



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de **FRIGORIFICO CONCEPCIÓN S.A.** a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día *jueves 10 de junio del año 2021* a las 15:00 Horas en primera Convocatoria o 16:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Avenida Santa Teresa, Edificio Blue Tower Torre I del paseo La Galería, 18º. Piso de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Elección de un Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad.
- 3- Aumento de Capital Social Autorizado (Modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social).
- 4.- Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente al depósito de las acciones.

Asunción, 20 de mayo de 2021.

EL DIRECTORIO.



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo establecido en el Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de **FRIGORIFICO CONCEPCIÓN S.A.** a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día *jueves 10 de junio del año 2021* a las 16:00 Horas en primera Convocatoria o 17:00 Horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Edificio Blue Tower Torre I del paseo La Galería, 18º. Piso de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de un Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Financieros con Notas a los Estados Contables, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
3. Destino de los Resultados del Ejercicio.
4. Política de distribución de dividendos.
5. Ratificación de las decisiones del directorio para la emisión de bonos internacionales.
6. Elección de los miembros del directorio periodo 2021/2023
7. Elección de Síndico Titular y del Síndico Suplente.
8. Fijación de Remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos.
9. Designación de auditores externos para el ejercicio 2021
10. Emisión de acciones e integración del capital. -
11. Elección de dos Accionistas que deberán suscribir el Acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente al depósito de las acciones.

Asunción, 20 de mayo de 2021.

EL DIRECTORIO.