

## Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Financiera ueno S.A.E.C.A.

El Directorio de **Financiera ueno S.A.E.C.A.**, ha resuelto por unanimidad convocar a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria y ese mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su local sito en Avda. Santa Teresa entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Paseo La Galería, Torre 1, Piso 5, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para tratar el siguiente,

### Orden del día:

- a. Designación por parte del Presidente, del Secretario de Asamblea y de dos accionistas presentes para suscribir posteriormente el acta.
- b. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
- c. Distribución De Utilidades.
- d. Ratificación de nombramientos realizados por el Síndico Titular.
- e. Determinación de Síndicos Titular y Suplente.
- f. Fijación de remuneraciones de Síndicos.
- g. Modificación del Reglamento de Directorio y Asamblea de Accionistas.
- h. Especificación sobre calidad de Directores Patrimoniales e Independientes.