

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO N° 85

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 14:00 hs se reúne el Directorio de Inversiones Chaco Casa de Bolsa S.A.; el Sr. Higinio Benítez, la Sra. Aurelia Nicolaus de Benitez y la Sra. Claudia Benítez así como el Síndico Titular Lic. Carlos Vicente Castro, en el Local Social, Mcal. López c/ O'Higgins, Asunción, para tratar el siguiente **Orden del Día: Consideración del Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e informe del Síndico, correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019.** Habiendo suficiente quórum para adoptar decisiones válidas El Sr. Higinio Benítez da apertura al acto, pasando a la lectura del único punto del Orden del día: "Consideración del Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019. La Sra. Claudia Benítez mociona la aprobación de los mismos, por reflejar las operaciones mínimas de mantenimiento de la sociedad. Esta moción es aceptada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar el Presidente agradece a todos los presentes; se levanta la sesión siendo las 14:30 hs. Firmado en representación del Directorio la Sra. Claudia Benítez.



CLAUDIA BENITEZ
INVERSIONES CHACO S.A.