

Acta de Directorio N° 1090

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de julio de dos mil diecinueve, siendo las 11:00 horas, en su sede social y Casa Central, ubicada sobre la calle Independencia Nacional c/ Cerro Corá, se reúne el Directorio del SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. Están presentes en la reunión los siguientes directores:

- 1) Conor McEnroy
- 2) Rafael López-Fracchia
- 3) Roland Holst
- 4) Garrett Kennedy
- 5) Lisardo Peláez
- 6) Nanno David Kleiterp

El vicepresidente Sebastien Lahaie justificó su inasistencia. Están también presentes el Gerente General Jerónimo Nasser, el síndico Lic. Jorge Rojas (titular) y el secretario, ab. Manuel Riera. El presidente Conor McEnroy preside la reunión, declara abierta la sesión y pone a consideración el 1° punto del orden del día:

(...)

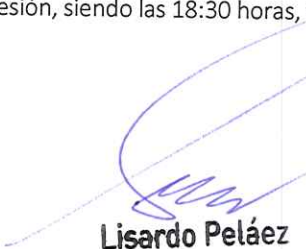
7. Aprobaciones requeridas del Directorio

7.1 Aprobación de balance 30/06/19 para CNV y Bolsa de Valores

El Gerente General Jerónimo Nasser informó al Directorio sobre los Estados Contables al 30 de junio de 2019. Presentó la situación patrimonial (activos y pasivos), un cuadro de resultados (pérdidas y ganancias) y todo el detalle de la clasificación de la cartera, el patrimonio y el resultado del ejercicio. El Directorio toma conocimiento y aprueba el informe.

(...)

Sin otros puntos que tratar, finaliza la sesión, siendo las 18:30 horas, firmando los directores al pie de la presente.



Lisardo Peláez
Director
SUDAMERIS



Roland Holst
Director
SUDAMERIS