

ACTA DE DIRECTORIO No. 520/19

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve, siendo las 8:30 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 Vicepresidente: Maximiliano Altieri Fadul, los Directores Titulares: Sixta Salinas, Silvana Scavone Osnaghi y Pedro Elías Löblein Saucedo, y el Lic. Gabriel Benítez, Síndico Titular, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Consideración del Informe correspondiente al 2do. Trimestre del año 2019 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 2do. Trimestre del año 2019 a ser presentado a la Comisión Nacional de Valores según los requisitos de la Resolución Nro. 5-92.**

La Presidente del Directorio presenta al Directorio los informes mencionados a continuación para su análisis:

1) Estados contables básicos e información complementaria correspondiente al 30/06/2019, 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 30/06/2019, a ser presentada por BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A..

De la lectura del informe presentado en fecha 30 de junio 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. Luego de un intercambio de pareceres los señores miembros del Directorio aprueban los informes mencionados y autorizan su remisión a la CNV, dando cumplimiento a las normativas legales.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:10 hs.



Eleonora Scavone Osnaghi
Presidente




Maximiliano Altieri Fadul
Vice- Presidente




Silvana Scavone Osnaghi
Directora



Sixta Salinas
Directora



Pedro Löblein Saucedo
Director



Lic. Gabriel Benítez
Síndico Titular