

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N.º 115

En la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de julio del año 2019, siendo las 16:00, se reúnen los miembros del Directorio de AVALON Casa de Bolsa S.A. en su local sito en R.I. 18 Pitiantuta casi Capitán Blinoff, los Señores René Ruíz Díaz, presidente; Gustavo Segovia, vicepresidente; la Sra. Rossana Arias, Director Titular; el Sr. Pedro Leguizamon, Director Titular y el Sr. Eduardo Apud, Síndico Titular. Asimismo, ha sido convocado a participar de la sesión el Sr. Jose Laran, Contador para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Anterior.
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 30/06/2019.

DESARROLLO DE LA SESION

El Sr. Rene Ruiz Diaz en su carácter de presidente, da la bienvenida a los señores miembros del Directorio, seguidamente se da inicio a la sesión con la lectura del orden del día propuesto, que es aprobado por los presentes.

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.

Seguidamente el presidente da lectura al Acta N.º 114 de fecha 26 de julio de 2019, de la sesión anterior, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 30/06/2019.


Toma uso de la palabra el Sr. Eduardo Laran, Contador de la empresa, quien da lectura al Balance General y Estado de Resultado cerrado al 30/06/2019. El Sr. Gustavo Segovia propone la aprobación del mismo luego del intercambio de pareceres, para su presentación en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30, suscribiendo la siguiente acta los miembros presentes.


Gustavo Segovia
Vicepresidente


René Ruíz Díaz
Presidente


Rossana Arias
Director Titular


Pedro Leguizamon
Director Titular


Eduardo Apud Martinez
Síndico Titular