

Asunción, 09 de abril de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
JOSHUA DANIEL ABREU BOSS, Superintendente
Presente

CC: BOLSA DE VALORES DE ASUNCION
EDUARDO BORGOGNÓN MONTERO, Presidente

Ref.: Comunicación de Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a la Asamblea General Extraordinaria para el día Viernes **19 de Abril de 2.024 a las 10:00 horas y a las 11:00 horas**, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo en forma presencial previa acreditación de asistencia, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2- *Modificación de los Estatutos Sociales*
- 3- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

Asimismo, el Directorio de **ITTI S.A.E.C.A.** también convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el mismo día y a continuación de la Asamblea Extraordinaria, el día **Viernes 19 de Abril de 2.024 a las 12:00 horas y a las 13:00 horas** en primera y segunda convocatoria respectivamente, a llevarse a cabo en forma presencial previa acreditación de asistencia, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1- *Designación de Presidente y Secretario de asamblea.*
- 2- *Lectura y consideración de la memoria anual del Directorio, Balance Auditado, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico y Destino de Utilidades del ejercicio fiscal cerrado 2.023.*
- 3- *Destino de utilidades del ejercicio 2023.*
- 4- *Designación de los miembros del Directorio, del Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus respectivas remuneraciones.*
- 5- *Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.*

Adjuntamos a la presente, copia del acta de Directorio N° 200 de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Cesar Astigarraga
Director Titular

Luis Angulo
Director Titular