

ACTA N° 22

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 01 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:30 horas del día señalado, en el domicilio social, se reúne el Directorio de **ATLAS ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.**, contando con el quórum exigido por los Estatutos Sociales.

A la hora señalada, se abre la sesión e inmediatamente toma el uso de la palabra el Presidente del Directorio, quién menciona que teniendo en cuenta la obligación legal de convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio, es necesario que se fije fecha y hora para la realización de la misma.

Seguidamente, manifiesta que se debe tener en cuenta la existencia de trámites legales necesarios para poder realizar la convocatoria en debido tiempo y forma, y que los mismos deben llevarse a cabo con la antelación establecida por las leyes y los Estatutos Sociales.

Luego de un intercambio de pareceres al respecto, y de conformidad a los Estatutos Sociales, el Directorio, en uso de sus atribuciones, resuelve:

- Convocar la Asamblea Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día Jueves 25 de abril de 2024, a las 11:00 horas y 12:00 horas, respectivamente, en el local social ubicado en la calle Mariscal López esquina Dr. Morra, Edificio Mariscal Center Piso 6, de la ciudad de Asunción.
- Disponer que se tomen todas las medidas administrativas internas que sean necesarias para dar curso a la convocatoria precedentemente mencionada.
- Fijar el siguiente Orden del día:
 1. Designación de un secretario de Asamblea.
 2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, el Balance general, el Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, los Dictámenes del Síndico y los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
 3. Designación de miembros del Directorio para el periodo 2024, y distribución de cargos dentro del mismo.
 4. Fijación de la remuneración del Directorio.
 5. Elección de Síndico Titular y Suplente para el ejercicio 2024.
 6. Fijación de la remuneración del Síndico Titular.
 7. Elección de dos accionistas que suscriban el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.

No habiendo más tema que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas.

