



del Paraguay S.A.E.C.A.

ACTA DE DIRECTORIO No. 520/2019

Ref: Consideración de los Estados Contables Básicos correspondiente al 1er. trimestre del ejercicio 2019.

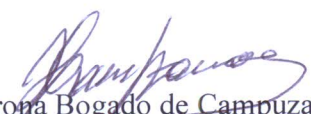
En la ciudad de Villeta, República del Paraguay, a los un día del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, se reúne el Directorio de la Empresa Superspuma del Paraguay S.A.E.C.A., en su local social, sito en Ruta Ypané Villeta y Arroyo Avay, los miembros del Directorio: Señora Petrona Bogado de Campuzano, en su carácter de Presidente, el Sr. Hector Campuzano, en su carácter de Vicepresidente, Humberto Campuzano, en su carácter de Director Titular, y el Lic. Oscar Duré, en su carácter de Síndico Titular, para tratar los siguientes puntos del,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Consideración del Acta de Directorio de la reunión anterior.
- 2.- Consideración de los Estados Contables Básicos e informe del síndico, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019.
- 3.- Temas Varios

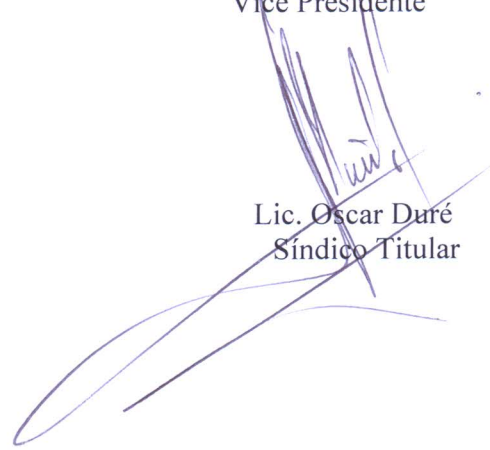
Posteriormente se pasa a tratar cada punto del orden del día:

- 1.- Consideración del Acta de Directorio de la reunión anterior: Se da lectura al Acta de Directorio anterior, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2.- Consideración de los Estados Contables Básicos e informe del síndico, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019. El Sr. Héctor Rubén Campuzano Bogado, expone los Estados Contables trimestrales correspondientes al primer trimestre. Tras breve intercambio de pareceres se pone a consideración los informes presentados, por los cuales son aprobados por los presentes, los Estados Contables trimestrales y el informe del síndico. Estos Estados Contables serán presentados a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., según las exigencias expuestas en la Res. No. 5/92 y demás disposiciones del Mercado de Capitales.
- 3.- No habiendo otro tema que tratar se levanta la reunión, previa lectura, aprobación y firma del acta, siendo las diecisiete horas.


Petrona Bogado de Campuzano
Presidenta


Humberto Campuzano Bogado
Director Titular


Héctor Rubén Campuzano B.
Vice Presidente


Lic. Oscar Duré
Síndico Titular