



12398487 - 30 - 1 al 250
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 64

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de mayo de 2.024, siendo las 14:00 horas, en su domicilio y local social, se reúne el Directorio de **ASU CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.**, con la presencia de los Directores que suscriben al pie, y la del Síndico Titular, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**
- 2. Lectura y aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 31/03/2.024.**

DESARROLLO DE LA SESION

- 1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.**

Habiendo suficiente quórum para deliberar válidamente pasa a tratarse el primer punto del orden del día, dándose lectura al acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin modificaciones.

- 2. Lectura y aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 31/03/2.024.**

A continuación, se aborda el segundo punto del orden del día, en el que el presidente, el Señor Rodrigo Callizo, toma la palabra y presenta el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al cierre del 31 de marzo del año 2024. Posterior a su presentación, el Señor Javier Feliciangeli propone su aprobación, la cual es respaldada por unanimidad después de un intercambio de opiniones.

No habiendo otro asunto que tratar, previa lectura, aprobación y firma de esta acta, se da por terminada la reunión siendo las 14.20 horas.

FERNANDO M. GIMENEZ MARIMON
VICE-PRESIDENTE

RODRIGO G. CALLIZO LOPEZ MOREIRA
PRESIDENTE

JAVIER A. FELICIANGELI DOMANICZKY
DIRECTOR TITULAR

MARIA C. TROCHE NUÑEZ
SINDICA TITULAR