

## CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 9° del Estatuto Social y el Art. 1.079 del Código Civil, el Directorio de **MAXICAMBIOS SOCIEDAD ANONIMA**, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de marzo del año 2025, a las 11:00 horas primera convocatoria y la segunda convocatoria a las 12:00 horas, en la sede de la sociedad, sito en la calle Avda. Eusebio Ayala N° 4.501, Shopping Multiplaza Km. 5, local 79, PB, Torre C de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
- 3) Distribución de Utilidades.
- 4) Designación de Directores y fijación de sus remuneraciones.
- 5) Designación Síndicos Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones
- 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea

Se recuerda a los señores accionistas el depósito de sus acciones en la sociedad según lo dispuesto en el Art. 11° del Estatuto Social.

### EL DIRECTORIO



Mario Gómez Greve  
Presidente