

Asunción, 25 de noviembre del 2019

Señor
Joshua Abreu
Presidente
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, hacemos entrega del acta de directorio N° 8 de GLT Casa de Bolsa S.A. en la cual se aprueban los estados contables básicos del primer semestre del 2019 con fecha de cierre al 30 de junio.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo,


Nicolás León
Trader
GLT Casa de Bolsa S.A.

COMISION NACIONAL DE VALORES
MESA DE ENTRADA
EXPTÉ CIV N°: 4200 HORA: 15:19
FECHA: 25/11/19
FIRMA: 
DECLARACION: Claudia Costa
LA RECEPCION DE LA PRESENTE NO IMPLICA CONFORMIDAD,
Aprobacion y/o Aceptacion de los terminos expresados
EN LA PRESENTE DE SU CONTENIDO

- A 12 DRC -

26/11/2019

ACTA DE REUNION DEL DIRECTORIO N° 8

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de agosto de 2019, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de GLT CASA DE BOLSA S.A., en su domicilio social sito en Avda. Aviadores Del Chaco N° 2050, Piso 16 A, Torre 4, Asunción, Edificio World Trade Center, con la presencia de los directores y el Síndico Titular que suscriben al pie, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Consideración de los Estados Financieros básicos del primer semestre del 2019, con fecha de cierre al 30 de junio de dicho año. ✍

Constatándose la existencia de quórum suficiente para deliberar válidamente se da por iniciada esta reunión y se dispone sea tratado el primer y único punto del orden del día, a lo cual el Presidente del Directorio, señor Patricio Emerson, indica que, por el artículo 6 del Acta de Directorio de la Comisión Nacional de Valores N° 017 de fecha 08 de marzo de 2019, Resolución CNV CG N° 1/19, que aprueba el Reglamento General del Mercado de Valores, la compañía debe presentar trimestralmente sus Estados Financieros básicos con sus notas a partir de los estados financieros con cierre al 30 de junio del 2019.

Prosigue manifestando el Presidente del Directorio que una lectura literal y cerrada del artículo 6 del Reglamento General del Mercado de Valores, y de la norma dispuesta en el Título 3, de las Casas de Bolsa, en su Capítulo 9, Artículo 10, referente a la Documentación periódica trimestral, llevaría a concluir que los estados financieros básicos con cierre al 30 de junio del 2019 no deberían abarcar el primer trimestre del 2019, con lo cual dicho periodo quedaría sin ser reportado, al menos en forma separada.

Continúa indicando el Presidente que la compañía entiende que ello no sería el espíritu de la norma, por lo que debería entenderse que la aplicación del Reglamento General del Mercado de Valores en este caso en particular no se refiere al periodo abarcado por los Estados Financieros básicos, sino a sus requisitos de presentación, con lo cual se presentarían los Estados Financieros básicos del primer semestre de 2019 bajo el Reglamento General del Mercado de Valores en el Título 3, de las Casas de Bolsa, en su Capítulo 9, Artículo 10.

El Presidente sigue señalando el que los Estados Financieros básicos del primer semestre del 2019, con sus respectivas notas a los estados financieros,

Avda. Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Torre 4, Piso 16.

Teléfonos (021) 600 095/ (021) 600 066

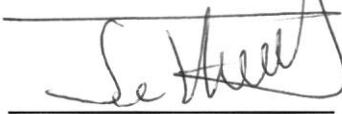


han sido preparados por el área contable y cuentan con dictamen favorable del Síndico Titular y se componen de los siguientes documentos: a) Estado de Situación Patrimonial o Balance General; b) Estado de Resultados; c) Estado de Flujo de Efectivo; d) Estado de Variación del Patrimonio Neto; e) Notas a los Estados Financieros y Anexos.

Luego de la respectiva revisión de los Estados Financieros básicos por todos los presentes, el Presidente del Directorio propone que el Directorio apruebe los Estados Financieros básicos del primer semestre del 2019 con sus respectivas notas que han sido puestos a su consideración con dictamen favorable del Síndico Titular, conforme al Reglamento General del Mercado de Valores, Título 3, de las Casas de Bolsa, en su Capítulo 9, Artículo 10, vigente para este caso según el Artículo 4 de la Resolución CNV CG N° 1/19.

Puesta a consideración la moción que antecede, son aprobados por todos los presentes tanto los Estados Contables básicos del primer semestre del 2019, con fecha de cierre al 30 de junio de dicho año, como sus respectivas notas; todos con dictamen favorable del Síndico Titular.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las doce horas, firmando todos los presentes.


Patricio Emerson
Presidente del Directorio
GLT Casa de Bolsa S.A.
Juan José Varela
Otamendi
Director Titular
GLT Casa de Bolsa S.A.
Juan María Terra
Cassarino
Director Titular
GLT Casa de Bolsa S.A.
Jerónimo Pirovano
Síndico Titular