



GI.SG. N° 1006/2022

Asunción, 20 de abril de 2022

Señores
Bolsa de Valores de Asunción
Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de informar que el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.(INTERFISA BANCO), realizará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el día Miércoles 27 de abril de 2022 a las 16:00 hs en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el Edificio Park Plaza, Salón Auditorio, Piso 6°, sito en San Juan XXIII esquina Juan Max Boettner.

Para tal efecto, adjuntamos copia autenticada del Acta de Directorio que aprueba la convocatoria y el Orden del día correspondiente.

Aprovechamos la ocasión, para saludar a usted con la más distinguida consideración y estima,



Rafael Lara Valenzuela
Director Gerente General

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.



Rubén Ramírez Lezcano
Presidente



INTERFISA BANCO

AVISO DE CONVOCATORIA

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Accionistas de la firma Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO) que se llevará a cabo el día 27 de abril del año 2.022, a las 16:00 horas en primera convocatoria; y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en el Edificio Park Plaza, Salón Auditorio, Piso 6º, sito en San Juan XXIII esquina Juan Max Boettner para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;*
- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021;*
- 3) Elección de autoridades;*
- 4) Asuntos Varios;*
- 5) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.*

Todos los Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán realizar el depósito de sus acciones en la sociedad con por lo menos tres días hábiles de anticipación, recibiendo un certificado de depósito de acciones, que les servirá de boleta de entrada. El derecho de asistencia a las Asambleas Generales puede ejercerlo todo accionista personalmente o por mandatario mediante carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad dirigida al Presidente de la Sociedad.

Asunción, Paraguay, 06 de abril de 2022.-



INTERFISA BANCO

REUNION DE DIRECTORIO

ACTA N° 15/2022

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO.



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las diez y treinta horas, se reúnen los miembros del Directorio de la firma Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO), en su local ubicado en la calle Juan XXIII esq. Juan Max Boettner, bajo la Presidencia del señor Rubén Ramirez Lezcano, con la asistencia de los Directores Titulares, señores: Rafael Lara Valenzuela, Silvia Arce, Eduardo Queiroz y Marcello Cogorno, y el Síndico Titular Jorge Díaz de Bedoya para tratar el siguiente:


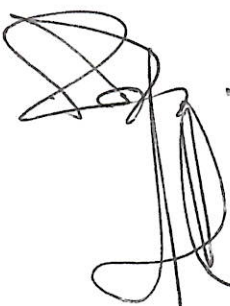


ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Existiendo el quórum requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar el punto contemplado en el Orden del Día.

1. Leída el Acta de la sesión anterior, la misma es aprobada sin modificación alguna.
2. A continuación, el Presidente explica a los miembros del Directorio que conforme al art. 19 de los Estatutos Sociales corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3) Elección de autoridades; 4) Asuntos Varios; 5) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

En este estado, el Directorio resuelve por unanimidad realizar la convocatoria disponiendo su publicación en el Diario La Nación de la Capital conforme al texto siguiente:



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO.



AVISO DE CONVOCATORIA

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, convócase a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** de Accionistas de la firma **Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BANCO)** que se llevará a cabo el día 27 de abril del año 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria; y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en el Edificio Park Plaza, Salón Auditorio, Piso 6°, sito en San Juan XXIII esquina Juan Max Boettner para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea;
- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021;
- 3) Elección de autoridades;
- 4) Asuntos Varios;
- 5) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Todos los Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán realizar el depósito de sus acciones en la sociedad con por lo menos tres días hábiles de anticipación, recibiendo un certificado de depósito de acciones, que les servirá de boleta de entrada. El derecho de asistencia a las Asambleas Generales puede ejercerlo todo accionista personalmente o por mandatario mediante carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad dirigida al Presidente de la Sociedad.

Asunción, Paraguay, 06 de abril de 2022.-

Sin otro punto que tratar, se cierra la sesión siendo las 12:00 horas, con la firma de todos los presentes.