

1. Designación de un presidente y un secretario de asamblea
2. Aprobación del dictamen de auditoría externa practicado al 31 de diciembre de 2019
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.
4. Elección de los Miembros del Directorio
5. Elección de síndico Titular y Suplente.
6. Fijación de las remuneraciones del Directorio y Síndico
7. Elección de auditores externos para el ejercicio 2020.
8. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.
9. Designación de dos economistas para que suscriban el Acta acompañados por el Presidente

no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las once horas

El Directorio

Acta N° 41

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL VIERNES 24 DE JULIO DE 2020, SE REÚNE EL DIRECTORIO DE FALS CASA DE BOLSA S.A. EN SU LOCAL SOCIAL, AVDA BOGGIANI 6751 esp. Víctor Heyn, con LA ASISTENCIA DEL Lic. FERNANDO ANÍEL SUAREZ y el C.P. Ivo Appel. TAMBIEN SE ENCUENTRA PRESENTE EL SÍNDICO TITULAR EL ABOG. STANLEY GOULD CANOBA APALA. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

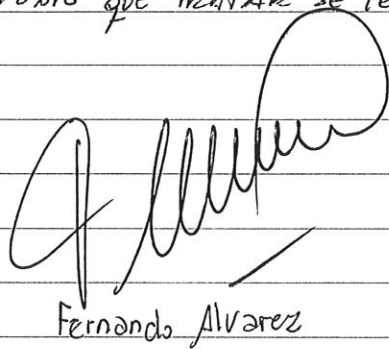
- 1- Consideración de los Estados Contables correspondientes al Periodo Cerrado el 31 de marzo de 2020 comparativo con el Ejercicio Anterior.

PRIMER PUNTO: EL DIRECTORIO DE FALS CASA DE BOLSA S.A. DE COMÚN ACUERDO RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LOS ESTADOS CONTABLES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CERRADO EL 31 DE

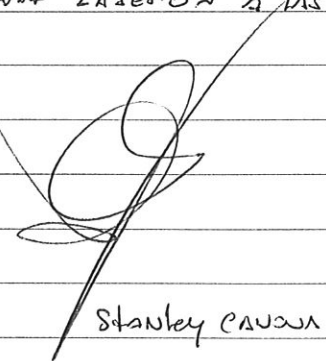
MARZO DE 2020 COMPANATIVO CON EL EJERCIO ANTERIOR
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIEZ
Y TREINTA HORAS.
El Directorio.



Ivo Appel



Fernando Alvarez



Stanley Casan