

INVERSUR CASA DE BOLSA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 108

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de mayo del 2022, siendo las 10:00 hs, se reúne el Directorio de **INVERSUR CASA DE BOLSA S.A. (anteriormente INVERSIONES CHACO CASA DE BOLSA S.A.)** con la presencia de Jose Alberto Rios con Documento de Identidad No. 2.884.094 como Director Titular Presidente, Maria Emilia Almada con C.I.N° 6.064.923 como Director Titular y Heidi Larssen Reckziegel con C.I.N° 3.182.408 como Director Titular. También se contó con la presencia del Síndico Titular.

Abierta la sesión, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

- 1. Consideración del Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, conforme a lo requerido por la Comisión Nacional de Valores a través de la resolución Res. CNV CG N° 6/19 – Acta de directorio N° 097 del 13/12/2019.**

Con relación al único punto del orden del día, el Presidente mociona la aprobación de los mismos, por reflejar las operaciones mínimas de mantenimiento de la Sociedad.

Luego de un intercambio de pareceres, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 11 hs.

Jose Rios

Maria Almada

Heidi Larssen