

ACTA DE DIRECTORIO

Acta Nro. 09/2021

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2021, siendo las once treinta 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 – Vicepresidente, Diego Barboza – Director Titular, Fernando Godoy – Director Titular y Verónica Porro – Director Titular. A continuación, la Sra. Mayra Roux - Vicepresidente, da inicio a la reunión que ha sido convocada para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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 cierre de setiembre 2021.

DELIBERACIONES

1. Aprobada sin modificaciones.
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 30 de setiembre de 2021.

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 trece horas.

Giuseppe Saurini
Presidente

Mayra Roux
Vicepresidente

Diego Barboza
Director Titular

Fernando Godoy
Director Titular

M. Verónica Porro
Director Titular

