

Asunción, 07 de abril de 2022

Señor
Eduardo Borgognon, Presidente
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin dejar constancia de la entrega de una copia autenticada del Acta de Directorio N° 118 de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y autoriza la presentación del Balance General, el Estado de Resultados, los demás estados contables y sus respectivas notas, al 31.12.2021 a la Asamblea General Ordinaria, así como a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA), respectivamente.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.



MARCO ANTONIO LATERRA
DIRECTOR TITULAR



JORGE LUIS MENDEZ
DIRECTOR TITULAR

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.	
MESA DE ENTRADA	
Expte. BVPASA N°: 574	Hora: 17:00
Fecha: 07/04/22	
Firma: UD	
Relación: Vanina Delgado	
RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NO IMPLICA SU VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN LA MISMA NI DE SU CONTENIDO	

Cementos Concepción S.A.E.



11098764 - 2 - 1 al 200
ACTA DE DIRECTORIO

ACTAS DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 118

En la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay a los cinco días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las diez horas, se reúnen los directores de la firma CEMENTOS CONCEPCION S.A.E., los Señores José Ortiz Escauriza (Presidente), Marco Antonio Laterra, Jorge Luis Mendez, Eduardo Cesar Campos Marín; y la presencia del Síndico Titular, Señor. Héctor Ortiz, en su domicilio social, quienes se reúnen a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día:

➤ Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Da inicio a la sesión el presidente y manifiesta que el Balance General, el Estado de Resultados, los demás estados contables y sus respectivas notas, al **31.12.2021** se encuentran concluidos, y debidamente revisados por el Síndico Titular, por lo que procede a dar una breve lectura y explicación para posteriormente distribuir copias de los mismos. Luego de un detallado análisis e intercambio de pareceres, el Directorio aprueba por unanimidad los estados financieros, sus notas y anexos complementarios al **31.12.2021**, y autoriza su presentación a la Asamblea General Ordinaria, así como a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA), respectivamente.

Seguidamente, el Presidente, sugiere fijar la fecha de Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 27 de abril de **2021**, para las 09:00 Hs., en primera convocatoria, y 1 (una) hora después, en segunda convocatoria, en el domicilio social ubicado en AVDA. PRIMER PRESIDENTE NRO. 3299 ESQUINA CALLE 3, ASUNCION. Puesta a consideración, y luego de un intercambio de pareceres, el Directorio, por unanimidad, resuelve aprobarla, estableciéndose que las publicaciones sean efectuadas en el Diario "La Nación", de esta Capital, por el término legal, 5 días consecutivos, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de Presidente y un Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, los Estados Contables, e Informes de Auditoría y del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2021**.
3. Destino del Resultado del Ejercicio **2021**.
4. Designación de miembros del Directorio y Fijación de remuneración.
5. Designación de Síndico Titular y Suplente y Fijación de remuneración.



11098764 - 2 - 1 al 200
ACTA DE DIRECTORIO

ACTAS DE DIRECTORIO

6. Designación de Auditores Externos para auditoría del Ejercicio 2021.
7. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEPOSITAR LAS ACCIONES O EL CERTIFICADO BANCARIO DE DEPÓSITO DE LAS MISMAS EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, CON (3) TRES DIAS HÁBILES DE ANTICIPACION, COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA. ASIMISMO, SE HACE SABER QUE EN CASO DE FALTA DE QUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA QUEDARA CONSTITUIDA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN FORMA AUTOMÁTICA, UNA HORA DESPUÉS.


Sin más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas.



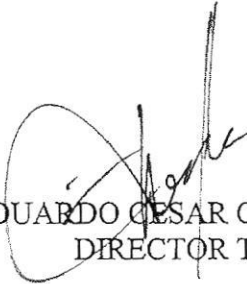
JOSE ORTIZ ESCAURIZA
PRESIDENTE



MARCO ANTONIO LATERRA
DIRECTOR TITULAR



JORGE LUIS MENDEZ
DIRECTOR TITULAR



EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN
DIRECTOR TITULAR



HECTOR ORTIZ
SINDICO TITULAR

