

PROYEC SOCIEDAD ANONIMA EMISORA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PROYEC S.A.E. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 28 de Marzo de 2025 a las 18:00 horas en el local social sito en la calle Avda. Madame Lynch casi Avda. Mcal. Francisco S. López de esta Capital, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro;
- 3- Remuneración de los miembros del directorio para el Ejercicio 2025;
- 4- Elección del Síndico Titular y Suplente, y sus respectivas remuneraciones;
- 5- Distribución de Utilidades;
- 6- Creación de Reserva Facultativa con los Resultados del Ejercicio 2024;
- 7- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil.-

Empresa: PROYEC S.A.E.

RUC:80018379-7

Ing. Com. Orlando Pablo Cazal Britos

Presidente
Representante Legal
Proyec S.A.E.