



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 viernes 11 de Octubre de 2024, 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 2024.
- 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, 10 de Setiembre de 2024

EL DIRECTORIO