

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

De conformidad al Art. 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de **NOBLEZA SEGUROS S.A.**, Compañía de Seguros, a realizarse el jueves 26 de setiembre de 2.024, a las 15:00 horas, en el local de la empresa, sito Avda. República de Argentina c/ Mariscal López – Edificio Torres de las Américas, Asunción-Paraguay para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente y del Secretario de Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2.024.
3. Destino de las Utilidades.
4. Elección Miembros del Directorio
5. Elección del Síndico Titular y Suplentes
6. Remuneración del Presidente, Directores y Síndicos.
7. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.
8. Elección de dos (2) accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria.

OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas sobre el Art. 25 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil. -

EL DIRECTORIO.