



SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Mcal. López N° 5233 c/ Cnel. Cabrera - Teléf.: 605 600 R.A. - E-mail: chaco@seguroschaco.com.py
Fax: 444 032
Asunción - Paraguay

SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de **SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS**, de conformidad a las disposiciones de sus Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, convoca a sus Accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**, a llevarse a cabo el día Jueves 31 de Octubre de 2024, a las 17:30 horas, en Primera Convocatoria y a las 18:30 horas, en Segunda Convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Avenida Mariscal López N° 5233, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección del Secretario de Asamblea (Art. 1088 C.C) y elección de 2 (dos) Accionistas o sus representantes para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2. Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Informe del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2024.
3. Distribución de Utilidades.
4. Designación de Directores Titulares y Suplentes para Periodo 2024/2026.
5. Designación de Síndicos, Titular y Suplente.
6. Fijación de la Retribución de los miembros del Directorio y el Síndico.
7. Asuntos Varios.

Se recuerda y previene a los Sres. Accionistas de lo dispuesto en el Art.30° de los Estatutos Sociales.

Asunción, 20 de Setiembre de 2024.

~~SEGUROS CHACO S.A.~~
~~DE SEGUROS Y REASEGUROS~~
EL DIRECTORIO
Abog. ADRIÁN VELILLA F.
Presidente