



ACTA DE DIRECTORIO N° 12/2019

En la Ciudad de Asunción, a los 30 días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 16:30 horas se reúnen los miembros del Directorio de PROYEC S.A.E., en su local social de la calle López de Filippis c/ Battilana de ésta Ciudad, hallándose presentes los Señores Rodrigo Sebastián Cazal Britos, Orlando Pablo Cazal Britos y Osvaldo Pablo Cazal Faitini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a objeto de deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Aprobación de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2019, que la sociedad presentará a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., según lo dispuesto en la Resolución N° 5/92 Art. 4 literal A.

Los miembros del Directorio al realizar la revisión de los informes de la sociedad, recibidos con anterioridad a la fecha de la presente reunión, resuelven aprobarlos por unanimidad.

Por tanto, sin otro punto que tratar y dada la conformidad de todos los presentes con la decisión adoptada, se suscribe la presente Acta dando por finalizada la sesión, siendo las 17:30 horas.

Lic. Rodrigo S. Cazal Britos
Presidente

Ing.Com. Orlando P. Cazal Britos
Vice-presidente

Arq. Osvaldo P. Cazal Faitini
Director Titular