



12398487 - 30 - 1 al 250
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 55

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de noviembre de 2023, 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 30/09/2023.**

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 30/09/2023.**

A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del orden del día, a cuyo respecto el presidente Señor Rodrigo Callizo, toma la palabra y da lectura al Balance General y Estado de Resultados cerrado al 30 de setiembre del año 2023. Posterior a su lectura, interviene el señor Javier Feliciangeli proponiendo la aprobación del mismo, y seguidamente a un intercambio de pareceres, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, previa lectura, aprobación y firma de esta acta, se da por terminada la reunión siendo las 14.30 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