

**ACTA DE DIRECTORIO No. 502/19**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las 8:00 horas, en la sede social de la firma Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., con domicilio en la Av. Mcal. López Nro. 4135 entre San Martín y Capitán Motta, de esta Capital, se reúne el Directorio de Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., encontrándose presentes la Presidente Eleonora Scavone Osnaghi, el Vice Presidente Maximiliano Altieri Fadul, los Directores Titulares: Sixta Salinas, Silvana Scavone Osnaghi y Gabriel Cosp y el Síndico Titular Lic. Gabriel Benítez con el objeto de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Consideración del Informe correspondiente al 4to. Trimestre del año 2018 a ser presentado a la Comisión Nacional de Valores según los requisitos de la Resolución Nro. 5-92.

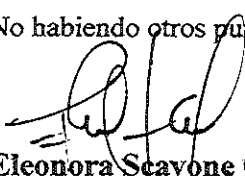
**DESARROLLO****1. Consideración del Informe correspondiente al 4to. Trimestre del año 2018 a ser presentado a la Comisión Nacional de Valores según los requisitos de la Resolución Nro. 5-92.**

La Presidenta del Directorio presenta los siguientes informes a los señores miembros del Directorio para su análisis y aprobación:

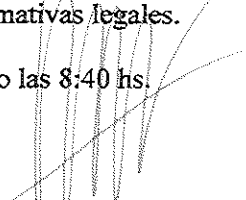
- 1) Estados contables básicos e información complementaria correspondiente al 31/12/2018, las que fueron preparadas de acuerdo a las normas contables de exposición y valuación descritas en los Anexos I y II de la Resolución 5/92.
- 2) Informe del Síndico sobre los estados contables y la información trimestral complementaria al 31/12/2018, a ser presentada por BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A..

De la lectura del informe presentado en fecha 28 de febrero de 2019 por el Lic. Gabriel Benítez Síndico Titular de la Sociedad, se desprende que los Estados Contables Básicos e informes complementarios fueron elaborados conforme a las disposiciones de la CNV y por lo que en atención a la recomendación esgrimida en el mencionado informe, los señores miembros del Directorio aprueban los informes mencionados y autorizan su remisión a la CNV, dando cumplimiento a las normativas legales.

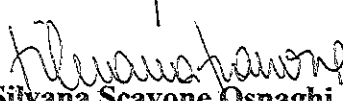
No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8:40 hs.



**Eleonora Scavone Osnaghi**  
Presidenta



**Maximiliano Altieri Fadul**  
Vice- Presidente



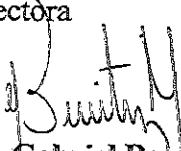
**Silvana Scavone Osnaghi**  
Directora



**Sixta Salinas**  
Directora



**Gabriel Cosp**  
Director



**Lic. Gabriel Benítez**  
Síndico Titular