



Asunción, 25 de febrero de 2022

Sr. Eduardo Borgognon Montero

Presidente

BVPASA

Presente

Ref.: Informar sobre Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
Desde FINANCIERA FINEXPAR SAECA tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a quienes corresponda a los efectos de comunicar que el directorio de FINANCIERA FINEXPAR SAECA ha convocado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el lunes 10 de marzo del corriente en su casa matriz situada en Mcal. Lopez Nro. 837 esquina Mary Lions, Primera convocatoria 11:00hs, Segunda convocatoria 12:00hs. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Designación del secretario de Asamblea.
- 2- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
- 3- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, del Balance General y el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y Notas de los estados Contables al 31.12.2021 e informe de Auditoría Externa.
- 4- Lectura, consideración y aprobación del Informe del Síndico.
- 5- Elección de directores titulares y suplentes, y distribución de cargos.
- 6- Elección de Síndico Titular y Suplente.
- 7- Distribución de Utilidades.
- 8- Aprobación de Emisión de Acciones.
- 9- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Atentamente.



John Gerald Matthias Gaona

Director



Luis Maria Zubizarreta Zaputovich

Presidente