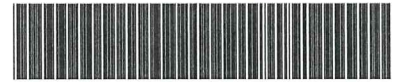


RUC: 80086759-9



11123417 - 12 - 1 al 1000
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 294

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de Agosto del año 2.024, siendo las 16:00 horas, se reúnen en el local social, sito en la Avda. Santa Teresa entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 2, Nivel 25, Asunción, los miembros del Directorio de la firma **GRUPO VAZQUEZ S.A.E:**

Vicepresidente: Victor Hugo Vázquez

Directores Titulares: Guillermo Vázquez, Bernardo Algorta y Juan Manuel Gustale.

Orden del Día:

- 1- Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.
- 2- Aprobación de los EE.FF. al cierre de Junio de 2024.

Existiendo el quórum requerido por los Estatutos Sociales se pasa a considerar los puntos contemplados en el Orden del Día.

Punto 1: Léida el acta de la sesión anterior.

Resolución: La misma es aprobada sin modificación alguna.

Punto 2: Se expone ante los presentes el Balance Formato Res. N°6/2019, al cierre del mes de junio del año 2.024, mocionando su aprobación para su posterior presentación a la Superintendencia de Valores (SIV) y la Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA).

Resolución: Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aprobada por unanimidad por los Directores.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 Hs.



Victor Hugo Vázquez
Vicepresidente



Juan Manuel Gustale
Director Titular



Guillermo Vázquez
Director Titular

Bernardo Algorta
Director Titular