



Cada día, más seguro.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 1004

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de SETIEMBRE del año DOS MIL VEINTICINCO, siendo las once horas, se reúne el Directorio de la firma **"EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS"**, en su local social sito en la casa Nº 811 de la calle Independencia Nacional de la ciudad de Asunción, con la presencia del Presidente el Sr. Reinaldo David Pavía Vega, el Vicepresidente Reinaldo Pavía Maldonado y el Director Titular Lic. Rodrigo Martínez, a fin de tratar el único punto del Orden del día: "Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía".- Da inicio a la sesión el Presidente del Directorio, quien informa sobre la realización de la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas, proponiendo la realización de la misma para el día jueves 30 de octubre del 2025, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria, y a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria para tratar los siguientes temas del Orden del día:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea;
- 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, así como el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio del 2025;
- 3) Elección de miembros del Directorio y Síndicos, fijación de sus remuneraciones;
- 4) Destino del resultado económico del ejercicio 2024/2025;
- 5) Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

Previa deliberación el Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la forma propuesta, autorizando a realizar la publicación en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Sociales y a la Ley.- El Directorio manifiesta a los Señores Accionistas lo dispuesto por las normas legales y estatutarias vigentes acerca del depósito de sus acciones en tiempo y forma, al efecto de adquirir voz y voto en la Asamblea.- No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.-



 **Lic. Rodrigo Martínez**
Director Titular
El Productor S.A. de Seguros

 **David Pavía**
Presidente
El Productor S.A. de Seguros

 **Lic. Reinaldo Pavía**
Vice Presidente
El Productor S.A. de Seguros

Casa Matriz Asunción

Independencia Nacional
Nº 811 Edificio El Productor
Tel.: 021 448 620
Cel.: *3737 Tigo - Personal.

Agencia Aviadores

Mayor Leandro Aponte
y Avda. Aviadores del Chaco
Tel.: 021 448 620 | Int. 1350-1351

Agencia Ciudad del Este

Avda. Rafael Barret Km. 8
Tel.: 021 448 620 | Int. 300
Tel.: 021 451 063

Agencia Obligado

Avda. Rodríguez de Francia
e/Curupayty y Pirizal.
Telefax: 071 720 275