



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 26 de abril de 2024, en su local social sito en Ruta PY06 - Km. 6 de Encarnación a las 17:00 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 2023.
3. Elección de los miembros del Directorio para el nuevo periodo.
4. Emisión de Acciones.
5. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
6. Fijación de remuneración de los Miembros del Directorio y del Síndico Titular.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
8. Designación de dos accionistas para firmar el 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, 12 de abril de 2024.-

.....
Lic. Eva Rosa R. de Hermosilla
Vicepresidente

.....
Lic. Antonio Maciel Rotela
Director Titular