

## LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO



10679890 - 22 - 1 al 200  
ACTA DE DIRECTORIO

### Acta Nro. 228/2022

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 15 horas, en su domicilio social Brasilia Nº764, se reúne el Directorio de **INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.** con la asistencia de los abajo firmantes.

El Sr. Federico Oporto Leiva, 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, correspondiente al periodo julio a septiembre 2022

#### DELIBERACIONES

1. Aprobada sin modificaciones.
2. El Sr. Federico Oporto Leiva presenta y da lectura de toda la documentación contable y financiera de la empresa. Se aprueba sin objeciones la documentación correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022: Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y las notas a los estados contables, 30 de septiembre de 2022

Se autoriza a la empresa a presentar dichos informes a la Comisión Nacional de Valores y a la BVPASA, según lo establecido en las normativas vigentes.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente del Directorio da por concluida la sesión siendo las 15.30 horas.

  
Federico Oporto Leiva

Presidente

  
Albaro Acosta

Director

  
Federico Callizo Pecci

Vicepresidente

  
Ana Neffa

Directora