



LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO



10679890 - 22 - 1 al 200
ACTA DE DIRECTORIO

Acta Nro. 245/2023

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de mayo de 2023, siendo las quince y treinta 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. Sebastian 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 enero a marzo 2023

DELIBERACIONES

1. Aprobada sin modificaciones.
2. El Sr. Sebastian 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 enero a marzo de 2023: Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y las notas a los estados contables, 31 de marzo de 2023
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 dieciséis horas.


Sebastian Oporto Leiva
Presidente


Ana Neffa
Directora


Federico Callizo Pecci
Vicepresidente


Fabio Zarza
Director