



ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a previsiones estatutarias, el Directorio de la Aseguradora del Este S.A. de Seguros, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 12 de Octubre de 2026, en el local social de la entidad, sito en Avenida República Argentina 778, a las 16:00 horas, a efecto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Lectura y consideración de la Memoria presentada por el Directorio, así como el Balance General, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 30 de Junio de 2026.

2º Consideración sobre la distribución de la utilidad del ejercicio fenecido.

3º Elección de Directores por dos años.

4º Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio.

5º Designación de un Síndico Titular y otro Suplente, por un año y fijación de su remuneración.

6º Emisión de Acciones.

7º Designación de dos Accionistas que deberán firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea, deberán efectuar el depósito de sus respectivas Acciones con hasta tres días de anticipación a la fecha de la realización del acto Asambleario, en los términos previstos en el Estatuto Social.

Asunción, 07 de Setiembre de 2026

EL DIRECTORIO