

Acta de Directorio Nro. 208

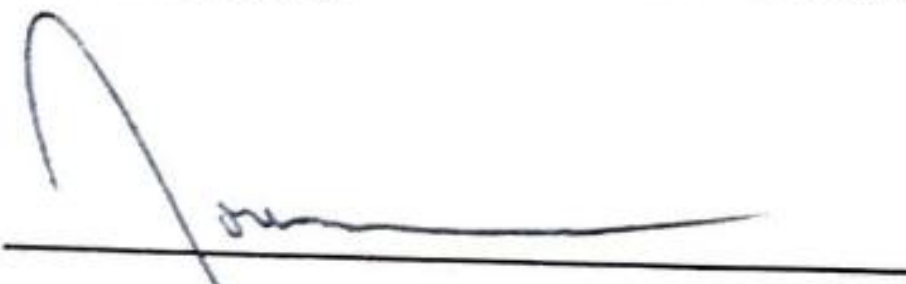
En la ciudad de Asunción, a los 29 días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 17:00 horas, se da inicio a la Reunión del Directorio de **CAPITAL MARKETS CASA DE BOLSA S.A.**, con RUC N° 80009706-8, en el local sito en Tte. Villamayor Nro.495 esquina Zurbarán con la presencia de los siguientes Directores titulares: Daniel Andrés Moreno Bogarín y Rodney Russell Banks Magnani para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1- Aprobación de los Estados Contables básicos del primer trimestre del Ejercicio 2020 a ser presentados a la Comisión Nacional de Valores.-
- 2- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.-

Se da inicio a la reunión del Directorio con el primer orden del día, Aprobación de los Estados Contables básicos del primer trimestre del Ejercicio 2020 a ser presentados a la Comisión Nacional de Valores. La contadora expone los principales rubros del Balance trimestral comunicando la situación financiera de la empresa, tras comentar los parececes y no habiendo objeción los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.-----

Al respecto y continuando con el segundo punto del orden del día, "Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020." En uso de la palabra, el Presidente Daniel Moreno pone a consideración los presupuestos recibidos para los servicios de Auditoria Externa del ejercicio 2020. El Vicepresidente Rodney Banks propone la designación de CYCE- Consultores y Contadores de empresas como Auditores Externos para el ejercicio 2020. Por decisión unánime de los presentes se aprueba la contratación de la empresa mencionada.-----

Una vez cumplido todos los puntos del orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 17:30 horas.-----


Daniel Andrés Moreno Bogarín
Presidente


Rodney Russell Banks Magnani
Vicepresidente