

8725530 - 5 - 1 al 1000  
ACTA DE DIRECTORIO

### ACTA NRO. 734

En la ciudad de Asunción, en el local social de la firma **CHACOMER S.A.E.**, sito en la calle Eusebio Ayala N° 3321, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 16:00 hs, se reúne el Directorio de la firma, con la asistencia del Presidente, Sr. Roland C. Walde; de los Directores Titulares: Sres., Ernesto Walde y Thomas Walde y del Síndico Titular de la Firma, Lic. Oscar Benítez Cudas.-----

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para:-----

- 1) **Analizar el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultados con Dictamen de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2018.**-----
- 2) **Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**-----

Los Estados Contables y la Memoria del Directorio, han sido debidamente analizados por el Síndico Titular, quien presenta su informe correspondiente.-----

Luego de analizar los documentos presentados, los miembros del Directorio resuelven cuanto sigue:-

- 1º) **Dar curso favorable al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31/12/2018.**-----
- 2º) **Designar al Presidente Sr. Roland C. Walde, para la firma de los Estados Contables y de la Memoria Anual del Directorio.**-----
- 3º) **Convocar a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 01 de abril del corriente año, a las 09:00 hs. conforme a la siguiente:**-----

#### CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA


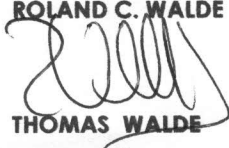
El Directorio de **CHACOMER S.A.E.**, convoca a sus Accionistas a **Asamblea General Ordinaria** a llevarse a cabo el día 01 de abril del año dos mil diecinueve, a las 07:00 Hs. en el local sito en Eusebio Ayala No. 3321 2do. Piso, a fin de tratar el siguiente:-----




#### ORDEN DEL DIA

- 1º) **Designación de (2) dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.**-----
- 2º) **Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2018.**-----
- 3º) **Determinación sobre Distribución de Resultados**-----
- 4º) **Designación de Directores Titulares, Suplentes y determinación de sus remuneraciones.**-----
- 5º) **Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente y determinación de sus remuneraciones.**-----
- 6º) **Designación de Auditores Externos.**-----

Se recuerda a los Señores Accionistas las previsiones establecidas en el Art.24 de los Estatutos Sociales para poder asistir a la Asamblea.-----

Sin otro punto que considerar, se da por finalizada la sesión, siendo las 17:00 hs., firmando los asistentes el presente Acta, en prueba de conformidad.-----

  
**ROLAND C. WALDE**  
  
**THOMAS WALDE**

  
**ERNESTO WALDE**  
  
**LIC. OSCAR BENÍTEZ C.**  
  
**Lic. Oscar Benítez Cudas**  
**SINDICO**