

ACTA DE DIRECTORIO N° 282

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de abril del año Dos mil veintitrés, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el local social Avda. Perú N° 1.055 c/Artigas, el directorio de Data Systems S.A.E.C.A. compuesto por el Sr. Sergio Pérez y el Sr. José M. Flecha, para tratar lo siguiente:

1- Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

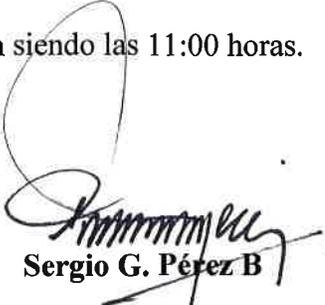
En el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Director Sergio Pérez y propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2023, a las 18.00 hs. en el local social ubicado en la Avda. Perú 1055 c/Artigas para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2- Lectura y Consideración del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, Dictamen de los Auditores Externos Independientes y la Memoria Anual del Directorios, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- 3- Distribución de utilidades
- 4- Designación del Directorio Titular y Suplente.
- 5- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
- 6- Designación de la firma de Auditoria Externa para el Ejercicio 2023
- 7- Fijación de Remuneración de Directores y Síndicos.
- 8- Designación de dos Accionistas para la suscribir el Acta de Asamblea.

Luego del análisis correspondiente, el punto es aprobado por unanimidad

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.


José M. Flecha C.


Sergio G. Pérez B.

