

Asunción, 10 de abril de 2024.

Señores

Joshua D. Abreu Boss, Superintendente

Superintendencia de Valores

Cc: Eduardo Borgognón Montero, Presidente

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Presente

Ref.: Comunicación de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Familiar Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A

Nos dirigimos a ustedes a fin de comunicar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la Sociedad sito en Av. José de San Martín 1245 entre Dr. Migone y Agustín Pío Barrios el día miércoles 24 de abril del año 2024 a las 10:30 hs. y a falta de quorum, la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria, a las 11:30 hs.,, en forma presencial, previa acreditación de asistencia, a objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea.**
- 2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.**
- 3. Destino de Resultado del ejercicio 2023.**
- 4. Fijación de remuneraciones de los Miembros del Directorio.**
- 5. Elección del Síndico Titular, el Síndico Suplente y fijación de remuneración del Síndico Titular, para el ejercicio 2024.**
- 6. Designación de Auditor Externo Independiente, inscripto en la SIV, para el ejercicio 2024.**
- 7. Elección de dos (2) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria.**

Adjuntamos el Acta de Directorio N° 023/2024 de fecha 10/04/2024, que contiene la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Fabrizio Candia
Apoderado

Rodolfo Gauto M.
Presidente

FAMILIAR A.F.P.I. S.A