



10179673 - 2 - 1 al 100
ACTA DE DIRECTORIO

Foja N° 90

ACTA DE DIRECTORIO N° 84

En la Ciudad de Asunción, a los 29 días del mes de marzo del 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen en sesión ordinaria los miembros del directorio de **ITAÚ INVEST CASA DE BOLSA S.A.** sito en la ciudad de Asunción, Paraguay con la asistencia de la Sra. Ma. Fernanda Carrón en su calidad de presidenta y de los señores directores titulares Juan Manuel Fernandez y Celeste Arrellaga. Se encuentra también presente el Síndico Titular.

A continuación, se trata el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AUDITADOS

La Sra. Ma. Fernanda Carrón somete a consideración del Directorio, la aprobación de los estados financieros anuales auditados de la entidad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

En este sentido el Directorio aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por la Gerencia.

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 hs., firmando los presentes al pie de esta acta en prueba de conformidad y aprobación.

Juan Manuel Fernández

Ma. Fernanda Carrón

Celeste Arréllaga

**Para conocimiento
Alfredo Palacios – Síndico**