



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 lunes 21 de abril de 2025 a las **16:00** horas, en primera convocatoria, o a las **17.00** horas, en segunda convocatoria, en la calle Avda. República Argentina N° 940 entre Mac Mahon y Dr. Eduardo López Moreira 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 2024.
- 3.** Designación de Miembros del Directorio.
- 4.** Designación del Síndico Titular y Suplente.
- 5.** Fijación de las remuneraciones de los Directores y Síndicos.
- 6.** Emisión de Acciones.
- 7.** Designación de Auditores Externos para el ejercicio al 31 de diciembre de 2025.

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