

## Acta de Directorio N°180/19

En la ciudad de Asunción, en la República del Paraguay, a los 10 días del mes de agosto de 2019, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el local, sito en la calle Emeterio Miranda 808 c/ Juan Manuel Frutos, los miembros del Directorio de la firma Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACASA), compuesto por los Directores Titulares: Presidente: Hans Karl Janz Janzen, Vice Pdte: Darius Kehler y la Directora Titular Valeria Janz. Habiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1- Lectura del acta anterior.
- 2- Aprobación Estados Contables Trimestrales para la Comisión Nacional de Valores.

Resoluciones:

- 1- Se da Lectura al Acta Anterior.
- 2- El Presidente Hans Karl Janz Janzen presenta al directorio los Estados Contables cerrado al 30-06-2019, que debe ser presentado a la Comisión Nacional de Valores.

Luego de estudiado dicho documento, se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Contables al 30 de junio de 2019 y su remisión a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.

Hans Karl Janz  
Presidente

Darius Kehler  
Vice - Presidente

Valeria Janz  
Directora Titular