



CAVAPY
Caja de Valores del Paraguay

Asunción, 16 de abril de 2025

**RODRIGO SEBASTIÁN RUIZ MOREL, Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
PRESENTE**

Ref: Comunicación Hecho Relevante CAVAPY - Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Caja de Valores del Paraguay S.A. (CAVAPY) a realizarse el día 29 de abril del 2025 en primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, en el local situado en Avda. Aviadores del Chaco esq. Herib Campos Cervera, Piso 5 - Oficina B, del Edificio Plaza Center, Asunción, Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 2) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance, Estado de Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024;
- 3) Consideración de los resultados y destino de utilidades del ejercicio económico 2024;
- 4) Destino de Primas de Emisión aportadas por los Accionistas Suscriptores;
- 5) Designación de miembros del Directorio y determinación de sus remuneraciones;
- 6) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el ejercicio económico correspondiente al año 2025. Determinación de su remuneración;
- 7) Elección de auditores externos para el ejercicio 2025; y
- 8) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo, muy cordialmente.

Marcelo Prono
Gerente General

CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A.



+595 (981) 193 091



info@cavapy.com.py



www.cavapy.com.py



