

ACTA DE DIRECTORIO No. 513/19

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de mayo 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, los Directores Titulares: Sixta Salinas, Silvana Scavone Osnaghi y Pedro Elías Löblein, y el Lic. Gabriel Benítez, Síndico Titular, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

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

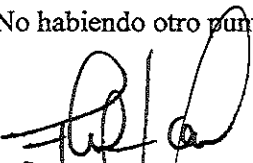
La Presidenta del Directorio presenta al Directorio los informes mencionados a continuación para su análisis:


1) Estados contables básicos e información complementaria correspondiente al 31/03/2019, las que fueron preparadas de acuerdo a las normas contables de exposición y valuación descriptas 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 31/03/2019, a ser presentada por BEPSA del Paraguay S.A.E.C.A..

De la lectura del informe presentado en fecha 13 de mayo 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.

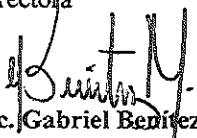
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:10 hs.


Eleonora Scavone Osnaghi
Presidenta


Silvana Scavone Osnaghi
Directora


Sixta Salinas
Directora


Pedro Löblein
Director


Lic. Gabriel Benítez
Síndico Titular