

ACTA DE DIRECTORIO Nº 496

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de mayo del año 2019, siendo las 08:00 horas, se reúnen en el local social, sito en la Avda. Artigas Nº 3968, los miembros del Directorio de la firma "INVERFIN S.A.E.C.A.", asisten, el Presidente Sr. Eduard Rempel, el Vicepresidente Sr. Mario Weichselberger y el Director Titular Sr. Ricardo Janzen a fin de tratar el único punto del día:

AUTORIZACION PARA REMITIR INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE A LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

Abierto el acto, luego de ser comprobada la existencia del quórum hace uso de la palabra el Sr. Eduard Rempel, quien manifiesta que los informes del Primer Trimestre correspondiente al año 2019, fueron auditados y dictaminados por los Auditores Externos contratados y cuentan con el informe favorable del Síndico, en estas circunstancias los mismos pueden ser remitidos a la Comisión Nacional de Valores por lo que mociona que se autorice la remisión del informe a dicha Entidad. Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad, autorizándose al Sr. Ricardo Janzen para presentar el informe a la Comisión Nacional de Valores. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 08:30 horas, y firmando los presentes.-----

Eduard Rempel
Presidente

Mario Weichselberger
Vicepresidente

Ricardo Janzen
Director Titular