

Acta de Directorio N° 44.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en su domicilio legal social sito en la calle Avicadores del Chaco N° 2050, World Trade Center Torre 3 piso 10 en la ciudad de Asunción, se reúnen los miembros del Directorio de la Firma: MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA, con la presencia del Sr. Juan José Moratorio A. en su carácter de Presidente de la sociedad y el Sr. Nicolás Broch Durán como Vice-presidente respectivamente de la sociedad, quienes ratificarán las decisiones tomadas en esta reunión a través de su firma al pie del presente acta y la del Síndico Titular el Sr. Javier Palotti Torielli con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1° Aprobación del Balance, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al 30 de Septiembre de 2020.

2° Retiro anticipado de utilidades al 30 de Septiembre de 2020.

Desarrollo.

El Señor Juan José Moratorio Amelotti propone al Directorio reunido la aprobación de los Estados Contables correspondientes al 30 de Septiembre de 2020.

Seguidamente los miembros del Directorio de Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. resuelven aprobar los Estados Contables correspondientes al 30 de Septiembre de 2020.

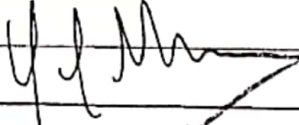
Dentro del segundo punto del Orden del Día, el Sr. Juan José Moratorio A. menciona que para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución CNV N° 06/19, será necesario realizar un retiro anticipado de utilidades correspondiente al ejercicio 2020. El monto será de Gs. 363.000.000 (trescientos sesenta y tres millones), que será destinado para aumento del capital social.

Sobre el punto, el Sr. Nicolás Broch, expone que está de acuerdo con la moción del Sr. Juan José Moratorio A. y se deja constancia que el monto a ser destinado como aumento de capital, se encuentra sujeto a los resultados obtenidos al 30 de Septiembre de 2020 y considerando las deducciones para pago de impuestos que se realizarán una vez cerrado el ejercicio.

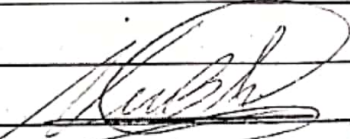
Seguidamente los miembros del Directorio de Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. resuelven aprobar el retiro anticipado de utilidades al 30 de Septiembre de 2020.

de Bs. 363.000.000. (cuarenta y tres millones), y cumplir
con los recaudos legales.

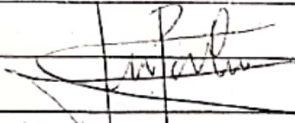
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión
siendo las 11:30 hs.



Sr. Juan José Moratorio A.
Presidente



Sr. Nicolás Broch Durán
Vice- Presidente



Sr. Javier Palotti
Síndico Titular.