

ACTA DE REUNION DEL DIRECTORIO N° 16

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de agosto de 2020, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de GLT CASA DE BOLSA S.A., por medio de la plataforma telemática Zoom, 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 2020, con fecha de cierre al 30 de junio de dicho año.

Toma la palabra el Presidente del Directorio, señor Juan Terra, y manifiesta que los demás miembros del Directorio han consentido expresamente que la presente reunión sea celebrada por videoconferencia, a través de la plataforma digital zoom, atento al estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarado por los Decretos No. 3442 de fecha 09 de marzo de 2020 y No. 3446 de fecha 16 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas; y particularmente lo establecido por la Resolución S.G. No. 90 de fecha 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que suspende todo tipo de actividades en lugares cerrados o de reunión, a fin de mitigar la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19). Asimismo, manifiesta que la reunión se transcribirá al Libro de Actas correspondiente y será suscripta en su oportunidad, en señal de ratificación de su contenido, para lo cual será circularizado entre los directores presentes.

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 Juan Terra, indica que, por el Acta de Directorio de la Comisión Nacional de Valores N° 097 de fecha 13 de diciembre de 2019, Resolución CNV CG N° 6/19, que aprueba el Reglamento General del Mercado de Valores, la compañía debe presentar trimestralmente sus Estados Financieros básicos con sus notas a la Comisión Nacional de Valores.

Prosigue manifestando el Presidente del Directorio que los Estados Financieros básicos del primer semestre del 2020, con sus respectivas notas a los estados financieros, 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 2020 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 de la Resolución CNV CG N° 6/19.

Puesta a consideración la moción que antecede, son aprobados por todos los presentes tanto los Estados Contables básicos del primer semestre del 2020, 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.

Juan María Terra
Presidente del Directorio

Diego de Achával
Vicepresidente del
Directorio

Jerónimo Pirovano
Síndico Titular