



ACTA DE DIRECTORIO N° 384

En la ciudad de Luque, a los 5 días de mes de setiembre de 2019, siendo las 10:00 horas, se reúnen en su sede social sito en Autopista Silvio Pettrossi N° 2273 los miembros del Directorio, de la firma VILLA OLIVA RICE S.A señores Marlon Figueiredo Marques e Ignacio Heisecke con la presencia del Síndico Titular Carlos Amaral para tratar el siguiente orden del día:

- **Ausencia del Presidente y asunción al cargo por parte del Vice-Presidente**
- **Aprobación de la documentación trimestral a ser presentada a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.**

Hace uso de la palabra el Síndico Titular, señor Carlos Amaral quien se refiere al **primer punto del orden del día**. Al efecto, pone a conocimiento del Directorio que el Presidente Sr. Mario Milano Bergallo se encuentra ausente del país desde el jueves 5 de setiembre hasta el domingo 8 de setiembre de 2019, conforme fuera comunicado por el mismo con antelación. Que en estas condiciones y en tanto dure la ausencia del Presidente, a tenor del Art. 17 de los Estatutos Sociales que prevé en su párrafo final: "En caso de ausencia del Presidente, el Vicepresidente asumirá el cargo con todas las prerrogativas del mismo", corresponde que el Vicepresidente señor Marlon Figueiredo Marques ostente el cargo de Presidente del Directorio de la firma Villa Oliva Rice SA por el periodo de ausencia, es decir, desde el jueves 5 de setiembre hasta el domingo 8 de setiembre de 2019 inclusive. Sometida a consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

**Segundo punto del orden del día:** el señor Marlon Figueiredo Marques, previa lectura, pone a consideración de los presentes los Estados Financieros e Información complementaria al 30 de junio de 2019 y el Informe del Síndico a la misma fecha, a fin de ser remitidos a las entidades citadas en el Orden del Día.

El Presidente somete a consideración el punto tratado, siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:00 hs., firmando los presentes de la sesión.