

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO
Acta Nro. 240/2023



En la ciudad de Asunción, capital de la Republica del Paraguay, a los 29 días del mes de marzo de 2023, siendo las quince horas, en su domicilio social Brasilia nro. 764, se reúne el Directorio de Investor Casa de Bolsa S.A. con la asistencia de los abajo firmantes.

El Sr Sebastian Oporto, presidente, inicia la reunión que ha sido convocada para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Acta anterior.
2. Llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y el Informe del Sindico correspondiente al cierre del ejercicio 2022.

DELIBERACIONES

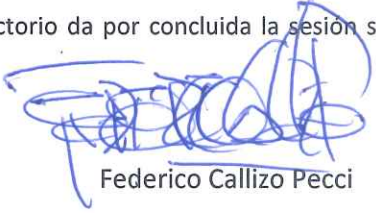
1. Elección de un presidente y un secretario de la Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Síndico, Balance General y Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Designación de los Miembros del Directorio y Síndico.
4. Fijación de Remuneración a directores y Síndico
5. Destino de Utilidades del Ejercicio.
6. Elección de Auditores Externos para el Ejercicio 2023.
7. Emisión de acciones.
8. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.


La propuesta del Sr. Sebastian Oporto es aprobada por el Directorio y se autoriza el mismo a llevar adelante los trámites necesarios para cumplir con lo establecido en los Estatutos Sociales y la normativa legal vigente, con respecto a la consideración de toda la documentación contable y financiera de la empresa, se aprueba sin objeciones la documentación anual: Balance General, Cuadro de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado variación del Patrimonio Neto y el Informe del Sindico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Se autoriza a la empresa a presentar dichos informes a la Asamblea para su aprobación y su posterior presentación ante la Comisión Nacional de Valores, según lo establecido en la norma vigente.

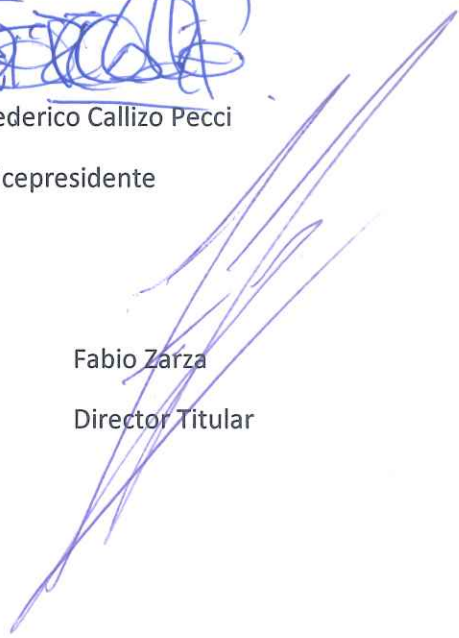
No habiendo otro punto que tratar, el presidente del Directorio da por concluida la sesión siendo las quince y treinta horas.


Sebastian Oporto
Presidente


Federico Callizo Pecci
Vicepresidente


Albaro Acosta
Director Titular


Ana Neffa
Directora Titular


Fabio Zarza
Director Titular