

ACTA DE DIRECTORIO N° 1103

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, se reúne el Directorio del **BANCO BASA S.A.** en el domicilio social de la institución. Preside la reunión el Presidente del Directorio Sr. Eduardo Campos. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el único punto del **ORDEN DEL DÍA**:

- ✓ **Informe para la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.**

El Sr. Eduardo Campos pone a consideración de los presentes, la aprobación de los Informes al 30 de Junio de 2019 a ser presentados a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores Productos de Asunción S.A. compuesto de:

- a) Estados Contables al 30 de Junio de 2019,
- b) Informe del Síndico,
- c) Informe de Personas Vinculadas,

La moción es puesta a consideración de los presentes y luego de algunas consideraciones es aprobada por unanimidad, disponiéndose a dar cumplimiento a la Resolución de la CNV N° 1/19 del 8 de marzo de 2019. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos.

5
LEGO LEGAL



FERNANDO PACIELLO
Director - Gerente General
BANCO BASA S.A.



SANTIAGO PEÑA
Director
BANCO BASA S.A.



CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS
Director
BANCO BASA S.A.



EDUARDO CAMPOS
Presidente
BANCO BASA S.A.