

Asunción, 16 de marzo de 2022

Señor

**JOSHUA DANIEL ABREU BOSS**

Presidente de la

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - CNV**

Presente

CC: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

De nuestra consideración:

**EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – EMPRESA IBISAECA**, con RUC 80014904-1 se dirige a Usted para comunicar sobre resolución tomada por el Directorio el 14 de marzo pasado de:

**Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 30 de marzo de 2022 a las 16:00 horas, en el local social, para tratar el siguiente:**

**Orden del Día**

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2021.
3. Fijación de remuneración a Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2022.
4. Elección de un Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de remuneración a los mismos para el periodo 2022.
5. Destino de las Utilidades del ejercicio cerrado al 31.12.2021.
6. Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio.
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2022.
8. Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

**RODRIGO IZAGUIRRE CAZENAVE**  
Presidente del Directorio