

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad a lo prescripto en los estatutos sociales, el Directorio de Bonanza Cambios S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse en fecha 29 de abril del año 2024, en primera convocatoria a las 8:00 hs. y en segunda convocatoria, a las 9:00 hs. en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Adrián Jara c/ Curupayty, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. **DESIGNACION DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.**
2. **CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, Y ESTADO DE RESULTADO, INFORME DEL SÍNDICO Y DE AUDITORIA EXTERNA.**
3. **RESOLUCION Y DETERMINACION SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.**
4. **DESIGNACION DE DIRECTORES Y SÍNDICO Y SUS RESPECTIVAS RETRIBUCIONES.**
5. **EMISION DE ACCIONES.**
6. **ELECCION DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA.**

Se recuerda a los señores accionistas que, para participar de la Asamblea, deberán depositar en la secretaria de la Matriz, los títulos de las acciones dentro del plazo establecido en los estatutos sociales.

Casa Matiz

Avda. Adrián Jara c/ Boquerón
+595 61 511 731

Suc. Asunción

Charles de Gaulle N°219 entre Quesada, Cruz del Chaco y Eulogio Estigarribia
+595 21 721 832

Cajas Auxiliares

Paraná Country Club
+595 61 513 207

Galería Jebai Center
+595 61 500 860

Shop. Internacional.
+595 61 500 801