


Acta de Directorio N° 72

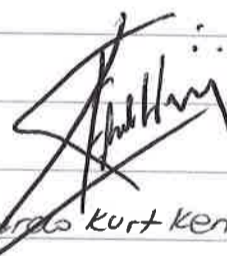
En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10:30 horas, se reúnen los miembros del directorio de la firma ROSANNI S.A.E.C.A. con la presencia de los Directores que suscriben al pie de la presente Acta y del Síndico Titular Ing. Daniel Benjamín Schwartzman Katz para tratar el siguiente Orden del día:

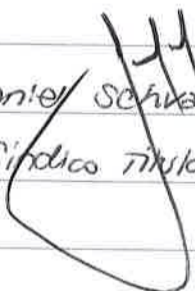
1. Aprobación de los Estados Contables practicados al 31 de Diciembre de 2018.

A continuación pasa a tratarse el único punto del Orden del día: El Señor Andrés Nessim Kemper Abed hace uso de la palabra señalando que habiendo analizado los estados contables con tiempo y no teniendo objeción alguna recomienda aprobar los informes de referencia. Luego de un intercambio de pareceres, el Directorio resuelve aprobar los Informes de los Estados Contables y anexos correspondientes practicados al 31 de diciembre de 2018, para su presentación a la Comisión Nacional de Valores, la cual será acompañada de la presente Acta.

Sin otro asunto que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:30 horas.

  
Andrés Nessim Kemper  
Vice Presidente

  
Eduardo Kurt Kemper  
Director

  
Daniel Benjamín Schwartzman  
Síndico Titular