



BISA LEASING S.A.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Directorio de BISA Leasing S.A, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 17 de febrero de 2025 a horas 10:30, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. Arce N°2631, Edificio Multicine Piso 16 de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
3. Destino de las utilidades.
4. Cumplimiento de disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.
6. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
7. Informes individuales de los miembros del Directorio de las gestiones 2022, 2023 y 2024.
8. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.
9. Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2024.
10. Aprobación de los documentos de Gobierno Corporativo.
11. Lectura, y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Requisitos para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Para concurrir a la citada Junta General Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones nominativas deberán estar debidamente registradas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. No podrán concurrir a la Junta los accionistas que se encuentren en alguna situación prevista por los Estatutos Sociales considerada como impedimento.

De conformidad con el artículo 294 del Código de Comercio Boliviano, desde el día de la publicación (en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia), quedará suspendido el registro de transferencias, así como el registro de transmisión de acciones, hasta el día siguiente posterior a la realización de la Junta.

La Paz, febrero de 2025

EL DIRECTORIO