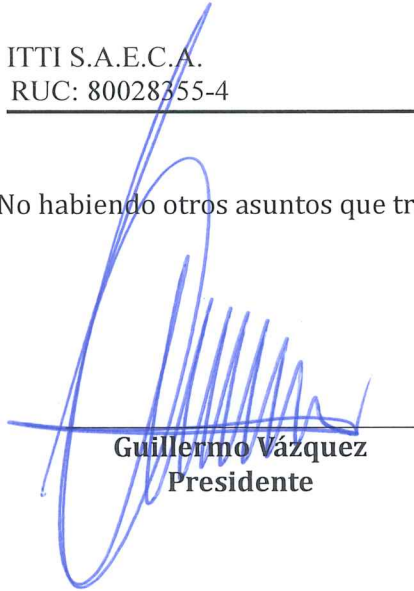


12364522 - 30 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ITTI S.A.E.C.A.
RUC: 80028755-4

ACTA DE DIRECTORIO

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 12:00 horas.



Guillermo Vázquez
Presidente



César Astigarraga
Vicepresidente



Fernando Bazán
Director Titular