



TRADERS PRO CASA DE BOLSA S.A
RUC Nº 80117647-6



11398809 - 25 - 1 al 50
ACTA DE DIRECTORIO

Página | 18

ACTA DE DIRECTORIO

Acta 04/2022

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de mayo de 2022, siendo las catorce horas, en su domicilio social Av. Brasilia 764, se reúne el Directorio de TRADERS PRO CASA DE BOLSA S.A. con la asistencia de Giuseppe Saurini -Presidente, Mayra Roux -Vicepresidenta, Diego Barboza -Director Titular, Fernando Godoy -Director Titular y Verónica Porro -Directora Titular. A continuación, la Sra. Mayra Roux -Vicepresidenta, da inicio a la reunión que ha sido convocada para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Acta de Directorio anterior.
2. Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y las notas a los estados contables correspondiente al primer cierre trimestral del año 2022 (enero - febrero - marzo).

DELIBERACIONES

1. En relación con el primer punto del orden del día, el Sr. Giuseppe Saurini - Presidente del directorio, procede a la lectura y mociona que sea aprobada sin modificaciones el Acta de Directorio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
2. La Sra. Mayra Roux presenta y da lectura de toda la documentación contable de la empresa. Luego de breves comentarios y aclaraciones, se aprueba sin objeciones la documentación presentada: Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo, Estado de Variación del PN y las notas a los estados contables al 31 de marzo de 2022. Se autoriza a la empresa a presentar dichos informes a la Comisión Nacional de Valores y a la BVPASA, según lo establecido en las normativas vigentes.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente del Directorio da por concluida la sesión siendo las quince horas.

Giuseppe Saurini
Presidente

Mayra Roux
Vicepresidenta

Diego Barboza
Director Titular

Verónica Porro
Directora Titular

Fernando Godoy
Director Titular