

MEMORIA DEL DIRECTORIO EJERCICIO 2025

De conformidad a las disposiciones establecidas en los estatutos sociales, el directorio de GLT CASA DE BOLSA S.A. somete a consideración de la asamblea general ordinaria de accionistas la memoria de su gestión durante el ejercicio 2025.

GLT Casa de Bolsa S.A. fue constituida el 10 de enero de 2018, inscrita en la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 31/07/2018 y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVA) el 07/08/2018.

Durante el ejercicio se celebraron varias reuniones de Directorio que detallamos a continuación:

- Con fecha 31 de marzo de 2025 (Acta No. 47) se resolvieron los siguientes puntos:
 - a) Aceptar la renuncia del Sr. Juan María Terra con efecto a partir del 31 de marzo de 2025.
 - b) Designar al Sr. Edgar Cesar Aguirre Vázquez, como Oficial de Cumplimiento de GLT Casa de Bolsa S.A. desde fecha 1º. de Abril de 2025. La designación es por plazo indefinido, pudiendo cualquiera de las partes finalizarlo preavisando por escrito con 60 días de anticipación a la otra parte.
 - c) Comunicar renuncia y la designación del nuevo Oficial de Cumplimiento de GLT Casa de Bolsa S.A. a la Comisión Nacional de Valores y a la SEPRELAD de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 172/20 de la SEPRELAD dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la firma de esta acta.
- Con fecha 11 de abril de 2025 (Acta No. 48) se realiza la convocatoria a Asamblea Ordinaria y aprobación de la Memoria del Directorio a presentar en la Asamblea convocada.
- En la Asamblea de Accionistas realizada el 30 de Abril de 2025 (Acta de Asamblea No. 10) se resolvió mantener el Directorio vigente, el cual se encuentra integrado de la siguiente forma: Presidente: Juan María Terra Cassarino, Vicepresidente: Diego de Achával, Directora Titular: Fabiola Ruiz Díaz. Asimismo, se designó como Síndico Titular al Sr. Jerónimo Pirovano y como Síndico Suplente a Isaías López Gómez, quienes ya venían desempeñando estos cargos.
- Con fecha 30 de abril de 2025 (Acta No. 49) se resolvió sobre los siguientes puntos:

1. El Directorio resolvió de manera unánime ratificar el Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios aprobado en primera ocasión en marzo de 2025
 2. Aprobó por unanimidad la integración del Comité de Prevención de LA/FT, su forma de integración, funciones y atribuciones y la actualización del Reglamento de este.
 3. Aprobó el Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva versión 3.
 4. El Directorio resolvió aprobar la versión 2 del Manual de Gobierno Corporativo.
 5. Aprobó el informe de gestión del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2024.
 6. Aprobó el Plan de Capacitaciones de Cumplimiento para el periodo 2025.
 7. Aprobó el Programa de Actividades 2025 presentado por el Oficial de Cumplimiento.
 8. El Directorio resolvió aprobar el Tarifario 2025.
- En fecha 30/05/2025 (Acta No. 50) se designan los auditores externos para la auditoría del ejercicio 2025, designando por 3er. año consecutivo a la firma “Amaral & Asociados”.
 - Con fecha 15/07/2025 (Acta No. 51) se aprobaron las Actas del Comité de Prevención de Lavado del período Marzo-Junio 2025 así como el Informe de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT revisada en mayo 2025.
 - Con fecha 15/10/2025 (Acta No. 52) se aprobaron las Actas del Comité de Prevención de Lavado del período Julio-Setiembre 2025.
 - Con fecha 17/10/2025 (Acta No. 53) el Directorio aceptó la renuncia al cargo de Auditor Interno del Sr. Diego de Achával efectiva desde el 20/10/2025. En el mismo acto, fue designada la Sra. Ruth Mariela Vallejos Gauto como Auditora Interna de la Sociedad por el ejercicio 2025.
 - Con fecha 17/12/2025 (Acta No. 54) se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a fin de considerar la realización de una distribución de dividendos. En la misma se resolvió también la publicación de los edictos de convocatoria de acuerdo a lo requerido por ley.

- También con fecha 17/12/2025 (Acta No. 55) el Directorio tomó las siguientes resoluciones: aprobar el Programa Anual de Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2026, aprobar el Plan de capacitaciones de Cumplimiento para el período 2026 y aprobar el Programa de Actividades 2026 presentados por el Oficial de Cumplimiento de la Sociedad.

Desde el punto de vista comercial, se mantuvieron 219 cuentas de clientes, personas físicas y jurídicas activas.

Asimismo, la Sociedad se encuentra impulsando iniciativas comerciales orientadas a promover la operativa internacional para clientes locales, lo que se espera contribuya al crecimiento del Mercado de Valores local y a su mayor integración con los mercados internacionales.

Finalmente, extendiendo nuestros sinceros agradecimientos a los señores accionistas por la confianza depositada en nuestro directorio y por la constante capitalización, como así también a los clientes y colaboradores.

Asunción, 17 de marzo de 2026

Juan María Terra
Presidente del Directorio

Diego de Achával
Vicepresidente

Fabiola Ruíz Díaz
Directora Titular