



ACTA DE DIRECTORIO Nro.776



8682618-2-201 al 1300  
ACTA DE DIRECTORIO

ASUNTO: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Marzo de 2019

En la ciudad de Asunción, a los 29 días del mes de Abril 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:

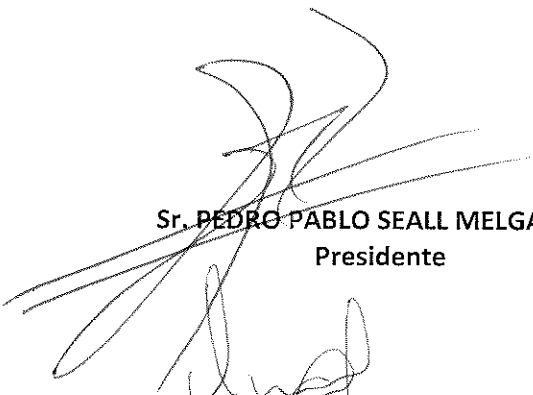
- 1) Analizar y aprobar los Estados Contables correspondientes al trimestre cerrado al 31/03/2019, que componen el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Variación del Patrimonio Neto y los anexos correspondientes.

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 31/03/2019: 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 y al Ing. Carlos Oleñik 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