



8725530 - 5 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA NRO. 004/2024

En la ciudad de Asunción, en el local social de la firma **CHACOMER S. A. E.**, sito en la calle Eusebio Ayala N° 3321, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las 09:00hs, se reúne el Directorio de la firma, con la asistencia del Presidente, Sr. Roland Walde; de los Directores Titulares: Sres., Ernesto Walde y Thomas Walde; y del Síndico Titular de la Firma, Lic. Oscar Benítez Codas.-----

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para:-----

- 1) Analizar el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultados con Dictamen de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2023.**-----
- 2) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**-----

Luego de analizar los documentos presentados, los miembros del Directorio resuelven cuanto sigue:-

- 1º) Dar curso favorable al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31/12/2023.**-----
- 2º) Designar al Presidente Sr. Roland Walde, para la firma de los Estados Contables y de la Memoria Anual del Directorio.**-----
- 3º) Convocar a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 08 de abril del corriente año, a las 08:00 hs. conforme a la siguiente:**-----

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de **CHACOMER S.A.E.**, convoca a sus Accionistas a **Asamblea General Ordinaria** a llevarse a cabo el día 08 de abril del año dos mil veinticuatro, a las 08:00 Hs. en el local sito en la calle Avda. Eusebio Ayala 3321, a fin de tratar el siguiente:-----

ORDEN DEL DIA

- 1º) Designación de (2) dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.**-----
- 2º) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2023.**-----
- 3º) Determinación sobre Distribución de Resultados**-----
- 4º) Designación de Directores Titulares, Suplentes y determinación de sus remuneraciones.**-----
- 5º) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente y determinación de sus remuneraciones.**-----
- 6º) Designación de Auditores Externos.**-----

Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art.25 de los Estatutos Sociales para poder asistir a la Asamblea.-----

Sin otro punto que considerar, se da por finalizada la sesión, siendo las 09:30 hs., firmando los asistentes el presente Acta, en prueba de conformidad.-----

ROLAND WALDE
PRESIDENTE

ERNESTO WALDE
DIRECTOR

THOMAS WALDE
DIRECTOR

LIC.OSCAR BENITEZ CODAS
SINDICO