

Acta Nº 21

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de agosto del año 2023, siendo las 11:30 horas, se reúnen en el local social, sito en la Avda. Santa Teresa Nº 1.827 entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado (Torres del Paseo, Business Center, Torre 1, Nivel 1), los miembros del Directorio de la firma UENO CASA DE BOLSA S.A.

Presidente: Raquel Vazquez

Directores Titulares: Maria de la Paz Delgadillo y Oscar Urdapilleta

Síndico Titular: Miguel Almada

Orden del día

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de los EE. FF al cierre de Junio 2023.

Existiendo el quórum requerido por los estatutos sociales se pasa a considerar los puntos contemplados en el orden del día:

CONSIDERACION

Punto 1: Léida el Acta de la sesión anterior.

Resolución: La misma es aprobada sin modificación alguna.

Punto 2: Toma la palabra la Presidente de la Sociedad quien manifiesta a los presentes que se pone a consideración el Balance Formato Res. Nº 6/2019, al cierre del mes de junio 2023, mocionando su aprobación para su posterior presentación a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos Asunción S.A.

Resolución: Luego de un intercambio de pareceres, la moción de la Presidente de la Sociedad es aprobada por unanimidad por el Directorio.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 12:30 horas.

Raquel Vazquez
Presidente

Oscar Urapilleta
Vicepresidente

Maria de la Paz Delgadillo
Directora Titular

Miguel Almada
Síndico Titular