



**ACTA DE DIRECTORIO N° 322**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 11:00 horas, en su sede social, se reúne el Directorio de COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A., con la presencia de sus Directores Titulares, los señores Martín Calcena Simoes, Juan Manuel Battilana Peña y el señor Síndico Titular Lic. Líder Nuñez, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**Único) Aprobación de los Estados Contables del trimestre cerrado al 31/03/2019**

**EXPOSICIONES**

Abierta la sesión el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para analizar los informes contables correspondiente al trimestre cerrado al 31/03/2019, 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 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 31/03/2019: 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.**

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 11:30 horas, firmando el Acta los Directores presentes y el señor Síndico.