

# Sallustro & CIA. S.A.

REUNIÓN DEL DIRECTORIO DE SALLUSTRO Y CIA. S.A.

14 de Marzo de 2019

ACTA No. 251/2019

En la ciudad de Asunción, a los catorce días del mes de marzo de 2019, siendo las 10:30 hs. se reúne el Directorio de SALLUSTRO Y COMPAÑÍA S.A. en su local social sito en la Avda. Madame Lynch Nº 902 casi Avda. Aviadores del Chaco, con la presencia del Señor Alberto Sallustro Marín, el Sr. Octavio Sallustro Callizo, el Sr. Alejandro Sallustro Callizo y el Sr. Guillermo Leoz.-

## ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de los Estados Contables al 31 de Diciembre 2018.
3. Designación del Síndico suplente para firmar los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018.

---

## DESARROLLO

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.

Se da por iniciada esta reunión de Accionistas y se dispone sea tratado el primer punto, dándose lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

2. Aprobación de los Estados Contables al 31 de Diciembre 2018.

Luego de un minucioso estudio de los Estados Contables al Cierre del Ejercicio 2018 y teniendo a la vista el Dictamen de los Auditores Externos (Gestión Empresarial) y del Informe del Síndico, se aprueba por unanimidad.

3. Designación del Síndico suplente para firmar los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018.

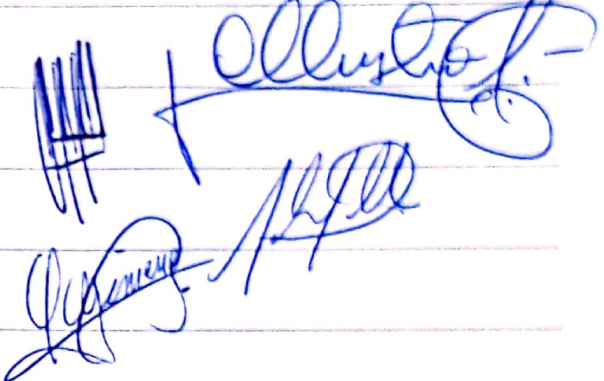
En virtud de la ausencia del síndico titular Ing. Guillermo Leoz, quien se encuentra fuera del país, en su reemplazo firma todos los documentos el síndico suplente C.P. Orlando Giménez.

Habiéndose considerados todos los puntos contenidos en el Orden del día y sin más temas que tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:30 horas, firmando el Acta las personas mencionadas en prueba de conformidad

# Sallustro

& CIA. SA.

FIRMAS DE ASISTENTES

Alberto Cayetano Sallustro Marín	
Octavio Alberto Sallustro Callizo	
Alejandro Sallustro Callizo	
Orlando Giménez	