

BASA A. F. P. I. S. A.  
RUC. 80105142-8



10752558 - 15 - 101 al 600  
ACTA DE DIRECTORIO

### ACTA DE DIRECTORIO N° 110

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las trece horas, se reúne el Directorio de Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., en el domicilio social de la entidad. Preside la reunión el presidente del directorio, señor Angelo Palacios. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el único punto del **ORDEN DEL DÍA**:

#### CONVOCATORIA A ASAMBEA ORDINARIA DE PARTICIPES DEL FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO BASA CAPITAL LARES I

Conforme a lo dispuesto en el reglamento interno del Fondo de Inversión Inmobiliario Basa Capital Lares I, el presidente del directorio propone se convoque a asamblea general ordinaria de partícipes para el día 09 de abril de 2024 a las 10:00 horas, y se disponga la publicación de los edictos correspondientes en el diario La Nación de esta capital.

El orden del día propuesto para la asamblea ordinaria es el siguiente:

1. Designación de un secretario de asamblea.
2. Consideración de Balance del ejercicio cerrado al 31/12/2023.
3. Elección de miembros del Comité de Vigilancia y fijación de su remuneración.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Designación de partícipes o sus representantes para suscribir el acta de asamblea.

Se recuerda a los partícipes su inscripción en el Registro de Partícipes, en el domicilio social de Basa A.F.P.I.S.A., con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la celebración de la asamblea.

En caso de no reunirse el quorum necesario en el día y hora fijados para la constitución de la asamblea, la misma quedará válidamente constituida en segunda convocatoria.

Puesta la moción a consideración de los presentes, es aprobada por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas y treinta minutos.