

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Código Civil, se convoca a los Señores Accionistas de Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día jueves 11 de abril de 2024 a las **16:00** horas, en primera convocatoria, o a las **17:00** horas, en segunda convocatoria, en la calle Ulrico Schmidel N° 271 esquina Avda. Dr. Guido Boggiani de la Ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de un Secretario de Asamblea y de dos Accionistas que suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio 2023.
3. Designación de Miembros del Directorio.
4. Designación del Síndico Titular y Suplente.
5. Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio al 31 de diciembre de 2024

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el Art. 1.084° del Código Civil referente al depósito de acciones en la Sociedad.

EL DIRECTORIO



ELIAD VALIENTE
SUBGERENTE GENERAL