

G. P. S.A.E

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 11, 12 y 14 de los Estatutos Sociales, convocase a los señores Accionistas de la Firma **G.P. S.A.E.**, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 23 de abril del año 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria o en su defecto a las 09:00 horas en segunda convocatoria. En su sede social, sito en Aviadores del Chaco N° 2.050- Edf. World Trade Center Asunción Torre 3 Piso 17, Asunción, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
3. Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio del año 2023.
4. Elección de los miembros del directorio y fijación de su remuneración.
5. Elección del Síndico Titular y fijación de su remuneración. Elección del Síndico Suplente.
6. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Se recuerda a los Señores accionistas las disposiciones del Art. 16 de Estatutos Sociales, deben depositar sus acciones con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Presidente del Directorio
EL DIRECTORIO