

ACTA DE DIRECTORIO N° 490/22

En la ciudad de San Antonio, a los 03 días del mes de Marzo de 2022, siendo las 10: 00 horas, se reúne en su local social, sito en Avenida San Antonio y Avenida Padre Américo Ferreira, el Directorio de Gas Corona S.A.E.C.A. integrado por su Presidente: Sra. Luisa I. Schaerer de Pallarés; Vicepresidente: Sra. María Celeste Pallarés Viveros y el Síndico Titular: Dr. Raúl Fernando Vargas, para el tratar el siguiente:

Orden del Día

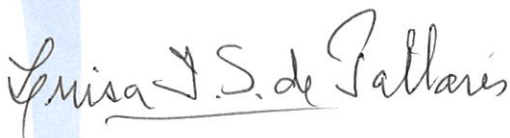
1. Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Desarrollo y Resoluciones

1. La Sra. Luisa I. Schaerer de Pallarés, Presidente, da lectura al Acta No. 489/22 correspondiente a la sesión anterior, cuyo texto original es aprobado por unanimidad luego de un breve intercambio de pareceres.
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas: De conformidad a las leyes vigentes y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, el Directorio de Gas Corona S.A.E.C.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el viernes 1 de abril del corriente año a las 09:00 horas, en el local social sito en la Avenida San Antonio y Avenida Padre Américo Ferreira de la ciudad de Ciudad de San Antonio, a fin de tratar el siguiente orden del día:
 - a) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
 - b) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y el Informe del Síndico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
 - c) Distribución del Resultado del Ejercicio 2021.
 - d) Elección de nuevos miembros del Directorio, Titulares y Suplentes.
 - e) Elección de un Síndico Titular y Suplente.
 - f) Fijación de la remuneración de Directores y Síndicos.
 - g) Designación de Auditores Externos Independientes.
 - h) Emisión e integración de acciones.
 - i) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas



Sra. Luisa I. Schaerer de Pallarés
Presidente



Sra. María Celeste Pallarés Viveros
Vicepresidente



Dr. Raúl Fernando Vargas
Síndico Titular

PLANTA INDUSTRIAL
Avda. San Antonio y
Padre Américo Ferreira
R.A.: 595 21 990 301/4
San Antonio - Paraguay

OFICINA DE FACTURACIÓN Y LOGÍSTICA

Avda. San Antonio y Padre Américo Ferreira
Tel.: 021 990 301/5
San Antonio - Paraguay

CAC PEDIDOS

Tel.: 0800 - 11 - 6666 / 238 6006