



8725530 - 5 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA NRO. 749

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 cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las 15:30hs, se reúne el Directorio de la firma, con la asistencia del Presidente, Sr. Roland C. Walde; de los Directores Titulares: Sres., Carlos Walde y Thomas Walde; y del Síndico Titular de la Firma, Lic. Oscar Benítez Codas.-----

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para analizar los informes contables correspondiente del trimestre cerrado al 30/06/2019, que componen el **Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y los anexos correspondientes.**-----

Los mismos han sido debidamente analizados por el Síndico Titular, quien presenta a los miembros del Directorio su informe correspondiente.-----

Luego de analizar los documentos presentados y el informe del Síndico, los miembros del Directorio resuelven cuanto sigue:-----

1. Aprobar los Estados Contables del trimestre cerrado al 30/06/19: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y los anexos correspondientes. -----

2. Presentar los Estados Contables aprobados por este Directorio y el Informe del Síndico ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. -----

3. Designar al Sr. Roland Walde para la firma de los Estados Contables.-----

No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.-----

ROLAND C. WALDE
PRESIDENTE

CARLOS WALDE
DIRECTOR

THOMAS WALDE
DIRECTOR

LIC.OSCAR BENITEZ CODAS
SINDICO