

MEMORIA DEL DIRECTORIO EJERCICIO 2024

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 2024.

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 1º. de abril de 2024 (Acta No. 41) se resolvieron los siguientes puntos:
 - Aprobar la gestión del Oficial de Cumplimiento por el Ejercicio 2023
 - Aprobar el Plan de Capacitaciones en temas de Cumplimiento para el Ejercicio 2024
 - Aprobar el Programa de Actividades 2024 presentado por el Oficial de Cumplimiento
 - Ratificar la aprobación del Reglamento Interno del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Con fecha 1º. de abril de 2024 (Acta No. 42) se aprueba el nuevo organigrama de la sociedad.
- Con fecha 24 de abril de 2024 (Acta No. 43) 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 21 de Mayo de 2024 (Acta de Asamblea No. 7) se resolvió el cambio de Directorio, pasando a quedar integrado el mismo 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 22 de mayo de 2024 (Acta No. 44) se designan los auditores externos para la auditoría del ejercicio 2024, designando por 2do. año consecutivo a la firma "Amaral & Asociados".

- En fecha 16/10/2024 (Acta No. 45) se realiza convocatoria para Asambleas Extraordinaria y Ordinaria a fin de reformar los Estatutos de la sociedad.
- Con fecha 12/11/2024 (Acta No. 46) se consideró y resolvió sobre las condiciones de colocación, suscripción e integración de las acciones emitidas en oportunidad de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del mismo día.

Desde el punto de vista comercial, se mantuvieron 222 cuentas de clientes personas físicas y jurídicas activas, de las cuales 69 se abrieron en este ejercicio, lo que incremento sustancialmente la operativa y por consiguiente de los resultados respecto al ejercicio 2023.

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, 27 de marzo de 2025

Juan María Terra
Presidente del Directorio

Diego de Achával
Vicepresidente

Fabiola Ruíz Díaz
Directora Titular