

ACTA DE DIRECTORIO N° 31/19

En la Ciudad de Asunción, a los 26 días del mes de abril de 2019, siendo las 12,00 horas, en su sede social sito en Colón N°402 esq. Estrella, se reúne en sesión ordinaria el Directorio de la Empresa CREDISOLUCION S.A.E.C.A., bajo la Presidencia del Sr. Blas Benegas; encontrándose presentes los siguientes miembros titulares; Blas Benegas, Presidente, Ing. Max Rejalaga, Vicepresidente y Sr. Antonio Sánchez, Director Titular; el Sr. Carlos Balteyro, Gerente General y el Sr. Juan Valdez, Síndico Titular.

Se da inicio a la sesión a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- Lectura del Acta de la sesión anterior:

Se procede a dar lectura el Acta siendo la misma aprobada en todos sus puntos y firmada por los presentes.

- Informe trimestral a ser presentado a la CNV y BVPASA

El Sr. Carlos Balteyro presenta los informes del balance correspondientes al primer trimestre del año, el informe del síndico y la composición accionaria del período comprendido desde el 1° de enero al 31 de marzo del año 2019, solicitados por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Una vez analizados detenidamente estos documentos se aprueba la presentación ante las Entidades mencionadas.

- No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 12,30 horas.

