

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 Ordinaria de Accionistas**

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día **viernes 19 de abril de 2.024, a las 08:00 horas y a las 09:00 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 General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico del ejercicio fiscal cerrado 2.023.**
- 3- Destino de Utilidades del ejercicio 2.023.**
- 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° 41 de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

---

RAQUEL VAZQUEZ  
PRESIDENTE

---

VIT BUBAK  
VICEPRESIDENTE