

Asunción, 11 de abril de 2024

Señor

**JOSHUA DANIEL ABREU BOSS**

Superintendente de Valores

**BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**

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 la resolución tomada por el Directorio el 09 de abril pasado de:

**Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 22 de abril de 2024 a las 08:00 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 31.12.2023.
3. Elección de Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2024/2026 y fijación de remuneración a los mismos.
4. Elección de un Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de remuneración a los mismos para el periodo 2024.
5. Destino de las Utilidades del ejercicio cerrado al 31.12.2023.
6. Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio.
7. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2024.
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 BARRAIL**  
Presidente del Directorio