

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMBIOS CHACO S.A.

El Directorio de Cambios Chaco S.A., convoca a sus Accionistas a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en su domicilio y local social sito en la Avda. Mcal. López N° 3841 c/ O'Higgins, Asunción Paraguay, el día 28 de Abril de 2.025, a las 15:00 Hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 Hs., en segunda convocatoria, con el objeto de considerar el siguiente Orden del día:

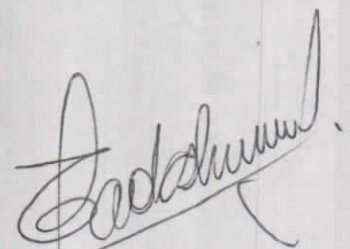
- 1) Designación del Director que presidirá la Asamblea, de un Secretario de Asamblea y de dos Accionistas y/o sus representantes que suscriban el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
- 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, destino de las utilidades e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024.
- 3) Designación de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.
- 4) Designación de Síndicos, Titulares y Suplentes, y fijación de sus remuneraciones.
- 5) Designación y/o autorización para la contratación de auditores externos.

El Directorio recuerda a los Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil.

RECIBIDO TEXTO DEL AVISO



C 7 ABR. 2025



EL DIRECTORIO

Tadashi Kawata
Presidente
Cambios Chaco S.A.