



ACTA DE DIRECTORIO

Acta 05/2024

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de abril de 2024, siendo las nueve 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, Diego Barboza -Director Titular y Verónica Porro -Directora Titular. A continuación, el Sr. Giuseppe Saurini -Presidente, 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 2024 (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. Con relación al segundo punto del orden del día, el Sr. Giuseppe Saurini - Presidente del directorio, presenta y da lectura de toda la documentación contable de la empresa elaborada por la Lic. Sady Pereira, contadora de la Sociedad. 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 2024.
Se autoriza a la empresa a presentar dichos informes a la Superintendencia 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 diez horas.



Giuseppe Saurini
Presidente



Verónica Porro
Directora Titular



Diego Barboza
Director Titular