

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 284

ASUNTO: Aprobación de los Estados Contables al 30 de septiembre de 2019.

En la ciudad de Asunción, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 9:00 hs., se reúnen en el local social de la Avda. Santa Teresa, entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Torres del Paseo, Torre 1, Piso 1, el Directorio de PASFIN S.A.E.C.A., compuesto por los Señores Presidente: Marcelo Campuzano, Director: Ramón Zarza.

Iniciada la sesión, el Presidente informa que se ha convocado a esta reunión para analizar los informes contables correspondientes al trimestre cerrado al 30/09/2019, que componen el **Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Contables y los anexos correspondientes.**


El orden del día es aceptado por los presentes y comienzan a deliberar;

Los mismos han sido debidamente analizados por el Síndico Titular, quien presenta a los miembros del directorio sus informes correspondientes.

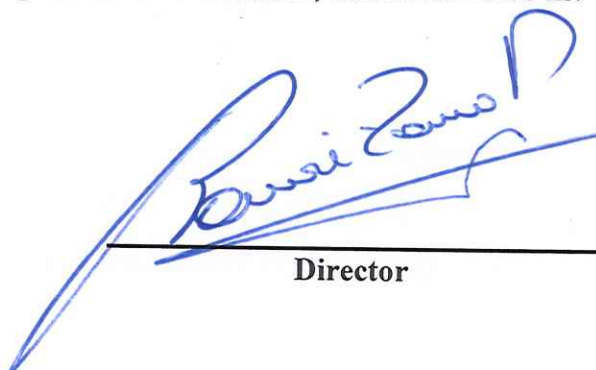
Luego de analizar los documentos presentados y el informe del Síndico resuelven por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los Estados Contables del trimestre cerrado al 30/09/2019: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Contables y los anexos correspondientes.
- Presentar los Estados Contables aprobados por este Directorio y el informe del Síndico ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
- Autorizar al Sr. Marcelo Campuzano a suscribir los informes a ser remitidos a la CNV.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 10:00 hs.



Presidente



Director