

## ACTA DE DIRECTORIO

Acta Nro. 112/2019

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de Octubre de 2019, siendo las ocho treinta horas, en su domicilio social Brasilia N° 764, se reúne el Directorio de INVESTOR CASA DE BOLSA SA, con la asistencia de los abajo firmantes El Sr. Alvaro Acosta, presidente, inicia la reunión que ha sido convocada para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Lectura del acta anterior
2. Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de variación del Patrimonio neto y el Informe del Síndico correspondiente al tercer trimestre 2019, Correspondiente al período julio a setiembre 2019.

### DELIBERACIONES

1. Aprobada sin modificaciones
2. El Sr. Alvaro Presenta y da lectura de toda la documentación contable y financiera de la empresa. Se aprueba sin objeciones, la documentación correspondiente al período de julio a setiembre 2019: Balance General, cuadro de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de variación del patrimonio neto y las notas a los estados contables, Informe del Síndico al 30 de setiembre de 2019.

Se autoriza a la empresa a presentar dichos informes a la Comisión Nacional de Valores y a la BVPASA, según las normativas vigentes. No habiendo otro punto que tratar, el presidente del Directorio da por concluida la sesión, siendo las diez horas.

Alvaro Acosta

Presidente

Fernando Callizo

Vicepresidente

Rolando Natahiza

Director Titular

Anibal Acosta

Director Titular

Fernando Oporto Leiva

Director Titular