



Ruta PY06 Km.6 - Barrio Arroyo Porá - Encarnación – Itapúa, Paraguay  
Telefax.: (071) 204 190 – 214600 – 214700  
Encarnación – Paraguay

## **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el Directorio de KUROSU & CIA. S.A. convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 22 de junio de 2020, en su local social sito en Ruta PY06 Km. 6 de Encarnación a las 10:00 horas en primera convocatoria. Si a la hora señalada no se reuniese el quórum legal previsto en los Estatutos, se reunirá en segunda Convocatoria una hora después de la anunciada para la primera, cualquiera sea el capital representado, con el objeto de considerar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Elección de un Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico, Dictamen de los Auditores Externos Independientes y Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3. Elección de los miembros del Directorio para el nuevo periodo.
4. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
5. Fijación de remuneración de los Miembros del Directorio y del Síndico Titular.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
7. Designación de dos accionistas para la firma del acta.

### **NOTA:**

- Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por las normas legales y estatutarias vigentes relativa al depósito de las acciones y de las cartas poder con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Encarnación, 08 de junio de 2020.-