



ACTA DE DIRECTORIO Nro.797

ASUNTO: Aprobación de los Estados Contables al 30 Junio de 2019

En la ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de Julio del año dos mil diez y nueve, siendo las 16:00 Hs., se reúnen en la sede social, el Directorio de CEPAGRO S.A.E.C.A. integrado en esta oportunidad por los Sres. Pedro Seall, Presidente; Carlos Oleñik, Vicepresidente y el Sr. Juan Racca, Síndico Titular, bajo la presidencia del Sr. Pedro Seall, toma la palabra el Sr. Presidente proponiendo el siguiente orden del día:

- 1) Analizar y aprobar los Estados Contables correspondientes al trimestre cerrado al 30/06/2019, que componen el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Variación del Patrimonio Neto y los anexos correspondientes.

El orden del día es aceptado por los presentes y comienzan a deliberar sobre el punto;

- 1) Los mismos han sido debidamente analizados por el Síndico Titular, quien presenta a los miembros del Directorio sus informes correspondientes.

Luego de analizar los documentos presentados y el informe del Síndico resuelven por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Contables del Trimestre cerrado al 30/06/2019: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Variación del Patrimonio Neto y los anexos correspondientes.
- Presentar los Estados Contables y el Informe del Síndico aprobado por este Directorio ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- Autorizar al Sr. Pedro Seall, presidente de la sociedad, a suscribir los informes a ser remitidos a la CNV.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 17:30 Hs.


Sr. PEDRO PABLO SEALL MELGAREJO
Presidente


Ing. CARLOS OLEÑIK MEMMEL
Vice-Presidente


Sr. JUAN RACCA
Síndico Titular