

R.D. N° 10-7/2024.-

Montevideo, 17 de abril de 2024.-

**REPÚBLICA AFAP S.A. BALANCE
GENERAL 2023 CON MEMORIA
ANUAL E INFORME DE LA SRA.
SÍNDICA, DISTRIBUCIÓN DE
RESULTADOS DEL AÑO 2023,
PRESUPUESTO Y PLAN DE
INVERSIONES 2024**

SEC.GRAL./6302

**Convocatoria a Asamblea General de
Accionistas (18.04.2024).-**

VISTO: la convocatoria efectuada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de República AFAP S.A. que se realizará el 18.04.2024;

RESULTANDO: que en la misma se presentará para su aprobación el Balance General de República AFAP S.A. por el ejercicio cerrado el 31.12.2023, Memoria e Informe de la Sra. Síndica, aprobación de la distribución de resultados por el ejercicio 2023 y aprobación de la distribución anticipada de dividendos por el ejercicio 2023, resuelta por el Directorio de la Administradora con fecha 19.10.2023, la distribución extraordinaria de dividendos por el ejercicio 2023, resuelta por el Directorio con fecha 21.12.2023, se tratará el informe del Comité de Auditoría Interna 2023, el Estado de Ejecución Presupuestal 2023, se aprobarán el Presupuesto y Plan de Inversiones para el ejercicio 2024 y se designará al Presidente y Secretario de la Asamblea, así como a los accionistas que firmarán el acta;

CONSIDERANDO: que ante la necesidad de designar un representante legal del Organismo a efectos de que participe en la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la fecha antes indicada, se entiende pertinente que tal designación recaiga en la persona del Sr. Secretario General Dr. Javier Sanguinetti;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E :

- 1º) APROBAR EL BALANCE GENERAL DE REPÚBLICA AFAP S.A. POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31.12.2023, MEMORIA E INFORME DE LA SRA. SÍNDICA Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA, LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2023, LA DISTRIBUCIÓN ANTICIPADA DE DIVIDENDOS POR EL EJERCICIO 2023, RESUELTA POR EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRADORA CON FECHA 19.10.2023, LA DISTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE DIVIDENDOS POR EL EJERCICIO 2023, RESUELTA POR EL DIRECTORIO CON FECHA 21.12.2023 Y EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.-

R.D. N° 10-7/2024.-

- 2°) APROBAR EL PRESUPUESTO 2024 Y EL PLAN DE INVERSIONES 2024.-
- 3°) COMÉTESE AL SR. SECRETARIO GENERAL DR. JAVIER SANGUINETTI, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPÚBLICA AFAP S.A., A REALIZARSE EL 18.04.2024.-
- 4°) COMUNÍQUESE A REPÚBLICA AFAP S.A., AL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, AL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Y PASE A LA GERENCIA DE FINANZAS A SUS EFECTOS.-

OMAR MAURENTE
Prosecretario General

ALFREDO CABRERA
Presidente

ja/sa