

ACTA Nº 606 DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el local social sito al Nº 1607 de la calle República Dominicana e/ Schinini y Vía Férrea, bajo la presidencia del señor Nicolás V. González R., se reúne el Directorio de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA., con la asistencia de los Directores titulares, Nicolás Víctor González R., Mauro Esteban González R., Gisela González de Fúster, Juan José Bosio, Margarita Zelaya de Silva, Montserrat González de Caballero, Domingo Daher y el Síndico titular Lic. Oscar Benítez Codas.

Preside la reunión el Presidente señor Nicolás V. González R, y expresa que el objeto de la misma es, tratar los siguientes puntos: 1-) Consideración de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, comparados con los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 2-) Fecha de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de accionistas.

Puesto a tratar el 1º punto. Luego de revisiones, aclaraciones e intercambios de pareceres, el directorio resuelve aprobarlos y presentar los informes respectivos, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores.

Con relación punto Nº 2. A propuesta del señor Mauro Esteban González R., el Directorio resuelve: convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas, el martes veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a las diecisiete treinta horas respectivamente, en el local social, sito al Nº 1607 de la calle Rca. Dominicana e/ Schinini y Vía Férrea, para tratar cuanto sigue:

ORDEN DEL DIA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Designación del Secretario/a de Asamblea y de dos Accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados, Dictamen de los Auditores Externos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3. Distribución de Utilidades del ejercicio.
4. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
5. Fijación Retribución de Directores y Síndico.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las once y treinta horas, del mismo día, suscribiendo el acta los Directores y el Síndico.

*M. Esteban González R.*  
*Nicolás V. González R.*  
*Gisela González de Fúster*  
*Juan José Bosio*  
*Margarita Zelaya de Silva*  
*Montserrat González de Caballero*  
*Domingo Daher*  
*Lic. Oscar Benítez Codas*