



ACTA DE SESION DE DIRECTORIO

DEL FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. N° 360

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los trece días del mes de Mayo de 2.019, siendo las once horas, en el local social, situado en Avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco, Torre 1 Paseo La Galería, 17º Piso, se reúnen los Miembros Titulares del Directorio de **FRIGORIFICO CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA**: **1) El Señor JAIR ANTONIO DE LIMA**, Presidente del Directorio, **2) El Señor PEDRO CASSILDO PASCUTTI**, Vice Presidente, **3) El Señor MARCOS ANDRE HERMANN**, Director Titular y Gerente General, **4) La LIC. CORINA MEZA DE ALARCON**, Directora Titular y **5) El LIC. JOSE CARLOS MONGELOS PANKOW**, Síndico Titular. Asiste a esta sesión la **Lic. Delia Brítez de Espínola**, Gerente de Contabilidad de la sociedad, ambos en carácter de expositores técnicos de los Informes Financieros. Todos los miembros del Directorio, presentes en esta sesión, en pleno ejercicio de sus funciones estatutariamente asignadas, se abocan a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1- Lectura y Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus respectivas Notas a los Estados Contables, Anexos exigidos por la C.N.V. e Informe del Síndico sobre los estados contables, todos al 31 de Marzo de 2019.**



Esta sesión está abocada al análisis de la información financiera del Frigorífico con corte al 31/03/2019, en razón de que como entidad emisora inscrita en la COMISION NACIONAL DE VALORES, según Resolución N° 1259/10 y ante la BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. según Resolución N° 899/10, estamos obligados a reportar nuestra información financiera, en los términos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias que rigen para este tipo de entidades. La **Lic. Delia Brítez** procede a dar lectura a los Informes Financieros mencionados y tras un breve análisis y evaluación de los mismos, son aprobados por este Directorio, aclarando que todos los informes presentados se ajustan en sus formatos a las exigencias de la COMISION NACIONAL DE VALORES en sus disposiciones reglamentarias, para su presentación a la misma, a lo cual se suma el Informe del Síndico, en el cual se detallan las deudas financieras, comerciales, bonos bursátiles y otros pasivos de la sociedad, los cuales fueron debidamente auditados, debidamente firmados por Lic. José Carlos Mongelós Pankow, síndico actual en ejercicio de la sociedad. Previa lectura de todos los informes expuestos en esta sesión, los señores directores presentes, proceden a intercambiar pareceres sobre los informes presentados para luego aprobarlos íntegramente, y encomiendan a la Lic. Corina Meza de Alarcón, en su carácter de Directora Titular se haga cargo de la respectiva presentación a la COMISION NACIONAL DE VALORES y a la BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A. para de este modo dar cumplimiento a los requerimientos de documentación periódica trimestral a ser presentada por las entidades emisoras.-----

Los asistentes a la presente sesión, autorizan suficientemente al Presidente o al Vicepresidente del Directorio en ejercicio, quien ejerce el Uso de la firma social y Representación Legal de la sociedad, tal y como lo prevé el artículo 25 de los Estatutos Sociales, con respecto a los casos de ausencia del Presidente, a suscribir todos los Informes



Financieros aprobados, a ser presentados a los entes contralores de la sociedad.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:57 horas.-----

PEDRO CASSILDO PASCUTTI
Vice Presidente

JAIR ANTONIO DE LIMA
Presidente

MARCOS ANDRE HERMANN
Director Titular y Gerente General

CORINA E. MEZA SALOMONI
Directora Titular

JOSE CARLOS MONGELOS P.
Síndico Titular