

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de **EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – EMPRESA IBISAECA**, a la **Asamblea General Ordinaria**, a realizarse el **día lunes 22 de abril de 2024** a las 08:00 horas en el local social, sito en la calle Avda. Stmo. Sacramento N° 2143 - Asunción, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. *Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.*
2. *Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2023.*
3. *Elección de Directores Titulares y Suplentes para el periodo 2024/2026 y fijación de remuneración a los mismos.*
4. *Elección de un Síndico Titular y Síndico Suplente y fijación de remuneración a los mismos para el periodo 2024.*
5. *Destino de las Utilidades del ejercicio cerrado al 31.12.2023.*
6. *Ratificación de decisiones relevantes tomadas por el Directorio.*
7. *Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2024.*
8. *Designación de un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.*

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Empresa, relacionado al depósito de Acciones para tener voz y voto en la Asamblea.